

Uchwała Nr III/23/19
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2019

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę 380 234,00 zł , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 112 965,16 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 493 199,16 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 230 234,00 zł, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 278 800,00 zł
- zmniejszenie wydatków o kwotę 509 034,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 33 368 367,43 zł,
- wydatki budżetu 33 647 466,23 zł,
- niedobór budżetu 279 098,80 zł,

który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek pomniejszonych o rozchody z tytułu ich spłaty, 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 III/23/19
z dnia 24 września 2019 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* a dotyczą one wpłat jednostek uczestniczących w projekcie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 750, rozdz. 75023 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją budżetu Biura ZMiGDP a dotyczą one rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 750, rozdz. 75095 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA* a dotyczą one kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

Dział 801, rozdz. 80195 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze* a dotyczą one środków z dotacji pochodzących z INTERREG VA.

Zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą one kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na subkoncie projektu.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją zadania *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* a dotyczą one wpłat z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za kłusowanie na rzece Parsecie oraz wpływów z zezwoleń za kontrolowany połów ryb.

Zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017* a dotyczą one wpływów ze środków INTERREG IVA z FMP.

Zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”*, a dotyczą one dotacji ze środków POLiŚ.

Wydatki

Dział 750, rozdz. 75095 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA* a dotyczą one wynagrodzeń bezosobowych, usług obejmujących tłumaczenia oraz ubezpieczenia uczestników wyjazdów studyjnych.

Dział 801, rozdz. 80195 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją zadania *POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze* zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym a dotyczą one organizacji warsztatów i utworzenia ogrodu. Działania zostały przesunięte na kolejne lata budżetowe zgodnie z HRF projektu.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* a dotyczy wypłaty świadczeń pośmiertnych rodzinie zmarłego pracownika, wypłaty nagrody jubileuszowej, konieczności przeprowadzenia remontu w wylęgarni, zapłaty za badania wody oraz ubezpieczenia OC i AC pojazdów.

Zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”* a dotyczą one konieczności odtworzenia środka trwałego w postaci samochodu w celu ochrony siedlisk oraz ubezpieczenia OC i AC.

Dział 900, rozdz. 90002 – zwiększenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”* a dotyczą one studium wykonalności.

Dział 900, rozdz. 90026 – zwiększenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *„Budowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”* a dotyczą one organizacji warsztatów dwudniowych ze zwiększonego zakresu w ramach projektu. W roku bieżącym zaplanowano organizację 15 warsztatów.

Przychody w 2019 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększenie w kwocie 150 000,00 zł. dotyczy przychodów z tytułu pożyczki, która zostanie zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie. Pożyczka przeznaczona zostanie na realizację zadania *„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”*. Środki zostaną przeznaczone na zakup pojazdu w celu realizacji działań związanych z projektem projektu *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*. Zgodnie z umową o dofinansowanie w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od zakończenia Beneficjent zobowiązany jest do odtworzenia środka trwałego zakupionego ze środków europejskich.

ZMiGDP nie ma już innych możliwości pozyskania środków finansowych na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w ramach zadania. Kwota 98 900,00 zł. pochodzić będzie od Ubezpieczyciela, który oszacował szkodę. Pozostała kwota pożyczki oraz odsetek pochodzić będzie ze składki członkowskiej ustalonej w latach 2020-2021 w drodze uchwały organu stanowiącego (proporcjonalnie do wysokości spłacanego kapitału i odsetek w danym roku budżetowym).

Plan przychodów po zmianach z tytułu pożyczek wynosi 554 000,00 zł. a wysokość wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym stanowi 31 112,14 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 585 112,14 zł.

Rozchody w 2019 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 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			1 213,16	0,00
	129	<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>		1 213,16	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 213,16	
			<i>Tychowo MIG</i>	1 213,16	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			96,00	16,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		16,00	16,00
		<i>Biuro ZMiGDP</i>		16,00	16,00
		0920	Pozostałe odsetki		16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	
	75095	Pozostała działalność		80,00	0,00
	89	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		80,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20,00	425 270,00
	80195	Pozostała działalność		20,00	425 270,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		0,00	425 270,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		425 270,00
			<i>srodki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT</i>		425 270,00
	126	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu</i>		20,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			111 636,00	67 913,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		35 136,00	67 913,16
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		19 300,00	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 450,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	17 850,00	
	122	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017		15 836,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	15 836,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	15 836,00	
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		0,00	67 913,16
		6257	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		67 913,16
			środki POIiŚ 85%		67 913,16
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		76 500,00	0,00
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		76 500,00	0,00
		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	76 500,00	
			środki POIiŚ	76 500,00	
Dochody budżetu ogółem:				112 965,16	493 199,16

**PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	8 716,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	8 716,00
	089	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		0,00	8 716,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		5 950,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 288,60
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		227,40
		4438	Różne opłaty i składki		170,00
		4439	Różne opłaty i składki		30,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	500 318,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	500 318,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		0,00	500 318,00
		4308	Zakup usług pozostałych		425 270,00
		4309	Zakup usług pozostałych		75 048,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278 800,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		176 800,00	0,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		19 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 713,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	
		„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		157 500,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 000,00	0,00
	130	<i>„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90 000,00	0,00
	098	<i>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</i>		<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	76 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 500,00	
Wydatki budżetu razem:				278 800,00	509 034,00

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2019 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			435 112,14	150 000,00	0,00	585 112,14
1.	Kredyty	952	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
2.	Pożyczki	952	0,00			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	404 000,00	150 000,00	0,00	554 000,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>					247 986,66
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na pokrycie kosztów niekwalifikowanych „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Sieldisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”			150 000,00		150 000,00
3.2.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizacji zadania "Pomerania- atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		404 000,00			404 000,00
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	31 112,14			31 112,14
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>					31 112,14
Rozchody ogółem			306 013,34	0,00	0,00	306 013,34
1.	Spląty kredytów	992	0,00			0,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00			0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	306 013,34			306 013,34
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”		52 496,00			52 496,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		44 040,00			44 040,00
3.4.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizacji zadania "Pomerania- atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		134 000,00			134 000,00
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