

Uchwała Nr 14/05
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie zmian budżetu Związku na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142 poz 1591 ze zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz 1014 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

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

- zwiększenia dochodów – **240.369,00zł**
- zmniejszenia dochodów - **204.834,00zł**

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

- zwiększenia wydatków – **20.700,00zł**
- zmniejszenia wydatków - **19.226,00zł**

§ 3. Po dokonanych zmianach w § 1 i 2 budżet Związku zamyka się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały:

- | | |
|--------------|-----------------------|
| -dochodami – | 5.475.726,00zł |
| -wydatkami – | 5.525.652,00zł |
| -niedobór – | 49.926,00zł |

§ 4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 49.926,00zł zostaną pokryte z przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 143.987zł. Pozostała część nadwyżki zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie oraz kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku.

Szczegółowe dane na temat przychodów i rozchodów oraz finansowania zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załączników nr 8 i 9 do uchwały nr 2/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 stycznia 2005r. Załączniki te w zmienionej treści stanowią odpowiednio załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia


Waldemar Miśko

Uchwała Nr 14/05
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie zmian budżetu Związku na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142 poz 1591 ze zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz 1014 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

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

- zwiększenia dochodów – **240.369,00zł**
- zmniejszenia dochodów - **204.834,00zł**

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

- zwiększenia wydatków – **20.700,00zł**
- zmniejszenia wydatków - **19.226,00zł**

§ 3. Po dokonanych zmianach w § 1 i 2 budżet Związku zamyka się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały:

- | | |
|--------------|-----------------------|
| -dochodami – | 5.475.726,00zł |
| -wydatkami – | 5.525.652,00zł |
| -niedobór – | 49.926,00zł |

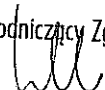
§ 4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 49.926,00zł zostaną pokryte z przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 143.987zł. Pozostała część nadwyżki zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie oraz kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku.

Szczegółowe dane na temat przychodów i rozchodów oraz finansowania zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załączników nr 8 i 9 do uchwały nr 2/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 stycznia 2005r. Załączniki te w zmienionej treści stanowią odpowiednio załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia

Waldemar Miśko

Załącznik Nr 1
do uchwały Zgromadzenia ZMiGD
nr 14/05
z dnia 27 września 2005 r.

Dochody

Lp.	dział	rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmniejszenie "1"	Zwiększenie "2"
1	630			TURYSTYKA	-	204.834,00
		63095		Pozostała działalność	-	204.834,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł (Phare z przeznaczeniem na LOT)	-	204.834,00
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204.834,00	20.535,00
		75023		Biurowo Związku	204.834,00	20.535,00
			2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł (Phare z przeznaczeniem na LOT)	204.834,00	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł (Sapard – refundacja wydatków poniesionych w 2004 na wydanie materiałów promocyjnych)		20.535,00
3	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	15.000,00
		90095		Pozostała działalność	-	15.000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów – umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW	-	15.000,00
				RAZEM	204.834,00	240.369,0

Załącznik Nr 2
do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP
nr 14/05
z dnia 27 września 2005 r

Wydatki

Lp.	dział	rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmniejszenie 97,33	Zwiększenie 97,33
1	630			TURYSTYKA	9.226,00	9.226,00
		63095		Pozostała działalność	9.226,00	9.226,00
			4010	Wynagrodzenia bezosobowe (LOT)	-	9.226,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9.226,00	-
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	11.474,00
		75023		Biurowo Związku	-	11.474,00
			4410	Krajowe podróże służbowe	-	10.000,00
			4440	Odpis na ZFSS	-	1.474,00
3	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000,00	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	-
			4810	Rezerwa ogólna	10.000,00	-
				RAZEM	19.226,00	20.700,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 14/05
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 27 września 2005 r.

Budżet po zmianach
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Treść	Kwota	Kwota
Dochody	5.475.726zł	
Wydatki		5.525.652,00zł
Niedobór	49.926,00zł	
Finansowanie		225.590,00zł
Przychody	302.987,00zł	
Nadwyżki lat ubiegłych	143.987,00zł	
Splata pożyczek udzielonychz FPiG	159.000,00zł	
Rozchody		77.397,00zł
Splata pożyczki dla WFOPŚiGW		15.000,00zł
Kredyt z EBI		30.000,00zł
Lokata terminowa		32.397,00zł
Suma:	5.828.639,00zł	5.828.639,00zł

Plan nakładów inwestycyjnych ZMiGDP w latach 2005-2007

zł

Plan nakładów 2006r.	Źródła finansowania 2006			Plan nakładów w 2007r.	Źródła finansowania 2007		
	Budżet własny	Fundusze strukturalne	Budżet państwa		Budżet własny	Fundusze strukturalne	Budżet państwa
10	11	12	15	16	17	18	19
6000000	250000 (śr. własne) 1250000 (wplaty gmin)	4500000		6000000	250000 (śr. własne) 1250000 (wplaty gmin)	4500000	
1336878	334719	1002159		1336878	334719	1002159	
7336878	1834719	5502159		7336878	1834719	5502159	

**Wydatki budżetu
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2005r.**

Załącznik nr 5
do uchwały nr 14/05
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 27 września 2005 r.

Dział	Rozdział	Nazwa programu, projektu	Jednoska organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania				EkoFundusz		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Środki własne		Środki pomocowe 2005r.				
							2005r.	2006r.	Interreg IIIA	Phare		ZPORRR	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
630	63095	Międzynarodowy spływ po Parsęcie i Radwi	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2005	2006	28 029	7 007		21 022				
630	63095	"Cztery pory roku" - konkurs fotograficzny	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2005	2005	107 807	26 951		80 855				
630	63095	Rajd rowerowy "Szlakami Dorzecza Parsęty"	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2005	2005	21 561	5 390		16 171				
630	63095	Zawody wędkarskie o puchar Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2005	2005	21 561	5 390		16 171				
630	63095	Subregionalny Program Rewitalizacji Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2005	2010	3 000 000	41 000	334 719	296 244				
630	63095	Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Parsęty	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2004	2005	269 850	67 462			202 388			
630	63095	Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2004	2005	503 954	126 000			377 965			
750	75023	Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2005	2005	286 207	71 552			214 655			
750	75023	Szkolenie dotyczące rozwoju turystyki wędkarskiej i agroturystyki	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2005	2008	194 053	12 128	12 128	145 540				36 386
750	75023	Reintrodukcja ryb lososiowatych	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2005	2010	1 509 305	94 331	377 326					282 994

**Wydatki budżetu
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2005r.**

Załącznik nr 5
do uchwały nr 14/05
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 27 września 2005 r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
900	90095	Renaturyzacja terenów podmokłych	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2005	2007	4 931 000	246 550	250 000	3 698 250			
900	90095	Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitorowania zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informatycznego "Wrota Parsęty"	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2005	2005	9 842 771	2 638 487				7 204 284	
900	90095	Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych Dorzecza Parsęty, w tym: Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2005	2008	17 500 000	420 948	1 500 000	1 243 637			
900	90095	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2005	2005	685 355	685 335					
900	90095	Renaturyzacja terenu podmokłego - „Mokradło Pyszka”	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2004	2005	35 000	35 000					25 912
921	92195	Wsparanie działań i placówek na terenie ZmiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2005		1 574 190	396 398		1 177 792			
Razem:						40 510 643	4 879 929	2 474 173	6 695 682	795 008	7 204 284	345 292

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- 1) Wprowadza się paragraf 2700 - „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł” o wartości 204.834,00zł. Jest to przewidywany wpływ środków z Funduszu Phare z tytułu refundacji wydatków kwalifikowanych projektu Lokalnej Organizacji Turystycznej. Do tej pory wartość ta była ujęta w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Biuro Związku” w takiej samej kwocie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Biuro Związku

- 1) Przenosi się kwotę 204.834,00zł z paragrafu 2702 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł” do działu 630 „Turystyka”, rozdziału 63095 „Pozostała działalność” jako pokrycie wcześniej przeniesionych do tego działu wydatków na projekt „Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Parsety”. Kwota ta to refundacja wydatków kwalifikowanych projektu LOT-u ze środków Phare.
- 2) Wprowadza się kwotę 20.535,00zł na paragraf 2700 - „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł”. Jest to otrzymana refundacja wydatków poniesionych w roku 2004 na zadanie polegające na stworzeniu materiałów promocyjnych dla miast i gmin członkowskich Związku. Refundacja dokonana została ze środków Sapard.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 1) Wprowadza się paragraf 0970 - „Wpływy z różnych dochodów” o wartości 15.000,00zł. Jest to kwota umorzonej pożyczki przez WFOŚiGW w Szczecinie.

2. Zmiany w wydatkach

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- 1) Zwiększa się paragraf 4010 o kwotę 9.226,00zł czyli o część wynagrodzenia pracownika Biura Związku zaangażowanego przy organizacji Lokalnej Organizacji Turystycznej. Wynagrodzenie to jest rozliczane razem z pozostałymi wydatkami na ten projekt i stanowiąc wydatek kwalifikowany podlega refundacji ze środków Phare.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Biuro Związku

- 1) Zwiększa się kwotę wydatków na paragrafie 4410 - „Krajowe podróże służbowe” o 10.000,00zł. Zwiększenie to podyktowane jest koniecznością częstszych wyjazdów służbowych związanych z przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków Interreg IIIA i Funduszu Spójności.
- 2) Zwiększa się kwotę wydatków na paragrafie 4440 - „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” o 1.494,00zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowa wysokość odpisu w roku 2005 wynosi 5.668,02zł a zaplanowana na początku roku kwota to 4.175zł. Tworzenie Funduszu jest obowiązkowe, w związku z czym należy zwiększyć kwotę odpisu, którą przyjęto pierwotnie w zbyt małej wysokości.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- 1) Zmniejsza się wartość paragrafu 4810 - „Rezerwy ogólne” o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu wartości paragrafu 4410 - „Krajowe podróże służbowe” (w dziale 750, rozdziale 75023).

3. Zmiany w załącznikach 8 i 9 do uchwały nr 2/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 stycznia 2005r.

W roku 2005 budżet Związku był wielokrotnie zmieniany. Jednakże ostatnie zmiany załączników 8 i 9 do budżetu dokonane były 10 stycznia 2005r. W związku z tym zmienia się treść tych załączników dostosowując je do treści budżetu po zmianach. Jednocześnie sprostowano omyłki rachunkowe.

1) Wzrosła szacunkowa wartość inwestycji „Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności” o kwotę 187.898zł (zmiana w dniu 27.04.2005r.) oraz, w konsekwencji, zmieniły się źródła finansowania wydatków na to zadanie:

- podpisano umowę dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa” do kwoty 94.661zł,
- podpisano umowę dotacji z WFOPŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” do kwoty 94.100zł,
- zmniejszyła się kwota finansowania zadania z budżetu własnego,
- sprostowano omyłkę rachunkową dotyczącą kwoty finansowania zadania z nierozliczonej nagrody z NFOŚiGW.

2) Zmieniła się struktura źródeł finansowania projektu pn. „Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych Dorzecza Parsęty, w tym Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty” z uwagi na to, że WFOŚiGW w Szczecinie umorzył jedynie 15.000,00zł pożyczki a nie, jak planowano wcześniej, 30.000,00zł. W związku z tym wzrosła o 15.000,00zł kwota finansowania tego projektu z budżetu własnego. Ponadto, w związku z dokonanymi zmianami budżetu w dniu 10 stycznia 2005r. Plan nakładów na ten projekt w roku 2005 wynosi 420.948,00zł a więc skorygowano wartość nakładów finansowanych z budżetu własnego Związku. (Zmieniając tabele w dniu 10.01.2005r. nie uwzględniono tej zmiany).

3) Zmieniono nazwę zadania z „Rewitalizacja obiektów historyczno-kulturowych w Dorzeczu Parsęty” na „Subregionalny Program Rewitalizacji Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

4) Zwiększono plan nakładów na rok 2005 w ramach „Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” o 11.000,00zł

5) W tabeli nr 9 dodano dwa zadania „Renaturyzacja terenu podmokłego – Mokradło Pyszka” na kwotę 35.000,00 oraz „Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy Polsko-Niemieckiej” na kwotę 396.398,00zł.