

Uchwała Nr 6/06
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 13 marca 2006 roku

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) i par. 11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Zgromadzenie Związku uchwała co następuje:

§1 Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększenia dochodów - 222.877zł
- zmniejszenia dochodów - 0zł

§2 Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększenia wydatków - 199.673zł
- zmniejszenia wydatków - 0zł

§3 Po zmianach dokonanych w paragrafach 1 i 2 budżet Związku zamyka się kwotami:

- dochody ogółem wynoszą - 22.839.950zł
- wydatki ogółem wynoszą - 25.756.401zł
- rozchody - 30.000zł

§4 Wydatki budżetowe i rozchody nie znajdujące pokrycia w dochodach zostaną sfinansowane

- nadwyżką budżetową - 248.000zł
- kredytem w Banku Gospodarstwa Krajowego - 1.569.202zł
- kredytem obrotowym - 1.129.249zł

§5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Waldemar Miśko

Załącznik nr 1
do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP
Nr 6106
z dnia 13 marca 2006

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Zmniejszenie [zł] | Zwiększenie [zł] |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 222 877 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | | 222 877 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 59 584 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych | | 54 153 |
| | | 6292 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł | | 109 140 |
| Razem | | | | 0 | 222 877 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Zwiększenie [zł] | Zmniejszenie [zł] |
|--------------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 199 673 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 199 673 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 184 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 23 185 | |
| | | 4220 | Zakup żywienia | 104 554 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 920 | |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 830 | |
| Razem | | | | 199 673 | 0 |

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

1. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Paragraf 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych,

Kwota - 54 153,00 zł

Jest to kwota jaką Ośrodek pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działalność statutową na rok 2006 r. w wysokości 45 000,00 zł oraz kwota z rozliczenia dotacji na 2005 r. nie ujęta w budżecie na 2006 r. 9 153,00 zł.

Dotacja ta pozwoli na prowadzenie działalności Ośrodka w bardziej efektywnej formie oraz na zwiększenie po stronie wydatków.

Paragraf 0830 – wpływy z usług

Planowane dofinansowanie pozwoli na zwiększoną sprzedaż usług, w związku, z czym wpływy powinny wzrosnąć relatywnie o kwotę 59 584 zł.

2. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Paragraf 6292 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł

Kwota - 109.140zł

Jest to nowy paragraf wprowadzony w związku z ubieganiem się o dotację z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania pn: „Współpraca polsko-niemiecka w edukacji ekologicznej na rzecz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000”; planowana wartość na tym paragrafie to kwota 109 140 zł.

Wkład własny zostanie sfinansowany z dotacji uzyskanej z WFOŚiGW lub NFOŚiGW.

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

Termin realizacji – 26 czerwca-20 sierpnia 2006 r.

WYDATKI

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Kwota – 1 184,00 zł.

Z pierwotnego założenia budżetowego na dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidziano kwotę 3 740,00 zł; jednakże po przeliczeniu okazało się, iż na ten paragraf wymagana jest kwota o 1 184,00 zł wyższa, bo 4 924,00 zł.

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Kwota – 11 425,00 zł.

Plan budżetu na 2006 rok przewidywał na ten § kwotę 26 575,00 zł, co stanowiło minimum potrzeb na bieżący rok, jednakże planowane zwiększenie ilości godzin dydaktycznych i zajęć edukacyjnych dla młodzieży spowoduje wzrost kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących te zajęcia. W związku z powyższym prosimy o podniesienie tej kwoty do 38 000,00 zł.

Paragraf 4220 – zakup żywienia

Kwota – 40 714,00 zł

Przy założeniach, jakie przyjął Ośrodek na 2006r kwota przynależna w planie budżetowym w wysokości 62 996,00 zł jest kwotą niewystarczającą na planowane działanie Ośrodka. Uzasadniając powyższe należy przytoczyć fakt, iż na ogłoszony przez Ośrodek przetargu na ofertę żywieniową wpłynęła tylko jedna – 50% wyższa cenowo niż w roku 2005. Z braku innych ofert zmuszeni byliśmy ją przyjąć. Kolejnym faktem jest planowany w 2006 r. wzrost ilości uczestników zajęć w naszym Ośrodku.

Paragraf 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kwota 830,00 zł

Zgodnie z ustawą na dzień dzisiejszy wyliczenie wysokości tego odpisu zamyka się kwotą 4 500,00 zł. Zaplanowano na 2006 r. 3 670,00 zł. W związku z tym należy dokonać zwiększenia na paragrafie.

2. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Wprowadza się projekt pn. „Współpraca polsko-niemiecka w edukacji ekologicznej na rzecz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000”.

Projekt polega na zorganizowaniu 8 turnusów 7-dniowych dla dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W ramach pobytów zorganizowane będą wycieczki terenowe i zajęcia laboratoryjne edukacyjne z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju na obszarach Natura 2000.

Paragraf 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – wynagrodzenie nauczycieli, przewodników

Wzrost o 11 760 zł.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzanie zajęć w terenie, w laboratorium w oparciu o programy autorskie nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku.

Paragraf 4220 – zakup środków żywności

Kwota - 63.840zł

Zapewnienie wyżywienia dla uczestników turnusów edukacyjnych w ramach projektu wymaga zwiększenia wydatków na ten cel o kwotę 63 840 zł.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych

Kwota - 69.920zł

Wzrost o 69 920 zł stanowi zapewnienie opieki medycznej podczas turnusów, wynajęcie transportu, koszty noclegów i bilety wstępu na basen, opłacenie kosztów noclegów.

p.o. SKARBNIKA ZWIĄZKU
Ignacy Tetloch