

Uchwała Nr XVII/ 137/14
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 69 ust.3 i art.73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38, poz. 207) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę **414 651,18 zł.**, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 975 457,18 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 560 806,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **437 891,36 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 1 240 436,46 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 802 545,10 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

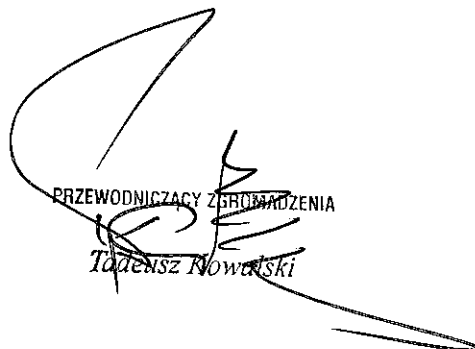
- dochody budżetu 46 028 924,18 zł.
- wydatki budżetu 56 950 549,73 zł.
- niedobór budżetu 10 921 625,55 zł.

który zostanie pokryty planowanymi przychodami zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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
Tadeusz Nowalski

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr XVI/137/14
z dnia 22 września 2014 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia dochodów dotyczących dofinansowania ze środków Interreg IVA dokonano w ramach projektu "XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014" oraz "V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia dochodów dokonano w ramach projektu "Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI a dotyczą one odsetek od nieterminowych wpłat na podstawie zawartych porozumień z jednostkami nie będącymi członkami ZMiGDP. Zwiększenia dochodów dokonano w ramach dotacji ze środków RPO WZ w projekcie "Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" zgodnie z kwotami wynikającymi z wniosków o płatność złożonych do IŻ WZ. W I półroczu br. wpłynęła kwota 64 693,73 zł obejmująca wniosek o płatność za II kwartał 2013 roku. Za III i IV kwartał 2013 roku kwota dofinansowania wyniosła 432 049,05 zł. a za I i II kwartał 2014 roku wyniosła 61 164,61 zł. W ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" dokonano przesunięcia środków europejskich pochodzących z dotacji w ramach POIG oraz z budżetu państwa pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi oraz zwiększono plan zrealizowanych dochodów w ramach odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu. Środki stanowią przychody w ramach projektu i zgodnie z umową o dofinansowanie zostaną pomniejszone w końcowym wniosku o płatność.

Dział 750, rozdz. 75023 – zwiększenia dochodów dokonano w paragrafie 0970 tytułem rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 750, rozdz. 75095 – zwiększenia dochodów dokonano w ramach zadania *Grupa zakupowa II-energia elektryczna*. Postępowanie zostało zakończone i zgodnie z zawartymi porozumieniami jednostki uczestniczące w zadaniu zostały obciążone notami księgowymi.

Dział 801, rozdz. 80142 – zmniejszenia dochodów w OEE w Lipiu wynikają z realizacji projektu *Ty wyrzucasz, my segregujemy*. Zwiększenia planu dochodów wynikają z realizacji projektu *Fotoreportaż z selektywnej zbiórki-jak moi sąsiedzi segregują odpady*. Środki pochodzą z WFOŚiGW

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia dochodów, które pochodzą z dotacji w ramach środków europejskich, dokonano w związku z realizacją projektu *PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży*. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2013 roku. W I półroczu 2014 roku wpłynęła kwota obejmująca wniosek o płatność za II kwartał 2013 roku. Do rozliczenia w ramach RPO WZ z IŻ WZ pozostały wnioski o płatność za III kwartał 2013 roku w kwocie 55 291,31 zł oraz za IV kwartał 2013 roku obejmujący płatność końcową w kwocie 77 987,26 zł.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"* dotyczy kwoty refundacji ze środków SPPW na podstawie poniesionych wydatków na koszty zarządzania i inspektora nadzoru. Środki zostały wstrzymane przez WWPE do momentu zatwierdzenia zmian, zawarcia aneksu i dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania.

Wydatki

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia planu wydatków w ramach projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" spowodowane są wydłużeniem terminu realizacji projektu w związku z wygenerowanymi oszczędnościami w okresie realizacji zadania. Dzięki temu prace na geoportalu będą nadal prowadzone. Zwiększenia planu wydatków dokonano również w ramach projektu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP. W związku z uznaniem za wydatki niekwalifikowane ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego dokonano przesunięcia w paragrafie 606, w ramach którego zmianie uległy źródła finansowania wydatków. W związku z faktem, iż za wydatki niekwalifikowane uznano wydatki poniesione w ramach otrzymanej zaliczki utworzono w planie wydatków paragraf 456, w ramach którego dokonany zostanie zwrot odsetek. Ponadto w ramach projektu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

Dział 750, rozdz. 75023 – zwiększenia wydatków dokonano w paragrafie 438 dotyczącym kosztów tłumaczenia. Środki pochodzą z dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 750, rozdz. 75095 – zwiększenia wydatków dokonano w ramach zadania *Grupa zakupowa II-energia elektryczna*. Postępowanie zostało zakończone. Środki pochodzą z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu.

Dział 801, rozdz. 80142 – zmniejszenia wydatków w OEE w Lipiu ze źródeł zewnętrznych wynikają z realizacji projektu *Ty wyrzucasz, my segregujemy*. Zwiększenia planu wydatków dokonano w ramach projektu *Fotoreportaż z selektywnej zbiórki-jak moi sąsiedzi segregują odpady*.

Dział 900, rozdz. 90095 –zwiększenia w ramach realizacji projektu *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"* dotyczą kwoty refundacji ze środków SPPW na podstawie poniesionych wydatków na koszty zarządzania i inspektora nadzoru, które po otrzymaniu zostaną przekazane jednostkom uczestniczącym w projekcie.

Przychody w 2014 r. zwiększono kwotę wolnych środków tj. 23 240,18 zł. Nadwyżka i wolne środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na realizację zadań, których wydatkowanie przeniesiono z roku poprzedniego. Przychody po zmianach wynoszą 11 163 547,89 zł.

Rozchody w 2014 roku nie uległy zmianie.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
630			TURYSTYKA	0,00	149 582,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	149 582,00
			<i>"XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2014"</i>	<i>0,00</i>	<i>61 660,00</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		61 660,00
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania</i>		<i>61 660,00</i>
			<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>38 378,00</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		38 378,00
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania</i>		<i>38 378,00</i>
			<i>"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"</i>	<i>0,00</i>	<i>49 544,00</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		49 544,00
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania</i>		<i>49 544,00</i>
720			INFORMATYKA	691 031,92	275 190,00
	72095		Pozostała działalność	691 031,92	275 190,00
			<i>"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI</i>	<i>24,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	24,00	
			<i>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>417 627,92</i>	<i>15 000,00</i>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		15 000,00
			<i>Białogard G.</i>		<i>15 000,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	402 627,92	0,00
			<i>środki z RPO</i>	<i>402 627,92</i>	
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	15 000,00	

		Białogard G.	15 000,00	
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	273 380,00	260 190,00
	0927	Pozostałe odsetki	13 190,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		221 161,50
		środki z POIG		221 161,50
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		39 028,50
		środki z dotacji celowej budżetu państwa		39 028,50
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 161,50	
		środki z POIG	221 161,50	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 028,50	
		środki z dotacji celowej budżetu państwa	39 028,50	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 855,00	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	405,00	0,00
		Biuro ZMiGDP	405,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	405,00	
	75095	Pozostała działalność	18 450,00	0,00
		Grupa zakupowa II-energia elektryczna	18 450,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	18 450,00	
		Dygowo G	3 690,00	
		Karlino MiG	3 690,00	
		Rymań G	3 690,00	
		Tychowo MiG	3 690,00	
		Starostwo Kołobrzeg	3 690,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 738,61	136 034,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 830,00	136 034,00
		Ty wyrzucasz, my segregujemy	0,00	136 034,00
	0830	Wpływy z usług		34 009,00
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		102 025,00

			dotacja z WFOŚiGW		102 025,00
			Fotoreportaż z selektywnej zbiórki-jak moi sąsiedzi segregują odpady	2 830,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	708,00	
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2 122,00	
			dotacja z WFOŚiGW	2 122,00	
	80195		Pozostała działalność	133 908,61	0,00
			PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	133 908,61	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 908,61	
			środki z RPO	133 908,61	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 831,65	0,00
	90095		Pozostała działalność	128 831,65	0,00
			"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"	128 826,65	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 826,65	
			środki z SPPW	128 826,65	
			"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"	5,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	
			Dochody budżetu ogółem:	975 457,18	560 806,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4		
720			INFORMATYKA	1 089 924,79	666 511,10
	72095		Pozostała działalność	1 089 924,79	666 511,10
			"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	192 850,60	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 637,95	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 212,65	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	897 074,19	666 511,10
		2917	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 209,17	
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 566,33	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		135 032,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		23 829,23
		4307	Zakup usług pozostałych		105 598,00
		4309	Zakup usług pozostałych		18 634,84
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 649,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 417,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 293,60	325 904,45
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522,40	57 512,25
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	325 904,19	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	57 512,50	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 855,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin		405,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	405,00	
	75095	Pozostała działalność		18 450,00	0,00
		<i>Grupa Zakupowa II – Energia elektryczna</i>		<i>18 450,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 830,00	136 034,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		2 830,00	136 034,00
		<i>Ty wyrzucasz, my segregujemy</i>		<i>0,00</i>	<i>136 034,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 800,00
		4220	Zakup środków żywności		52 920,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		9 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 264,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		<i>Fotoreportaż z selektywnej zbiórki-jak moi sąsiedzi segregują odpady</i>		<i>2 830,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		128 826,67	0,00	
	90095	Pozostała działalność		128 826,67	0,00
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>		<i>128 826,67</i>	<i>0,00</i>
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 826,67	
			koszty zarządzania:	<i>128 826,67</i>	
			<i>Białogard M</i>		
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>		
			<i>Dygowo G</i>		
			<i>Gościno MiG</i>		
			<i>Karlino MiG</i>		
			<i>Kołobrzeg M</i>		
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>		
			<i>Szczecinek M</i>		
			<i>Sianów MiG</i>		
			<i>MEC Karlino</i>		
			<i>SSGiChP Koszalin</i>		
			<i>Białogard Powiat</i>		
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>		
			<i>Szczecinek Powiat</i>		
			<i>Świdwin Powiat</i>		
Wydatki budżetu razem:			1 240 436,46	802 545,10	

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2014 r. po zmianach	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianach
1.	2.	3.				
Przychody ogółem			11 140 307,71	23 240,18	0,00	11 163 547,89
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	0,00			0,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		0,00			0,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00			0,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		0,00			0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	10 132 435,24			10 132 435,24
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 007 872,47	23 240,18		1 031 112,65
Rozchody ogółem			241 922,34	0,00	0,00	241 922,34
1.	Splaty kredytów	992	128 808,00			128 808,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00			98 808,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00			30 000,00
2.	Splaty pożyczek	992	0,00			0,00
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	113 114,34			113 114,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00			37 637,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		0,00			0,00
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