

Uchwała Nr VII/ 80/12
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 5 października 2012 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art.69 ust.3 i art.73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38, poz. 207) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę 5 623 132,48 zł. , w tym :

- zwiększenie dochodów o kwotę 588 967,10 zł.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 6 212 099,58 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 6 121 856,38 zł., w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 486 958,23 zł.
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 6 608 814,61 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach dokonanych niniejszą Uchwałą budżet Związku zamyka się kwotami:

- dochody budżetu **86 502 822,54 zł.**
- wydatki budżetu **85 880 119,96 zł.**
- nadwyżka budżetu **622 702,58 zł.**

która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanych rozchodów zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Tadeusz Nowakowski

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr VIII/80/12
z dnia 5 października 2012 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 –zwiększenie dochodów w paragrafie 2707 związane jest z otrzymaniem środków z refundacji na organizację „X Międzynarodowego Spływu Kajakowego-Parsęta 2011”;
zwiększenie dochodów w paragrafie 0960 dotyczy otrzymania darowizny na realizację projektu „III Międzynarodowy Rajd Rowerowy Ścieżkami dorzecza Parsęty-2012”;
przesunięcia środków między dochodami bieżącymi a majątkowymi dotyczą realizacji projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”.

Dział 720, rozdz. 72095 – w ramach realizacji projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” dokonano zmniejszenia planu w związku z przesunięciem się terminu rozpoczęcia realizacji projektu;
zwiększenia dochodów dotyczą wpłat jednostek uczestniczących w realizacji projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, zgodnie z porozumieniami i aneksami do porozumień;
zmniejszenia dochodów w ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” dotyczą kwoty dofinansowania, została podjęta decyzja o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia .

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenia dochodów związane są z realizacją dochodów w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych oraz uzyskaniem dotacji celowej z WFOŚiGW, zmniejszenia w paragrafie 0830 wpływy z usług związane są z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj”, w ramach którego OEE realizuje zadania w zakresie wyżywienia i zakwaterowania uczestników warsztatów edukacyjnych.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia dochodów związane są ze zwiększeniem zakresu na realizację projektu „Przyroda nie znikaj! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci młodzieży” w bieżącym roku zgodnie z harmonogramem, przesunięcia między paragrafami spowodowane są zmianą źródła pochodzenia środków w związku z pozytywną decyzją Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie demontażu kwoty dofinansowania.

Dział 900, rozdz. 90095 – zmniejszono dochody w ramach realizacji projektu „Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej” w związku z przesunięciem terminu zakończenia naboru wniosków do Funduszu Partnerskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy, który zaplanowano na koniec grudnia 2012 roku;

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003 – przesunięcia między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach realizacji projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty” dotyczą kosztów związanych z promocją projektu, które zgodnie z interpretacjami podatkowymi nie stanowią nakładów na wytworzenie środka trwałego.

Dział 720, rozdz. 72095 – w ramach realizacji projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” dokonano zmniejszenia planu wydatków w roku bieżącym w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu, zakupy majątkowe w związku z rozpoczęciem procedur przetargowych zostaną dokonane w roku przyszłym;

przesunięcia w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dotyczą kosztów związanych z promocją projektu, które zgodnie z interpretacjami podatkowymi nie stanowią nakładów na wytworzenie środka trwałego;

zmniejszenia planu wydatków w ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” spowodowane są podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia, dokonano zmiany źródła finansowania wydatków na niekwalifikowane zgodnie z kwotą wydatkowaną w okresie od stycznia do kwietnia bieżącego roku .

Dział 801, rozdział 80142 – przesunięcia dotyczą bieżącej działalności OEE w Lipiu, w związku z koniecznością poniesienia nakładów na zapewnienie bezpieczeństwa w Ośrodku i na jego terenie.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia wydatków w poszczególnych paragrafach związane są ze zwiększeniem zakresu na realizację projektu „Przyroda nie znikaj! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci młodzieży” w bieżącym roku zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem.

Dział 900, rozdz. 90095 – zmniejszono plan wydatków w ramach realizacji projektu „Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej” w związku z przesunięciem terminu zakończenia naboru wniosków do Funduszu Partnerskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy, który zaplanowano na koniec grudnia 2012 roku;

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.		
630	TURYSTYKA			253 549,00	215 778,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		253 549,00	215 778,00
		"X Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2011"		35 771,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	35 771,00	
		"XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012" -		0,00	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej		2 000,00
		"III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012"		4 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	4 000,00	
		"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"		213 778,00	213 778,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 333,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	53 445,00	
			<i>Gościno G.</i>	12 976,36	
			<i>Karlino MiG.</i>	9 003,17	
			<i>Rymań G.</i>	18 488,95	
			<i>Siemyśl G.</i>	12 976,52	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		160 333,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		53 445,00
			<i>Gościno G.</i>		12 976,36
			<i>Karlino MiG.</i>		9 003,17
			<i>Rymań G.</i>		18 488,95
			<i>Siemyśl G.</i>		12 976,52
720	INFORMATYKA			140 595,48	5 736 541,48
	72095	Pozostała działalność		140 595,48	5 736 541,48

		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	0,00	4 399 996,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		549 606,60
		<i>zaliczka lub refundacja poniesionych wydatków ze środków europejskich</i>		549 606,60
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		96 989,40
		<i>Barwice M.iG.</i>		7 759,15
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>		5 819,36
		<i>Gościno G.</i>		15 518,30
		<i>Białogard G</i>		7 759,15
		<i>Karlino MiG.</i>		15 518,30
		<i>Połczyn Zdr. MiG</i>		5 819,36
		<i>Rąbino G.</i>		1 939,79
		<i>Białogard M.</i>		7 759,15
		<i>Tychowo G.</i>		1 939,79
		<i>Starostwo Białogard</i>		13 578,52
		<i>Starostwo Kołobrzeg</i>		2 909,68
		<i>Starostwo Świdwin</i>		3 879,58
		<i>Starostwo Szczecinek</i>		6 789,26
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 190 390,00
		<i>zaliczka lub refundacja poniesionych wydatków ze środków europejskich</i>		3 190 390,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		563 010,00
		<i>Barwice M. i G.</i>		43 419,83
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>		36 473,83
		<i>Gościno G.</i>		92 471,37
		<i>Białogard G</i>		42 891,49
		<i>Karlino MiG.</i>		89 557,46
		<i>Połczyn Zdr. MiG</i>		34 369,77
		<i>Rąbino G.</i>		11 395,44
		<i>Białogard M.</i>		45 192,77
		<i>Tychowo G.</i>		13 600,24
		<i>Starostwo Białogard</i>		76 321,12
		<i>Starostwo Kołobrzeg</i>		14 421,59
		<i>Starostwo Świdwin</i>		21 407,44
		<i>Starostwo Szczecinek</i>		41 487,66
		Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	140 595,48	51 345,48
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 271,00	
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	15 424,00	
		<i>Barwice M.iG.</i>	889,27	
		<i>Białogard M.</i>	946,03	
		<i>Bobolice M.i G.</i>	378,41	
		<i>Borne Sulinowo M.i G.</i>	1 229,83	
		<i>Dygowo G.</i>	473,01	

			Gościno G.	1 986,65	
			Karlino M.i G.	567,62	
			Kołobrzeg G.	567,62	
			Kołobrzeg M.	756,82	
			Połczyn Zdrój M.iG.	2 081,26	
			Rąbino G.	1 479,58	
			Rymań G.	1 986,65	
			Siemyśl G.	473,01	
			Sławoborze G.	1 229,83	
			Tychowo G.	378,41	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		46 271,00
	6659		Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 900,48	5 074,48
			Barwice M.iG.	4 610,73	
			Białogard M.	2 803,97	
			Bobolice M.i G.		378,41
			Borne Sulinowo M.i G.	8 770,17	
			Dygowo G.		473,01
			Gościno G.	18 013,35	
			Karlino M.i G.		567,62
			Kołobrzeg G.		567,62
			Kołobrzeg M.		756,82
			Połczyn Zdrój M.iG.	17 918,74	
			Rąbino G.		1 479,58
			Rymań G.	18 013,35	
			Siemyśl G.		473,01
			Sławoborze G.	8 770,17	
			Tychowo G.		378,41
			Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	0,00	1 285 200,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 285 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 822,62	66 137,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	56 747,00	56 747,00
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	56 747,00	56 747,00
		0830	Wpływy z usług		56 747,00
		0920	Pozostałe odsetki		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 137,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 610,00	
			środki z WFOSiGW	52 610,00	
	80195		Pozostała działalność	138 075,62	9 390,00
			PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	138 075,62	9 390,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 044,87	
		2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 730,60	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 300,15	
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 390,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	193 643,10
	90095	Pozostała działalność		0,00	193 643,10
		"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"		0,00	193 643,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		193 643,10
Dochody budżetu ogółem:				588 967,10	6 212 099,58

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630	TURYSTYKA			213 778,00	213 778,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		213 778,00	213 778,00
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>		213 778,00	213 778,00
		4307	Zakup usług pozostałych	160 333,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	53 445,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 445,00
720	INFORMATYKA			130 970,00	6 175 291,00
	72095	Pozostała działalność		130 970,00	6 175 291,00
		<i>"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>		69 275,00	1 713 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 275,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>		61 695,00	61 695,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 271,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 424,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 271,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 424,00
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>		0,00	4 399 996,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		549 606,60
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		96 989,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 190 390,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		563 010,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		142 210,23	4 586,61
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 570,00	4 570,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	4 570,00	4 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570,00	
	80195	Pozostała działalność	137 640,23	16,61
		PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	137 640,23	16,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy		15,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 980,47	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	95 530,06	
	4309	Zakup usług pozostałych	11 456,70	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	215 159,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	218 459,00
		Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	0,00	215 159,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 690,82
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne		27,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy		396,90
	4126	Składki na Fundusz Pracy		44,10
	4177	Wynagrodzenia bezoosobowe		16 200,00
	4176	Wynagrodzenia bezoosobowe		1 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych		162 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych		18 000,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 500,00
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe		2 700,00
	4416	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		5 400,00
	4426	Podróże służbowe zagraniczne		600,00
Wydatki budżetu razem:			486 958,23	6 608 814,61

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2012 r.
1.	2.	3.	5.	6.	7.
Przychody ogółem			0,00	126 180,66	13 400 000,00
1.	<i>Kredyty</i>	952			0,00
2.	<i>Pożyczki</i>	952			0,00
3.	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	903			13 400 000,00
4.	<i>Spląty pożyczek udzielonych</i>	951			0,00
5.	<i>Prywatyzacja majątku jst</i>	944			0,00
6.	<i>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	957			0,00
7.	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	931			0,00
8.	<i>Inne źródła (wolne środki)</i>	955		126 180,66	0,00
Rozchody ogółem			372 543,24	0,00	14 022 702,58
1.	<i>Spląty kredytów</i>	992			137 045,00
2.	<i>Spląty pożyczek</i>	992			0,00
3.	<i>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	963			13 513 114,34
4.	<i>Udzielone pożyczki</i>	991			0,00
5.	<i>Lokaty</i>	994			0,00
6.	<i>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i>	982			0,00
7.	<i>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</i>	995	372 543,24		372 543,24