

Uchwała Nr XI/88/17
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 69 ust.3 i art.73a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 4 ust. 2, art. 211 i 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089), Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę **44 514,65 zł**, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 65 171,89 zł,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 109 686,54 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **96 660,00 zł**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 201 887,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 105 227,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- dochody budżetu 26 020 316,38 zł,
- wydatki budżetu 26 441 295,02 zł,
- niedobór budżetu 432 048,64 zł,

który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków zaangażowanych w roku 2017, po uwzględnieniu rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

/-/ Marek Kuźma

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr XI/88/17
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

Dochody:

Dział 720, rozdz. 72095 – przesunięć w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją zadania *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu"*, a dotyczą one środków od ubezpieczyciela na naprawę sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"*.

Dział 801, rozdz. 80142 – zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach budżetu OEE w Lipiu, a dotyczą one kary umownej. W związku z przeprowadzonym postępowaniem komorniczym środki potrącone są osobie fizycznej obecnie nie prowadzącej działalności gospodarczej, która była właścicielem firmy Gastro Serwis, dostarczającej posiłki do OEE w Lipiu.

Dział 801, rozdz. 80195 – zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów, dokonano w ramach kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu oraz z tytułu wpłat jednostek, które zadeklarowały przystąpienie do rozszerzonego zakresu rzeczowego realizowanego projektu *„Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”* w postaci dodatkowych warsztatów edukacyjnych lub zrezygnowały z udziału w rozszerzonym zakresie.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji zadania *"Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty"* dotyczy kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu w ramach II fazy, będącego w okresie trwałości.

Zmniejszenie dochodów w ramach realizacji zadania *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* dotyczy wpływów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb. W związku z faktem, iż szacowane wpływy nie zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami, konieczne jest pozyskanie środków na zarybianie zgodnie z operatem rybackim w formie pożyczki z WFOŚiGW. Kwota dochodów została przeniesiona do planownych przychodów. Ponadto urealniono zgodnie z wykonaniem wpływy z lat ubiegłych dot. refundacji wynagrodzeń strażników z PUP Białogard i PUP Szczecinek.

Utworzono nowe zadanie pn. *„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”*. Projekt polegał będzie na opracowaniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla 6 gmin zrzeszonych w ZMiGDP: Miasta Szczecinek, Miasta i Gminy Karlino, Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, Miasta i Gminy Borne Sulinowo, Miasta i Gminy Gościno oraz Gminy Białogard. Projekt realizowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.8. Całkowity koszt projektu

oszacowano na kwotę 805 830,00 zł., dofinansowanie ze środków RPO WZ wynosić będzie 85%, wkład własny pochodzić będzie z wpłat gmin uczestniczących w zadaniu. Związek będzie starał się pozyskać dotację ze środków WFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019, w przypadku pozyskania dofinansowania.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* dotyczy kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

W planie dochodów roku bieżącego dokonano zwiększenia w planie dochodów w ramach zadania *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"* dotyczy kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

Wydatki

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją zadania *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu"*, a dotyczą one konieczności naprawy sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"*. Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów obsługi prawnej w związku z prowadzoną obecnie sprawą sądową z firmą Espol.

Dział 757, rozdz. 75702 – zwiększenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją zadania *„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”* oraz zadania *„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”* a dotyczą odsetek od pożyczek, które zaplanowano zaciągnąć w WFOŚiGW w Szczecinie.

Dział 900, rozdz. 90001 – przesunięcia w planie wydatków w ramach realizacji zadania *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* dotyczą bieżącej realizacji poszczególnych działań. W ramach wynagrodzeń zwiększono środki na wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy strażników. Zmniejszono środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych, usługi pozostałe w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z FMP na organizację zawodów wędkarskich. W ramach zakupu usług pozostałych zmniejszono środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne i przeniesiono je do zadania *„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”*. W ramach zadania *„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”* oraz zadania *„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”* wprowadzono plan wydatków na przygotowanie dokumentacji oraz zarybianie, gatunkami ryb na które nie udało się pozyskać środków z dotacji.

Dział 900, rozdz. 90095 – przesunięcia w planie wydatków w ramach realizacji projektu „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*” dotyczą wydatków poniesionych na tłumaczenia, które uznano za kwalifikowane.

Przychody w 2017 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zmniejszono plan w kwocie 6 825,35 zł. w ramach wolnych środków angażowanych w roku bieżącym. Po zmianach wysokość wolnych środków angażowanych w roku bieżącym stanowi 427 162,98 zł.

Środki w kwocie 88 000,00 zł. stanowią pożyczkę planowaną do zaciągnięcia na zadanie „*Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty*” planowane do realizacji w 2017 roku i pochodzić będą z pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie.

Pożyczka została zaplanowana do realizacji w roku bieżącym w lipcu i wrześniu br. Spłata nastąpić ma w okresie 24 miesięcy od lutego 2018 roku do stycznia 2020 roku. Środki przeznaczone mają być na opracowanie i przygotowanie dokumentacji niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach ogłaszanych naborów.

Środki w kwocie 60 000,00 zł. stanowią pożyczkę planowaną do zaciągnięcia na zadanie „*Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty*” planowane do realizacji w 2017 i 2018 roku i pochodzić będą z pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie. Całkowita wartość pożyczki wynosić będzie 160 000,00 zł. W roku bieżącym zaplanowano zaciągnąć pożyczkę w grudniu br. w kwocie 60 000,00 zł w roku następnym w grudniu 2018 roku w kwocie 100 000,00 zł. Spłata nastąpić ma okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2021 roku. Środki przeznaczone zostaną na zarybianie gatunkami ryb na które nie udało się pozyskać dotacji ze środków WFOŚiGW zgodnie z operatem rybackim przedłożonym do RZGW w Szczecinie.

Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 575 162,98 zł.

Rozchody w 2017 roku nie uległy zmianie i wynoszą 143 114,34 zł.

**PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY,
PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
720			INFORMATYKA	4 500,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00
	0096	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			47 459,89	40 467,54
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		37 415,00	37 415,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>37 415,00</i>	<i>37 415,00</i>
		0580	Kary umowne	37 415,00	
		0830	Wpływy z usług		37 415,00
	80195	Pozostała działalność		10 044,89	3 052,54
	80	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		<i>10 044,89</i>	<i>3 052,54</i>
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 034,89	3 052,54
			<i>wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu</i>	<i>10 034,89</i>	<i>3 052,54</i>
			<i>Barwice MiG</i>		<i>1 526,27</i>
			<i>Białogard M</i>		<i>1 526,27</i>
			<i>Borne Sulinowo Gmina</i>	<i>28,04</i>	
			<i>Dygowo Gmina</i>	<i>28,04</i>	
			<i>Gościno Gmina</i>	<i>1 582,35</i>	
			<i>Grzmiąca Gmina</i>	<i>28,04</i>	
			<i>Karolino Gmina</i>	<i>7 363,10</i>	
			<i>Kołobrzeg Miasto</i>	<i>837,08</i>	
			<i>Kołobrzeg Gmina</i>	<i>28,04</i>	

			<i>Połczyn Zdrój Gmina</i>	28,04	
			<i>Rąbino Gmina</i>	28,04	
			<i>Siemyśl Gmina</i>	28,04	
			<i>Szczecinek Gmina</i>	28,04	
			<i>Ustronie Morskie Gmina</i>	28,04	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			13 212,00	69 219,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 500,00	69 219,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		430,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	430,00	
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		0,00	69 219,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 219,00
		„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		11 070,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków w europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz u st. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 409,50	
			<i>środki RPO WZ</i>	9 409,50	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	1 660,50	
			<i>jednostki uczestniczące w zadaniu</i>	1 660,50	
	90095	Pozostała działalność		1 712,00	0,00
	37	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"		60,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		1 652,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	1 652,00	
Dochody budżetu ogółem:				65 171,89	109 686,54

**PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY,
PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
720			INFORMATYKA	5 500,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00
	96		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 090,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 090,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	2 090,00	0,00
			<i>„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”</i>	<i>1 998,00</i>	
			<i>„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”</i>	<i>92,00</i>	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 297,00	105 227,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 216,00	105 146,00
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	3 935,00	105 146,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 540,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 145,00
		4220	Zakup środków żywności		1 620,00
		4270	Zakup usług remontowych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		81 957,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 468,00
		4410	Krajowe podróże służbowe		3 456,00
			<i>„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”</i>	<i>119 211,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	111 211,00	
		„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
		„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		11 070,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 409,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 660,50	
	90095	Pozostała działalność		81,00	81,00
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		81,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych		81,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	39,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42,00	
Wydatki budżetu razem:				201 887,00	105 227,00

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2017 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na czerwiec 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			433 988,33	148 000,00	6 825,35	575 162,98
1.	Kredyty	952				0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *					0,00
2.	Pożyczki	952		60 000,00		60 000,00
2.1.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”			60 000,00		60 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		88 000,00		88 000,00
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”			88 000,00		88 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951				0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944				0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957				0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931				0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	433 988,33		6 825,35	427 162,98
Rozchody ogółem			143 114,34	0,00	0,00	143 114,34
1.	Spląty kredytów	992	30 000,00			30 000,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00			30 000,00
2.	Spląty pożyczek	992				0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	113 114,34	0,00	0,00	113 114,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		37 637,00			37 637,00
4.	Udzielone pożyczki	991				0,00
5.	Lokaty	994				0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982				0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995				0,00