

Uchwała Nr 21/04
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 15 września 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Związku na rok 2004.

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 1998 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz 1014 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

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

- zwiększenia dochodów – 184 264 zł

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

- zwiększenie wydatków – 191 557 zł
- zmniejszenia wydatków – 91 957 zł

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

- dochodami – 2 121 799 zł
- wydatkami – 3 278 970 zł
- niedobór – 1 157 171 zł

§ 4 Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 1 157 171 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych – 707 171 zł
2. Kredytu zaciągniętego w EBI – 450 000 zł

§ 5 Zmienia się wydatki inwestycyjne na rok 2004 -2006, zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

§ 7 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń ZMiGDP.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ZMiGDP.

Przewodniczący Zgromadzenia

Waldemar Miśko

Załącznik Nr .1
do uchwały Zgromadzenia ZMiGD
Nr 21/04
z dnia 15 września 2004

dochody

Lp.	dział	rozdział	§	treść	zwiększenia	zmniejszenia
1	750			Administracja publiczna	69 164,00	
		75023		Biuro Związku	69 164,00	
			0830	Wpływy z usług	3 000,00	
			2900	Wpływy z tyt. składek gmin	16 493,00	
			6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji-pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.	20 671,00	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i inne zakupy inwestycyjne związku gmin.	29 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	115 100,00	
		90095		Pozostała działalność	94 100,00	
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji.	94 100,00	
			6650	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz samorządu teryt. Oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	
				Ogółem:	184 264,00	

Załącznik Nr 2
do uchwały Zgromadzenia ZMiGDGP
NR 21/04
z dnia 15 września 2004

Wydatki

Lp.	dział	rozdział	§	treść	zwiększenia	zmniejszenia
1	750			Administracja Publiczna	85 012,00	1 957,00
		75022		Rady Gmin	10 300,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
		75023		Biurowiec	69 712,00	1 957,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		1 626,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		291,00
			4120	Składki na fundusz pracy		40,00
			4300	Zakup usług pozostałych	66 712,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
		75095		Pozostała działalność	5 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	5 000,00	
801				Oświata i wychowanie	11 945,00	90 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	5 945,00	45 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
			4120	Składki na Fundusz Pracy		

			4220	Wyżywienie		35 000,00
			4260	Zakup energii, wody, gazu		
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 445,00	
	80142			Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr	6 000,00	45 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00
900				Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	94 600,00	
	90095			Pozostała działalność	94 100,00	
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne	94 100,00	
				ogółem	191 557,00	91 957,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zgromadzenia ZMiGDP Nr 21/04
z dnia 15 września roku

BUDŻET ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY W KARLINIE
PO ZMIANACH

treść	kwota	
DOCHODY	2 121 799,00	
WYDATKI		3 278 970,00
NIEDOBÓR	1 157 171,00	
Przychody		
-767 171,00 – nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	1 217 171,00	
-450 000,00 – kredyt z EBI		
Rozchody		60 000,00
- 30 000,00- spłata pożyczki z WFOŚiGW		
- 30 000,00 –spłata kredytu z EBI		
RAZEM	3 338 970,00	3 338 970,00

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenia

W dziale 750 – Administracja Publiczna

w rozdziale 75023 - Biuro Związku

w § 0830 – wpływy z usług

kwota 3 000,00- planowana kwota za sprzedaż specyfikacji przetargowych inwestycji.

w § 2900 – wpływy z tyt. składek gmin

kwota 16 493,00 – z tego 1324,00 składka związkowa gminy Ustronie Morskie oraz

15 169,00 miasto Szczecinek

w § 6292 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji- pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

kwota- 20 671,00 – pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD, na realizację przedsięwzięcia polegającego na **Stworzeniu materiałów promocyjnych gmin Związku.**

W § 6330- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i inne zakupy inwestycyjne związku gmin.

kwota 29 000,00- środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą ” Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty”

§ 6650 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu teryt. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 21 000,00, tj. partycypacja w kosztach obsługi realizacji projektu ekologicznego pn. „RENATURYZACJA TERENU PODMOKŁEGO – MOKRADŁO PYSZKA”

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność

w § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji.

kwota- 94 100,00 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie ” Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności wraz ze studium wykonalności oraz raportem z oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Wydatki Zwiększenia

W dziale 750 – Administracja Publiczna
w rozdziale 75022 – Rady gmin
w § 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
kwota 3 800,00 – diety delegatów i komisji statutowej i rewizyjnej.
w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia
kwota 1 500,00- artykuły spożywcze na posiedzenia Zarządu
w § 4300 – Zakup usług pozostałych
kwota 2 000,00 - opłaty za konsumpcje (Walne Zgromadzenie, Zarząd)
w § 4410- Podróże służbowe krajowe
kwota 3 000,00- delegacje członków Zarządu.

w rozdziale 75023 – Biuro Związku
w § 4300 – Zakup usług pozostałych
kwota 66 712,00 :
– 44 900,00 stworzenie materiałów promocyjnych gmin Związku tj. folder, płyty DVD
w nakładzie 3000 szt.
- 1500,00 konferencja „Edukacja a zrównoważony rozwój w jednoczącej się Europie”
– 5 000,00 organizacja konferencji na temat „Rola i znaczenie związków gmin we wzroście konkurencyjności regionu zachodniopomorskiego w ramach Unii Europejskiej”
– 12 960 ,00 za obsługę prawną Biura Związku
- 2 352,00 usługi serwisowe sprzętu biurowego
w § 4410 – Podróże służbowe krajowe
kwota 3 000,00 – delegacje Dyrektora i pracowników Biura

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia, kwota 5 000,00 tj. dotacja STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW POMORZA ŚRODKOWEGO na współfinansowanie kosztów założenia lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kwota 500,00 – podatek rolny od zakupionych gruntów.

W dziale 801 –Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe
w § 4300- Zakup usług pozostałych
kwota 3 000,00- niezaplanowane szkolenia dyrektora, księgowej, zakup prasy fachowej.
w § 4410-Podróże służbowe krajowe
kwota 1 500,00 – zwiększenie wynikające z realizacji Programu Turystyka
w § 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
kwota 1 445,00- naliczenie funduszu pracowników Ośrodka Edukacji Ekologicznej

w rozdziale 80142 –Ośrodki szkolenia, i doksztalcania i doskonalenia kadr
w § 4010- Wynagrodzenia osobowe
kwota 6 000,00 – wynagrodzenia wykładowców, ekspertów na umowy zlecenie i o dzieło prowadzących seminaria lub warsztaty.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i Ochrona Środowiska
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność
w § 6050- Wydatki inwestycyjne
kwota 94 100,00- na zadanie ” Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności wraz ze studium wykonalności oraz raportem z oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „ Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Zmniejszenia

W dziale 750 – Administracja Publiczna
w rozdziale 75023 – Biuro Związku
w § 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne
kwota 1 626,00- niezrealizowane wydatki
w § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
kwota 291,00- niezrealizowane wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń
w § 4120- Składki na Fundusz Pracy
kwota 40,00- niezrealizowane wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń

W dziale 801– Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe
w § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników
kwota 10 000,00 –zmniejszenie planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na umowy o dzieło.
w § 4220- Wyżywienie
kwota 30 000,00- w planowanym budżecie na rok 2004, przyjęto wyższą stawkę za jeden osobodzień, która uległa znacznemu zmniejszeniu po przetargu.

w rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, i doksztalcania i doskonalenia kadr
w § 4300- Zakup usług pozostałych
kwota 40 000,00- w planowanym budżecie na rok 2004, przyjęto większą liczbę organizowanych seminariów i szkoleń.

Załącznik nr 4

Do uchwały Zgromadzenia ZMiGD
Nr21/04

Z dnia 15 września 2004 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2004 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM
INWESTYCYJNYM NA LATA 2005/2008

L.p	Nazwa, cel programu z budżetu j.s.t.	Okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia	Łączne nakłady finansowane w okresie realizacji w tym z nagrody	Wysokość wydatków sfinansowanych (z przycz. budżetu w tym: z dotacji oraz z wpłat gmin i funduszy pomocowych)		
				W roku budżetowym 2004 w tym z nagrody	w latach 2005/2006 w tym z nagrody	W latach 2007 - 2008
1.	Wieloletnie plany finansowe i inwestycyjne	2004/2008	12 000,00 12 000,00	12 000,00		
2.	Przygotowanie dokumentacji dla wniosku do Funduszu Spójności	2004/2008	493 127,78 493 127,78	493 127,78		
3.	Program polityki ekologicznej w zakresie rozwoju turystyki w dorzeczu Parsęty	2004/2008	236 562,30 46 287,59	236 562,30 w tym z PHARE – 189 249,85 śr. własne- 1 024,86 46 287,59		
4.	Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych dorzecza Parsęty	2004/2007	17 500 000,00 250 000,00	10 000 000,00 -2 000 000,00 - wpłaty gmin -7 750 000,00 - fundusze pomocowe -250 000 nagroda NFOŚiGW	7 500 000,00 -2 000 000,00 – wpl. gmin -5 500 000,00 – f.pomocowe	

						250 000,00	
5.	Renaturyzacja terenu podmokłego-mokradło Pyszka	2004	<u>962 882,89</u> 120 790 ,32	962 882,89 -312 810,00 - EkoFUNDUSZ -508282,57 - PHARE -21 000,00 - wpłata gm. Dygowo 120 790,32			
6.	Budowa sieci informacyjnej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych	2004/2006	<u>12 000 000,00</u> 77 794,31			D - 12 000 000,00 W tym wpl.gmin 990 000,00 F. pomocowe 10 932 205,69 <u>77 794,31</u>	
	RAZEM		<u>31 204 572,97</u> 1 000 000,00	1 704 572,97 672 205,69		22 00000,00 327 794,31	7 500 000,00