

Uchwała Nr XV/116/18
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art.73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000) oraz art. 4 ust. 2, art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę **139 215,04 zł.** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 421 519,96 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 560 735,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę **143 864,00 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 181 086,00 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 324 950,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 18 930 132,39 zł.,
- wydatki budżetu 19 055 972,18 zł.,
- niedobór budżetu 125 839,79 zł.,

który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym, 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 XV/116/18
z dnia 12 czerwca 2018 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach środków pochodzących z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 na realizację projektu pn. *Dwory i pałace południowego Bałtyku* oraz wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących.

Ponadto zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ działania 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej) w projekcie *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* dotyczących wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących.

Dział 801, rozdz. 80195 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego*, a dotyczą środków z dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich RPO WZ oraz środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty* a dotyczą kapitalizacji odsetek na rachunku projektu.

Zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty*, a dotyczą one środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO WZ.

Dział 900, rozdz. 90002 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Budowa Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*, a dotyczą one kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku zaliczki. Ponadto wprowadzono plan dochodów dotyczących wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z jednostkami, które zrezygnowały z udziału w realizacji zadania ale zostały ponieisone koszty na opracowanie koncepcji.

Ponadto zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach POIiŚ w projekcie *„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”* dotyczących wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących.

Dział 900, rozdz. 90005 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I* i projektu *Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część II* dotyczących wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z jednostkami, które wyraziły wolę uczestnictwa w projektach.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty*. Projekt zakończono i rozliczono w poprzednim roku budżetowym i zgodnie z uchwałą organu wykonawczego termin zapłaty należności wynikających z rozliczenia finansowego zadania przypadła na bieżący rok budżetowy.

Wydatki

Dział 630, rozdz. 63003 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Dwory i pałace południowego Bałtyku*, które dotyczą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, kosztów tłumaczeń oraz podróży służbowych zagranicznych.

Ponadto zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* dotyczących opracowania studium wykonalności.

Dział 750, rozdz. 75095 – utworzono w planie wydatków paragraf dot. zakupu środków żywności w ramach realizacji zadania *Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA*.

Dział 801, rozdz. 80195 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją zadania *Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego*. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu część zadań została przeniesiona do kolejnego roku budżetowego.

Dział 900, rozdz. 90002 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty* dotyczących opracowania studium wykonalności.

Dział 900, rozdz. 90005 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I* i projektu *Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część II* dotyczących opracowania studium wykonalności.

Przychody w 2018 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zmniejszenie w kwocie 4 648,96 zł. dotyczy wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym. Po zmianach plan przychodów z tytułu pożyczek wynosi 206 572,00 zł a wysokość wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym stanowi 80 115,13 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 286 687,13 zł.

Rozchody w 2018 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie.

PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			88 136,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		88 136,00	0,00
	117	<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>		38 136,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	32 415,00	
			środki z INTERREG VA -EWT	32 415,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 721,00	
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		50 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			238 085,00	360 585,00
	80195	Pozostała działalność		238 085,00	360 585,00
	121	<i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i>		238 085,00	360 585,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		342 210,00
			środki RPO WZ 2014-2020		342 210,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 085,00	0,00
			środki RPO WZ 2014-2020	238 085,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 375,00
			dotacja WFOSiGW		18 375,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			95 298,96	200 150,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500,00	200 150,00
	58	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		500,00	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	
		0929	Pozostałe odsetki		1 200,00

112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		0,00	198 950,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		198 950,00
		<i>środki RPO WZ</i>		198 950,00
90002	Gospodarka odpadami		33 743,96	0,00
98	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		3 743,96	0,00
	0927	Pozostałe odsetki	500,00	
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	3 243,96	0,00
		<i>Biały Bór MiG</i>	1 081,32	
		<i>Rymań Gmina</i>	1 081,32	
		<i>Tychowo MiG</i>	1 081,32	
130	„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”		30 000,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		59 450,00	0,00
127	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I		34 850,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	34 850,00	
		<i>Miasto Białogard</i>	6 970,00	
		<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	6 970,00	
		<i>Miasto Szczecinek</i>	6 970,00	
		<i>Powiat Świdwiński</i>	6 970,00	
		<i>Gmina Tychowo</i>	6 970,00	
128	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część II		24 600,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	24 600,00	
		<i>Gościno MiG</i>	12 300,00	
		<i>Karlino MiG</i>	12 300,00	
90095	Pozostała działalność		1 605,00	0,00
37	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"		1 605,00	0,00
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	1 605,00	
		<i>Kołobrzeg M.</i>	1 605,00	
Dochody budżetu ogółem:			421 519,96	560 735,00

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			88 136,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		88 136,00	0,00
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	117	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.		38 136,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 711,10	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654,90	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 544,50	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	625,50	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	510,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			500,00	500,00
	75095	Pozostała działalność		500,00	500,00
	089	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA		500,00	500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		425,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		75,00
		4228	Zakup środków żywności	425,00	
		4229	Zakup środków żywności	75,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 000,00	125 500,00
	80195	Pozostała działalność		3 000,00	125 500,00

	121	Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego		3 000,00	125 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		103 275,00
		4309	Zakup usług pozostałych		18 225,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			89 450,00	198 950,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	198 950,00
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		0,00	198 950,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe		2 769,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe		488,90
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		474,50
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		83,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy		68,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy		12,10
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		157 745,00
		4309	Zakup usług pozostałych		37 308,00
	90002	Gospodarka odpadami		30 000,00	0,00
	130	„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”		30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		59 450,00	0,00
	127	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I		34 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 850,00	
	128	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część II		24 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	
Wydatki budżetu razem:				181 086,00	324 950,00

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach 2018 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody ogółem			224 945,00	291 336,09	0,00	4 648,96	286 687,13
1.	Kredyty	952	0,00	0,00			0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00	0,00			0,00
2.	Pożyczki	952	0,00	0,00			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	224 945,00	206 572,00			206 572,00
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		136 945,00	146 862,00			146 862,00
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		88 000,00	59 710,00			59 710,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00			0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	84 764,09		4 648,96	80 115,13
Rozchody ogółem			160 847,34	160 847,34	0,00	0,00	160 847,34
1.	Spląty kredytów	992	30 000,00	30 000,00			30 000,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		0,00	0,00			0,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00			30 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00	0,00			0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	130 847,34	130 847,34			130 847,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34	75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		15 000,00	15 000,00			15 000,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		40 370,00	40 370,00			40 370,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00			0,00
5.	Lokaty	994	0,00	0,00			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00			0,00