

Uchwała Nr 31/23
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2023**

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 4, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych finansach (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Nr XV/85/22 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2023 r. Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2023 dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie **179.836,00 zł.** zgodnie z załącznikiem do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dział 750, rozdział 75023 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu Biura ZMiGDP a dotyczą zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i ubezpieczeń sprzętu.

Dział 801, rozdział 80142 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu OEE w Lipiu a dotyczą zakupu materiałów, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych.

Dział 900, rozdział 90001 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu zadania „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty” w ramach którego dokonano przesunięć w związku z bieżącą realizacją działań.

Ponadto w ramach projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* dokonano przesunięć zgodnie ze zmianami w HRF projektu.

Dział 900, rozdział 90005 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu zadania „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” a dotyczą refundacji poniesionych wydatków przekazywanych jednostkom uczestniczącym w projekcie

Dział 900, rozdział 90005 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” a dotyczą zakupu materiałów.

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			891 957,00	17 681,00	17 681,00	891 957,00
	75023	Urzędy gmin		784 049,00	17 681,00	17 681,00	784 049,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 340,00		1 220,00	1 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	354 470,00	11 600,00		366 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 700,00		7 700,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 695,00		2 350,00	63 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 415,00		1 550,00	7 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 000,00		8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 959,00		4 181,00	85 778,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	2 000,00		16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	81,00		6 581,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		680,00	2 320,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 534 574,00	12 698,00	12 698,00	2 534 574,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		276 159,00	12 698,00	12 698,00	276 159,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		206 770,00	12 698,00	10 198,00	209 270,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		38,00	262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 772,00		900,00	89 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00		890,00	3 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 525,00		4 960,00	16 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00		830,00	615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		2 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 678,00		5 578,00
		4260	Zakup energii	37 718,00	2 335,00		40 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 260,00		18 260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	320,00		2 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 465,00	3 105,00		8 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 111,00		180,00	14 931,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		69 389,00	0,00	2 500,00	66 889,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 700,00		1 700,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	425,00		425,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00		75,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 132 652,00	149 457,00	149 457,00	16 132 652,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 408 868,00	134 865,00	134 865,00	5 408 868,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	680 000,00	11 990,00	11 990,00	680 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	201 207,00		640,00	200 567,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00		800,00	11 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 563,00	1 390,00		37 953,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	40,00		5 280,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00		7 400,00	26 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 820,00		1 650,00	170,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	500,00		9 500,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00		1 500,00	0,00
		4410 Krajowe podróże służbowe	8 000,00	3 000,00		11 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	7 050,00		19 050,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	10,00		1 510,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	3 689 034,00	122 875,00	122 875,00	3 689 034,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	69 850,00		6 800,00	63 050,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe	22 188,40	5 780,00		27 968,40
		4019 Wynagrodzenia osobowe	3 915,60	1 020,00		4 935,60
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14 045,00		1 165,00	12 880,00
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 794,40	990,25		4 784,65
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	669,60	174,75		844,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 015,00		170,00	1 845,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	544,00	144,50		688,50
		4129 Składki na Fundusz Pracy	96,00	25,50		121,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 820,00			99 820,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 710,20		97 444,00	2 585 266,20
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 426,80		17 296,00	456 130,80
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 900,00	97 444,00		296 344,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	17 296,00		52 296,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 134 795,00	14 450,00	14 450,00	4 134 795,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	4 106 795,00	14 450,00	14 450,00	4 106 795,00
		2909 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	59 627,00	14 450,00		74 077,00
		6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	110 164,00		14 450,00	95 714,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 576 139,00	142,00	142,00	6 576 139,00
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	6 576 139,00	142,00	142,00	6 576 139,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	120,00		950,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	22,00		169,00
		4307 Zakup usług pozostałych	5 935,00		120,00	5 815,00
		4309 Zakup usług pozostałych	1 048,00		22,00	1 026,00
Wydatki budżetu razem:			21 950 403,00	179 836,00	179 836,00	21 950 403,00