

Uchwała Nr 42/15
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2015

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz zgodnie z par. 9 ust. 1 Uchwały Nr I/11/15 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2015 r. Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§1. Przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 679 948,11 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

/-/ Waldemar Miśko

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dział 900, rozdział 90001 - przesunięcia wynikają z realizacji projektu *"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"* i dotyczą środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych pracowników oraz szkoleń.

Dział 900, rozdział 90002 - przesunięcia wynikają ze zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania oraz wstępnej zgody na wydłużenie okresu kwalifikowalności do dnia 31 grudnia 2015 roku w ramach realizacji projektu *Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*. Zgodnie z umową o dofinansowanie zadania okres kwalifikowalności wydatków ustalono do dnia 23 grudnia 2015 roku. W październiku 2015 roku ZMiGDP zwrócił się z prośbą do IZ – WFOŚiGW z wnioskiem o wydłużenie okresu kwalifikowania wydatków do dnia 31 grudnia 2015 roku. W związku z tym zmniejszono planowane wydatki niekwalifikowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty serwisu kserokopiarki, usług pocztowych oraz podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację zadania. Planowane wydatki kwalifikowane zweryfikowano zgodnie z zawartymi umowami. Zmniejszono również środki z tytułu refundacji części wkładu własnego (10%) z WFOŚiGW, ponieważ wniosek rozliczający kolejną transzę dotacji zostanie zweryfikowany po zatwierdzeniu wniosku o płatność w ramach POIiŚ. Zwiększono plan wydatków w ramach środków pochodzących z zaliczki POIiŚ, które przekazywane są podmiotom upoważnionym na realizację płatności za roboty rekultywacyjne i budowę ścieżki edukacyjnej.

Dział 900, rozdział 90095 - przesunięcia między paragrafami wynikają z realizacji projektu *Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty* i wynikają z przesunięcia terminy realizacji wydatków na wykonanie systemu monitoringu efektów wraz z montażem opomiarowania.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			679 948,11	679 948,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	26 300,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		0,00	26 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4410	Krajowe podróże służbowe		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		2 900,00
	90002	Gospodarka odpadami		679 948,11	473 648,11
	62	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		679 948,11	473 648,11
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 038,38	
			<i>środki na roboty rekultywacyjne POliŚ:</i>	<i>602 038,38</i>	<i>0,00</i>
			<i>Gmina Tychowo-Warnino</i>	<i>680,00</i>	
			<i>PUK Sp. z o. o. Gryfino</i>	<i>533 008,08</i>	
			<i>Gmina Trzcińsko-Zdrój, Czarnołęka</i>	<i>68 350,30</i>	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z WFOŚiGW)		55 750,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe		18 029,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe		36 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe		7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 950,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 860,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 150,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 920,00
		4410	Krajowe podróże służbowe		3 500,00

		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 909,73	274 589,01
			<i>środki na budowę ścieżek edukacyjnych:</i>	77 909,73	274 589,01
			<i>Gmina Postomino-Bylica</i>		80 897,12
			<i>Gmina Tychowo-Warnino</i>		5 227,50
			<i>Gmina Sławoborze-Lepino</i>	14 674,64	
			<i>Gmina Ińsko, Powalice</i>		23 589,89
			<i>PUK Sp. z o. o. Gryfino</i>		71 825,00
			<i>Gmina Recz, Promień</i>	63 235,09	
			<i>Gmina Trzcińsko-Zdrój, Czarnołęka</i>		46 524,75
			<i>Gmina Trzcińsko-Zdrój, Drzesz</i>		46 524,75
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki WFOSiGW)		43 235,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	180 000,00
	37	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>		0,00	180 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 000,00
Wydatki budżetu razem:				679 948,11	679 948,11