

UCHWAŁA Nr 13 / 03
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 24 października 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu Związku w 2003 r.

Na podstawie art. 73 a ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2001 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/, art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm./ oraz § 11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz.Urzędowy Woj.Koszalińskiego z 1992 r., Nr 10 poz. 74) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody Związku zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- Zwiększenie dochodów **1.146.857,80 zł**

§ 2

Zmienia się wydatki Związku zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- Zwiększenia wydatków **1.156.857,80 zł**

- Zmniejszenia wydatków **10.000,00 zł**

§ 3

Po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 budżet Związku zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów **2.269.064,80 zł**

2) po stronie wydatków **2.228.526,80 zł**

Nadwyżka w kwocie **40.538,00 zł**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Waldemar Miśko

Załącznik Nr.1
do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP
Nr 13/03
z dnia 24 października 2003 roku

dochody

Lp.	dział	rodział	§	treść	zwiększenia	zmniejszenia
1	750			Administracja publiczna	212 298,60	
		75023		Biuro Związku	2 462,00	
			290	Wpływy z tyt. składek gmin	2 462,00	
			629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	209 836,60	
	900			Gospodarka komunalna i	934 559,20	
				Ochrona Środowiska		
				Pozostała działalność	934 559,20	
		90095		Wpłaty gmin na Fundusz Poręczeń	1 231,00	
			290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	933 328,20	
				Ogółem:	1 146 857,80	

Załącznik Nr 2
do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP
Nr 13/03
z dnia 24 października 2003 roku

Wydatki

Lp.	dział	rozdział	§	treść	zwiększenia	zmniejszenia
1	750			Administracja publiczna	222 298,60	10 000,00
		75023		Biuro Związku		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 946,40	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	
			4120	Składki na fundusz pracy	183,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 825,90	
			4300	Zakup usług pozostałych	158 526,30	
			4420	Zagraniczne podróże służbowe		10 000,00
			4410	Krajowe podróże służbowe	3 475,00	
	900			Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	934 559,20	
		90095		Pozostała działalność	934 559,20	
			8040	Wpłaty z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji	1 231,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne	933 328,20	
				ogółem	1 156 857,80	10 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zgromadzenia ZMiGDP Nr 13/03
z dnia 24 października 2003 roku

Przychody i wydatki w roku 2003

treść	kwota	
Przychody	1 122 207,00	
Wydatki		1 081 669,00
Nadwyżka		40 538,00
Przychody	1 146 857,80	
Wydatki – koszty szkoleń		1 146 857,80
	2 269 064,80	2 269 064,80

Uzasadnienie

Dochody

W dziale 750 – Administracja Publiczna

w rozdziale 75023 - Biuro Związku

w §290 – wpłaty gmin z tytułu składek członkowskich

kwota 2 642 – są to wpłaty gmin: Borne Sulinowo – 1 558, Biały Bór – 904, składki od 1 listopada 2003.

§ 270 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

kwota 209 836,60 – są to środki Wspólnoty Europejskiej – Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na realizację projektu „PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DORZECZA PARSEŃTY”

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność

w § 804 – Fundusz poręczeń i gwarancji

Kwota 1 231 – są to wpłaty gmin Borne Sulinowo – 779, Biały Bór – 452

W § 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z zewnątrz

kwota 646 053,70 jest to dotacja podmiotu kontraktującego – władzy wdrażającej program współpracy przygranicznej Phare na Zadanie „Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dorzecza Parsęty w Lipiu, Gmina Rąbino wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem”

kwota 287 274,50 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kurs EURO na 10.07.2003 – 4,4529

Wydatki

W dziale 750 – Administracja Publiczna

w rozdziale 75023 – Biuro Związku

w § 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników

kwota 47 946,40 – kwota na zwiększenie wynagrodzeń pracowników biura , wynagrodzenie ekspertów z zewnątrz do opracowania dokumentacji projektu „PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DORZECZA PARSEŃTY”

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

kwota 1 342,00

§ 4120 – składki na fundusz pracy

kwota 183,00

§ 421 – zakup materiałów i wyposażenia

kwota 10 825,90 – są to materiały promocyjne (TURYSTYKA)

§ 430 – zakup usług pozostałych

kwota 158 526,30 – przewodniki turystyczne

- tłumaczenia przewodników
- koszty konferencji, seminariów
- koszty spotkań zespołu realizującego program

§ 441 – krajowe podróże służbowe

kwota 3 475,00

§ 442 – zagraniczne podróże służbowe

kwota – 10 000,00

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i Ochrona Środowiska
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność
w § 8040 – Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji
kwota 1 231,00

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne
kwota 933 328,20 – Zadanie „Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dorzecza Parsęty
w Lipiu Gmina Rąbino wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem”