

Uchwała Nr 40/08
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74, z późn. zm.) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekty uchwał Zgromadzenia Związku wg załączników stanowiących integralną część uchwały (2 szt.).

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

**Uchwała nr...../08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia2008 r.**

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2008

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.) oraz art.188 ust.1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i par.11 pkt. 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 14 862 589,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym :

- zwiększenia dochodów o kwotę 75 326,81 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę 14 937 916,40 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 14 888 445,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym :

- zwiększenia wydatków o kwotę 82 192,38 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę 14 970 637,78 zł.

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

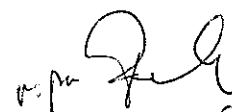
- **dochody budżetowe ogółem 201 198 211,22 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 218 311 724,86 zł.**

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 17 113 513,64 zł zostaje sfinansowany środkami własnymi, kredytami i pożyczkami na prefinansowanie i inwestycyjnymi.

§ 5. Określa się limity na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały oraz limity na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Mechanizmów Norweskich zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


12.09.2008

Uzasadnienie

zmian w budżecie ZMiGDP z dnia.....września 2008 r.

W związku z bieżącą realizacją budżetu, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy strukturalnych, koniecznym jest dokonanie poniższych zmian w budżecie Związku:

Dział 630, rozdz. 63003 – w związku z realizacją cyklicznego (corocznego) Projektu „VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy – Parsęta 2008”, na który nie uzyskano dofinansowania ze środków unijnych, Związek pozyskał dofinansowanie z innych źródeł jak : darowizna banku PKO BP w kwocie 3 tys. zł., sponsoring z firmy komputerowej ABG w kwocie 10 tys. zł. oraz wpłat uczestników splywu. W związku z powyższym budżet należy zwiększyć zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, gdyż środki pozyskane z zewnątrz w całości zaangażowano w organizację Splywu.

Dział 750, rozdz. 75023 - zmiany w budżecie Biura Związku wynikają ze zmiany regulaminu i struktury organizacyjnej Biura Związku i dostosowaniem wynagrodzeń pracowników do rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, a taki status ma Biuro Związku. Powyższe zmiany nie powodują wydatkowania środków ponad kwotę wpływów Związku z tytułu składek członkowskich. Zmiana w § 430 wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na koszty postępowania sądowego w sprawie dochodzenia należności Związku wynikających z realizacji inwestycji gazociągu wysokiego ciśnienia. Zmniejszenie dochodów Związku z tytułu składek członkowskich należnych od Miasta Białogard o kwotę 1.282,40 zł. wynika z faktu przesłania do Związku informacji o błędnie podanej liczbie stałych mieszkańców miasta Białogard, która stanowi podstawę naliczenia składek. Związek uwzględnił błąd w zakresie składek należnych w 2008 r. Nie uwzględniono roszczenia Miasta Białogard dotyczącego składek za 2007 r. w kwocie 1.193,00 zł., wynikającego również z takiego samego błędu ze względu na fakt, że rok budżetowy 2007 został zamknięty i rozliczony, a składki „skonsumowane”.

Rozdz. 75095 – w związku z wysokimi kosztami szkoleń informatycznych zaistniała konieczność dokonania dodatkowych wpłat, przez gminy uczestniczące w tych szkoleniach, na pokrycie wkładu własnego, gdyż szkolenia realizowane są w ramach projektu dofinansowanego ze środków norweskich. W tym celu sporządzono aneksy do już zawartych porozumień jak też zawarto nowe porozumienia z gminami, które poprzez te szkolenia przystąpiły do projektu, uwzględniając wszystkie sugestie gmin w zakresie możliwości sfinansowania swojego udziału.

Dział 757, rozdz. 75702 – planowane w budżecie wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów nie wystąpią w przewidywanej wysokości ze względu na fakt, że pożyczka płatnicza otrzymana z NFOŚiGW została spłacona przed terminem ze środków zaliczki z Funduszu Spójności. Jednocześnie wpływ zaliczki spowodował, że nie było konieczności zaciągnięcia planowanej pożyczki w BGK na prefinansowanie wydatków związanych z Pomocą Techniczną. Uzyskane oszczędności pozwoliły na zabezpieczenie finansowe wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego.

Dział 900, rozdz. 90001 – zmiany w zakresie realizacji dochodów jak i wydatków, w związku z działalnością JRP, wynikają z urealnienia wartości otrzymanej zaliczki z Funduszu Spójności. Zaliczka

wpłynęła na rachunek Związku w Euro i wydatki regulowane są również w Euro. W związku z tym spadek kursu Euro wpłynął tak znacząco na wartość otrzymanej zaliczki i równocześnie na wysokość ponoszonych wydatków finansowanych w Euro.

Rozdz. 90095 – zmiana dochodów i wydatków związana jest ze zmianą zakresu prac tj. ilości obiektów zgłoszonych przez gminy do termomodernizacji. Zmiany te mają wpływ na limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i limity wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych i z funduszy strukturalnych i stąd zmiany tych dwóch załączników uchwały budżetowej.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	6.	7.
630			TURYSTYKA	17 800,00	0,00
	63003		Działania w zakresie upowszechniania turystyki	17 800,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym:	17 800,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 526,81	1 282,40
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	0,00	1 282,40
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 282,40
			<i>Białogard M.</i>		1 282,40
	75095		Pozostała działalność	57 526,81	0,00
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	57 526,81	0,00
			"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"- NMF i EOG	57 526,81	0,00
			<i>Barwice M i G.</i>	2 455,60	
			<i>Białogard Starostwo</i>	1 651,20	
			<i>Białogard G.</i>	2 593,20	
			<i>Białogard M.</i>	5 021,28	
			<i>Biesiekierz G.</i>	550,40	
			<i>Biały Bór M.iG.</i>	825,60	
			<i>Bobolice M.i G.</i>	853,12	
			<i>Borne Sulinowo M.i G.</i>	2 042,80	
			<i>Dygowo G.</i>	2 455,60	
			<i>Gościno G.</i>	632,96	
			<i>Grzmiąca G.</i>	2 207,92	
			<i>Karlino M.i G.</i>	2 042,80	
			<i>Kołobrzeg G.</i>	2 318,00	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	7 305,44	
			<i>Kołobrzeg Starostwo</i>	1 630,00	
			<i>Koszalin Starostwo</i>	6 122,08	
			<i>Polczyn Zdrój M.i G.</i>	2 730,80	
			<i>Rąbino G.</i>	2 125,36	

			Rymań G.	412,80	
			Siemyśl G.	440,32	
			Sławoborze G.	275,20	
			Szczecinek G.	2 125,36	
			Szczecinek M.	3 418,81	
			Świdwin Starostwo	1 293,44	
			Tychowo G.	2 235,44	
			Ustronie Morskie G.	825,60	
			JRP Karlino	935,68	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	14 936 634,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	14 934 932,00
		6298	inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł		14 934 932,00
			zaliczka z F.S. 30.092.550 euro		14 934 932,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 702,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(Gmian Białogard i Rąbino)	0,00	1 702,00
Ogółem:				75 326,81	14 937 916,40

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	8.	9.
630	TURYSTYKA			17 800,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		17 800,00	0,00
		<i>Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2008</i>		<i>17 800,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			64 392,38	9 003,78
	75023	Urzędy gmin		64 392,38	9 003,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 138,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 433,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 141,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		970,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			0,00	25 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	25 000,00

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		25 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	14 936 634,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	14 934 932,00
		<i>Jednostka Realizująca Projekt "zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>			14 934 932,00
		6138	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek		14 934 932,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	1 702,00
		<i>Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		0,00	1 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		2,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00
		Razem		82 192,38	14 970 637,78

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Zgromadzenia ZMI GDP
z dnia września 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie projekty inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych

L.p.	Program	Uchwała z dnia / (WPI)*	Nazwa projektu	realizacji projektu	Pozycja w budżecie / WPI			całkowita projektu	kwalifikowana	finansowa	Planowane płatności w latach w ramach projektu				po roku 2010
					Dział	Rozdział	Paragraf				2008	2009	2010	2010	
1	INTERREG IIIA	Uchwała z dnia 31/07	turystyczne	2009	630	63003	605	1 641 315	1 641 315	Ogółem	2008	2009	2010	2010	x
										środkami U.E.	98 906	x	x	x	x
										Środkami JST	72 702	x	x	x	x
										inne środki	26 204	x	x	x	x
2	EWT	Uchwała z dnia 31/07	turystyczne	2009	630	63003	605	6 012 803	6 012 803	Ogółem	x	3 072 776	2 940 027	x	x
										środkami U.E.	x	2 611 860	2 499 023	x	x
										Środkami JST	x	460 916	441 004	x	x
										inne środki	x	x	x	x	x
3	Regionalny Program	31/07	zagospodarowanie	2009	630	63003	605	7 600 000	7 600 000	Ogółem	x	2 530 000	3 070 000	2 000 000	2 000 000
										środkami U.E.	x	2 150 500	2 609 500	1 700 000	1 700 000
										Środkami JST	x	379 500	460 500	300 000	300 000
										inne środki	x	x	x	x	x
4	ZPORR	Uchwała z dnia 31/07	infrastruktura	2008	720	72095	401-606	9 734 701	9 734 701	Ogółem	5 574 383	x	x	x	x
										środkami U.E.	4 180 787	x	x	x	x
										Środkami JST	1 393 596	x	x	x	x
										inne środki	x	x	x	x	x
5	Regionalny Program	31/07	II	2010	720	72095	606	30 000 000	30 000 000	Ogółem	x	19 263 955	10 736 045	x	x
										środkami U.E.	x	16 374 362	9 125 638	x	x
										Środkami JST	x	2 889 593	1 610 407	x	x
										inne środki	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Zgromadzenia ZMIKDP
z dnia września 2008 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych

L.p.	Program	Uchwała z dnia / (WPI)*	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie /WPI		Wartość całkowita kwalifikowana	Koszty kwalifikowane	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu			po roku 2010
					Dział	Rozdział				Paragraf	2 008	2009	
1	INTERREG III R	Uchwała nr 10/2008 hinfzalawia na	Zrównoważonego	2005-2008	630	417-430	244 171	244 171	Ogółem środków UE Środków JST inne środki	2 100 1 575 525	X X X	X X X	X X X
3	INTERREG III R	Uchwała nr 21/07	turystyczne obszarów	2006-2008	630	605	1 641 315	1 641 315	Ogółem środków U.E. Środków JST	98 906 72 702 26 204	X X X	X X X	X X X
4	EWT	Uchwała budżetowa na	turystyczne obszarów	2008-2009	630	605	6 012 803	6 012 803	Ogółem środków U.E. Środków JST	X X X	X X X	X X X	X X X
5	Regionalny Program	Uchwała nr 21/07	zagospodarowanie	2008-2009	630	605	7 600 000	7 600 000	Ogółem środków U.E. Środków JST	X X X	X X X	X X X	X X X
6	ZPORR	Uchwała budżetowa na	i infrastruktura	2006-2008	720	401-606	9 734 701	9 734 701	Ogółem środków U.E. Środków JST	5 574 383 4 180 787 1 393 596	X X X	X X X	X X X

7	Regionalny Program	Uchwała Nr 31/07	II	2008-2010	720	72095	605	30 000 000	30 000 000	Ogółem	X	19 263 955	10 736 045	X
										Środki U.E.	X	16 374 362	9 125 638	X
										Środki JST	X	2 889 593	1 610 407	X
										inne środki	X	X	X	X
8	Wielkopolski Regionalny Program	Uchwała Nr 2/06-7	pracowników	2007-2008	750	75095	401-474	1 201 800	1 201 800	Ogółem	852 365	X	X	X
										Środki Mech. Norw.	724 510	X	X	X
										Środki JST	127 855	X	X	X
										inne środki	X	X	X	X
9	INTERREG III A	Uchwała Nr 17/07 z 28 marca 2007/Zal. Nr 1	Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich przedsiębiorstw	2007-2008	750	75095	401-475	314 300	314 300	Ogółem	28 795	X	X	X
										Środki UE	21 596	X	X	X
										Środki JST	7 199	X	X	X
10	INTERREG	Uchwała	Centrum Doradztwa	2008-2009	750	75095	401-606	352 610	352 610	Ogółem	91 028	261 582	X	X
										Środki UE	68 271	196 186	X	X
										Środki JST	22 757	65 396	X	X
										inne środki	X	X	X	X
11	Środki Regionalne	Uchwała Nr 1/06-1	Wiele odzieni zieleni	2008	801	80195	4300	70 281	70 281	Ogółem	70 281	X	X	X
										Środki UE	42 781	X	X	X
										Środki JST	0	X	X	X
										inne środki	27 500	X	X	X
12	Fundusz Spójności	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęły	2007-2010	900	90001	605	694739010	686287155	Ogółem	148 100 068	520 696 667	244 667 554	X
										Środki	97 153 695	322 211 836		X
										Środki JST	30 205 365	82 051 900	39 423 533	X
										inne środki	20 741 019	116 432 931	205 244 020	X
13	POIiŚ	Uchwała nr 11/08 z 18 kwietnia 2008 r.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2008-2010	900	90095	605	81 000 000	81 000 000	Ogółem	69 782	29 679 224	41 120 994	10 130 000
										Środki U.E.	20 775 457	28 784 696	7 091 000	
										Środki JST	69 782	8 903 767	12 336 298	3 039 000
										inne środki	X	X	X	X
14	EWT	Uchwała budżetowa na	Wspieranie działań i placówek na terenie	2008-2011	921	92109	401-605	5 305 083	5 305 083	Ogółem	300 694	1 886 375	1 768 381	1 349 653

											środki UE	225 520	1 414 781	1 326 271	1 012 240
											Środki JST	75 174	471 594	442 090	337 413
											inne Źrodki	x	x	x	x
15	EWT	Uchwala budzetowa na	publika pracow zabaw-wspieranie	2008-2010	926	92605	401-606	3 645 228	3 645 228	Ogółem	108 525	1 822 614	1 714 089	x	
										środki UE	81 394	1 366 961	1 285 567	x	
										Środki JST	27 131	455 653	428 522	x	
										inne Źrodki	x	x	x	x	

**Uchwała Nr/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 2008r.**

**w sprawie ustalenia wysokości diety z tytułu pełnienia funkcji dla
Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**

Na podstawie § 11 ust. 10 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
(Dziennik Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74 z późn. zm.)
Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

- §1. Ustala się wysokość diety dla Przewodniczącego Zarządu w kwocie 3 000,00
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100) miesięcznie z mocą od 01 lipca 2008 r.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

h.p.m. Jella
12.10.2008r.

**Uzasadnienie do uchwały nr .../08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 23 września 2008 r.**

**w sprawie w sprawie ustalenia wysokości diety z tytułu pełnienia funkcji dla
Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**

W związku ze zwiększonym nakładem pracy związanym z realizacją wielu projektów przez ZMiGDP, w tym projektu „Zintegrowana Gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty na posiedzeniu Zarządu zostało zaproponowane podniesienie diety dla Przewodniczącego Zarządu i skierowanie w/w uchwały pod obrady Zgromadzenia.

Obecnie Przewodniczący Zarządu otrzymuje dietę w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie.