


Uchwała nr 65/06
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 19 grudnia 2006 r.

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

Na podstawie § 10 uchwały nr 2/06 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 11.01.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2006 r. w związku z art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104) i § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem do uchwały.
- §2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

U z a s a d n i e n i e

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

1. Projekt „Agora – Rozwój Transgranicznej Oferty Turystycznej w Regionie Morza Bałtyckiego”.

Zagraniczne podróże służbowe – przeniesienie z paragrafu „Podróże służbowych krajowych” w celu pokrycia wyjazdu koordynatora projektu na Łowę w celu prezentacji Związku.

2. „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

„Wynagrodzenia osobowe” - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do realizacji projektu.

3. „Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w dorzeczu Parsęty”

„Podróże służbowe krajowe” - wprowadzenie wydatku na przejazdy służbowe związane z realizacją projektu – przeniesienie z paragrafu „Zakupy usług pozostałych”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zmniejszenie wydatków na paragrafie „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” w celu pokrycia zwiększonych wydatków na pozostałych paragrafach.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zwiększa się wydatki na paragrafach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń z uwagi na zatrudnienie księgowego w Biurze Związku. Na początku roku podjęta została decyzja o zatrudnieniu księgowego co nie było ujęte w planie wynagrodzeń.

Zwiększa się wydatki na paragrafie „Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” o kwotę 1.146,00 z powodu różnicy w planie zatrudnienia na 2006 r. i a jego wykonaniem.

Zmniejsza się plan wydatków celem pokrycia wzrostu pozostałych wydatków.

1. Centrum Doradztwa i Obsługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Przeniesienie wolnych środków z paragrafu „Zakup usług pozostałych” na paragraf „Wynagrodzeń bezosobowych”.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązuje się rezerwę w wysokości 17.000 zł w związku z zakupem oprogramowania dla Biura Związku składającego się z modułów: finanse i księgowość, kadry i płace, budżetowanie i

controlling. Jest to oprogramowanie przystosowane do prowadzenia księgowości budżetowej oraz do sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80142 – Ośrodki Szkolenia, Doksztalcania Kadr.

Paragraf 4110 – Składki ZUS

Składki ZUS przypadające do zapłaty ze środków pracodawcy.

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy przypadające do zapłaty ze środków pracodawcy.

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z wykonaniem tłumaczeń na język niemiecki podczas spotkań z niemieckimi partnerami.

Paragraf 4220 – Zakup środków żywności

Zmniejsza się wydatki na zakup żywności o kwotę 4.000 zł.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł na pokrycie drobnych wydatków tj. Zapłaty za gadzety, pomiary kominiarskie itp.

Paragraf 4350 – Zakup usługi dostępu do sieci Internet

Wyodrębnienie wydatków na internet – przeniesienie z paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” - 200 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości dla gminy Karlino.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 65/06
Zarządu ZMiGDP
z dnia 19 grudnia 2006 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
630	63095		TURYSTYKA	50 027,00	1 404,00	1 404,00	50 027,00
			Pozostała działalność	50 027,00	1 404,00	1 404,00	50 027,00
			„Agora – Rozwój transgranicznej oferty turystycznej w regionie Morza Bałtyckiego”	10 888,00	643,00	643,00	10 888,00
			Podróże służbowe krajowe	8 166,00		482,00	7 684,00
			Podróże służbowe krajowe	2 722,00		161,00	2 561,00
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	482,00		482,00
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	161,00		161,00
			„Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast i Gmin	10 888,00	643,00	643,00	10 888,00
			Wynagrodzenia osobowe	2 044,00	7 174,00		9 218,00
			Wynagrodzenia osobowe	683,00	2 390,00		3 073,00
			Składki ZUS	372,00	1 270,00		1 642,00
			Składki ZUS	124,00	424,00		548,00
		750	75022		Składki FP	50,00	173,00
	Składki FP			17,00	58,00		75,00
	Zakup usług pozostałych			411 015,00		8 617,00	402 398,00
	Zakup usług pozostałych			137 005,00		2 872,00	134 133,00
	„Konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku w Dorzeczcu Parsęty”			28 251,00	1 118,00	1 118,00	28 251,00
	Zakup usług pozostałych			21 188,00		88,00	21 100,00
	Zakup usług pozostałych			7 063,00		30,00	7 033,00
	Podróże służbowe krajowe			0,00	88,00		88,00
	Podróże służbowe krajowe			0,00	30,00		30,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			558 522,00	61 854,00	46 139,00	574 237,00
	Rady gmin			40 000,00	0,00	12 224,00	27 776,00
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			40 000,00		12 224,00	27 776,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	75023		Urzędy gmin	518 522,00	61 854,00	33 915,00	546 461,00
			Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	417 712,00	52 939,00	25 000,00	445 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	161 307,00	11 000,00		172 307,00
		4110	Składki ZUS	32 186,00	1 987,00		34 173,00
		4120	Składki FP	4 335,00	270,00		4 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 468,00	17 000,00		58 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 880,00	21 536,00		152 416,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00		15 000,00	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		10 000,00	0,00
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych „Centrum Doradztwa i Usługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”	7 536,00	1 146,00		8 682,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	100 810,00	8 915,00	8 915,00	100 810,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 648,00		20 848,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 267,00		5 667,00
		4309	Zakup usług pozostałych	62 408,00		7 648,00	54 760,00
758			Różne rozliczenia	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	17 000,00		17 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	433 442,00	11 519,00	11 519,00	433 442,00
	80142		Ośrodki Szkolenia Dokszałca	433 442,00	11 519,00	11 519,00	433 442,00
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	433 442,00	11 519,00	11 519,00	433 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	114 000,00	1 368,00		115 368,00
		4110	Składki ZUS	21 417,00		2 179,00	19 238,00
		4120	Składki FP	2 885,00		140,00	2 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00		2 000,00	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	103 710,00		4 000,00	99 710,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	7 000,00	1 500,00		8 500,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	7 700,00		86 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 930,00		3 200,00	53 730,00
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 500,00	951,00		5 451,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125,00	1 285,00	0,00	1 410,00
	90095		Pozostała działalność	125,00	1 285,00	0,00	1 410,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125,00	1 285,00		1 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Podsumowanie							
				1 059 116,00	76 062,00	76 062,00	1 059 116,00