

Uchwała Nr 1/18
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2018

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2332 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Nr XIII/101/16 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2018 r. Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§1. W budżecie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2017 dokonuje się podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków w kwocie **180 331,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

/-/ Waldemar Miśko

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dział 750, rozdział 75023 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu Biura ZMiGDP a dotyczą odpisu na ZFŚS oraz wynagrodzeń bezosobowych w związku ze świadczeniem usługi w formie umowy zlecenia przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Dział 720, rozdział 72095 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu” a wynikają naprawy sprzętu komputerowego zakupione w trakcie realizacji projektu.

Dział 750, rozdział 75095 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu zadania „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” a dotyczą wydatków poniesionych w ramach projektu na organizację cateringu, które zostały uznane za wydatki niekwalifikowane.

Dział 758, rozdział 75818 - zgodnie z art. 222 ust.2 pkt 1 w budżecie ZMiGDP utworzona została rezerwa ogólna na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie opracowywania budżetu ZMiGDP. W związku z koniecznością poniesienia wydatków na realizację działań w ramach zadania „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*” w niniejszej uchwale dokonuje się uruchomienia środków pochodzących z rezerwy ogólnej i przenosi się do rozdziału 90001.

Dział 900, rozdział 90001 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu zadania „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*” i dotyczą realizacji zadań w związku z podpisaniem umowy w lipcu 2016 roku z RZGW w Szczecinie dot. ustanowienia użytkownika na obwodzie rybackim rzeki Parsęty nr 1. Zgodnie z umową z RZGW i operatem rybackim w okresie trzech lat ZMiGDP został zobowiązany do zarybienia wód określonymi gatunkami ryb. W ramach zadań „*Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty- I etap*” oraz „*Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty- II etap*” miały zostać pozyskane środki z dotacji z WFOŚiGW, dzięki którym rzeka miała zostać zarybiona gatunkami ryb określonymi w operacie rybackim.

W związku ze zmianą kierownictwa WFOŚiGW w Szczecinie, otrzymaliśmy informacje, że dofinansowywanie zadań związanych z zarybieniami nie będzie już wspierane przez WFOŚiGW, w związku z czym ZMiGDP nie otrzyma dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW na zarybianie w roku bieżącym. Dlatego też konieczne jest uruchomienie rezerwy w celu realizacji zadań wynikających z umowy z RZGW.

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków POIiŚ na realizację projektu „*Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*” możliwe jest sfinansowanie części wynagrodzeń strażników, ichtiologa i innych osób zaangażowanych w zadanie „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*”. Dlatego też zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i przesunięto środki na zarybianie.

Ponadto dokonano przesunięcia środków dot. odpisu na ZFŚS, w ramach realizacji zadania „*Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu II faza*”.

**PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY,
PROJEKTY I ZADANIA**

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
720	INFORMATYKA			1 800,00	1 800,00
	72095	Pozostała działalność		1 800,00	1 800,00
	096	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 604,00	9 604,00
	75023	Urzędy gmin		6 604,00	6 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		404,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	404,00	
	75095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00
	089	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		2 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych		450,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy		100 000,00
			<i>w ramach składki członkowskiej</i>		<i>100 000,00</i>
			<i>ogólna</i>		<i>100 000,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			168 927,00	68 927,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		168 927,00	68 927,00

	058	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		86,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych		86,00
		4440	Odpis na ZFŚS	86,00	
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		168 841,00	68 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		52 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 291,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe		550,00
		4440	Odpis na ZFŚS	550,00	
Wydatki budżetu razem:				180 331,00	180 331,00