

Uchwała Nr XIII/105/17
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

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 2017 r. poz. 1875 i 2332) i 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), Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę **14 760,00 zł.** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 14 760,00 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 0,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **133 233,50 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 133 233,50 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 0,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 18 337 614,92 zł.,
- wydatki budżetu 18 520 186,08 zł.,
- niedobór budżetu 182 571,16 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 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Marek Kuźma

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr XIII/105/17
z dnia 19 grudnia 2017 r.**

Dochody:

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją zadania *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"*- utrzymanie trwałości projektu a dotyczą one wpływu środków z odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy, środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu. W ramach wpłat jednostek zwiększono środki w planie dochodów przez jednostki, które zdecydowały, iż ZMiGDP ponosić będzie koszty dostępu do internetu. W ramach utrzymania trwałości projektu jednostki uczestniczące w projekcie miały wybór-mogły same utrzymywać łącza internetowe lub przekazywać środki do ZMiGDP, który ponosić będzie koszty utrzymania dostępu do internetu.

Wydatki

Dział 630, rozdz. 63003 – wprowadzono w planie wydatków środki na realizację zadania *XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017* oraz zadania *VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017"*. Realizacja projektów zakończyć miała się w poprzednim roku budżetowym, jednak podjęto decyzję o wydłużeniu realizacji tych przedsięwzięć do końca stycznia 2018 roku.

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 zakupu w ramach usług remontowych uszkodzonego komputera, zakupu usług dostępu do internetu oraz konieczności poniesienia kosztów podróży służbowych pracownika. Środki pochodzą z wpłat jednostek, które uczestniczyły w realizacji projektu.

Dział 750, rozdz. 75095 – wprowadzono w planie wydatków środki na realizację zadania *XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej*. Realizacja projektu zakończyć miała się w poprzednim roku budżetowym, jednak podjęto decyzję o wydłużeniu realizacji tego przedsięwzięcia do końca stycznia 2018 roku.

Dział 900, rozdz. 90001 – wprowadzono w planie wydatków środki na realizację zadania *Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne*. Realizacja projektu

zakończyć miała się w poprzednim roku budżetowym, jednak podjęto decyzję o wydłużeniu realizacji tego przedsięwzięcia do końca stycznia 2018 roku.

Zwiększono planowane wydatki na zadanie „*Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczcu Parsęty*”, o kwotę wydatków nie zrealizowanych w 2017 roku. Środki na realizację zadania pochodzą z pożyczki z WFOSiGW w Szczecinie.

Przychody w 2017 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększono plan w kwocie 118 474,50 zł. z tego zmniejszenie w kwocie 18 373,00 zł. dotyczy zaciąganych pożyczek z WFOSiGW oraz zwiększenie w kwocie 136 846,50 zł. w ramach wolnych środków angażowanych w roku bieżącym. Po zmianach plan przychodów z tytułu pożyczek wynosi 206 572,00 zł a wysokość wolnych środków angażowanych w roku bieżącym stanowi 136 846,50 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 343 418,50 zł.

Rozchody w 2017 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
720			INFORMATYKA	14 760,00	
	72095		Pozostała działalność	14 760,00	
	096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		14 760,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	26 441,91	11 681,91
			<i>Gmina Białogard</i>	11 431,51	
			<i>Miasto Białogard</i>	3 328,49	
			<i>Gmina Grzmiąca</i>		10 921,24
			<i>Gmina Gościno</i>	10 921,24	
			<i>Powiat Białogard</i>	760,67	
			<i>Gmina Będzino</i>		760,67
Dochody budżetu ogółem:				26 441,91	11 681,91

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			44 521,50	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		44 521,50	0,00
	110	XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017		16 477,50	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	726,75	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,25	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	104,12	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,38	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	8 925,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 575,00	
	111	VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017"		28 044,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 162,80	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	205,20	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	166,60	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,40	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	15 708,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 772,00	
720	INFORMATYKA			14 760,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		14 760,00	0,00
	096	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu		14 760,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			32 017,50	0,00

	75095	Pozostała działalność		32 017,50	0,00
	103	<i>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>		32 017,50	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	726,75	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,25	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	104,12	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,38	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	22 134,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 906,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			41 934,50	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		41 934,50	0,00
	105	<i>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne</i>		32 017,50	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	726,75	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,25	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	104,12	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,38	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	22 134,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 906,00	
	115	<i>„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”</i>		9 917,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 917,00	
Wydatki budżetu razem:				133 233,50	0,00

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2018 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			224 945,00	146 763,50	28 290,00	343 418,50
1.	Kredyty	952				0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00			0,00
2.	Pożyczki	952	0,00			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	224 945,00	9 917,00	28 290,00	206 572,00
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		136 945,00	9 917,00		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		28 290,00	59 710,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00			0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	136 846,50		136 846,50
Rozchody ogółem			160 847,34	0,00	0,00	160 847,34
1.	Spląty kredytów	992	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		0,00			0,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00			30 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00			0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	130 847,34	0,00	0,00	130 847,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie „Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty”		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
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
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00			0,00
5.	Lokaty	994	0,00			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00			0,00

