

Uchwała Nr 18/24
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2024

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 XIX/108/23 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2024 r. Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2024 dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie **86.765,00 zł.** zgodnie z załącznikiem do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącej Zarządu
Dorota Chrzanowska

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dział 630, rozdział 63003 - przesunięcia w ramach realizacji budżetu projektu *XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne* a dotyczą realizacji umów przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Dział 750, rozdział 75023 - przesunięcia wynikają z bieżącej realizacji budżetu Biura ZMiGDP a dotyczą odpisu na ZFŚS.

Dział 801, rozdział 80142 - przesunięcia w ramach realizacji budżetu *Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu* oraz projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne-utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu)* a dotyczą opłat i odpisu na ZFŚS oraz zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania ogrodu.

Dział 900, rozdział 90001 - przesunięcia w ramach realizacji budżetu *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* a dotyczą wydatków na zakup usług zdrowotnych oraz odpisu na ZFŚS w ramach zadania.

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
630	TURYSTYKA			470 203,00	1 504,00	1 504,00	470 203,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		470 203,00	1 504,00	1 504,00	470 203,00
	143	XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.		128 506,00	1 504,00	1 504,00	128 506,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 421,00	1 203,00		6 624,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,00	301,00		1 657,00
		4308	Zakup usług pozostałych	75 680,00		1 203,00	74 477,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 920,00		301,00	18 619,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			792 557,00	4 755,00	4 755,00	792 557,00
	75023	Urzędy gmin		792 307,00	4 755,00	4 755,00	792 307,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		1 755,00	5 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00		1 500,00	5 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	18 000,00	4 755,00		22 755,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		1 500,00	1 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 734 693,00	12 238,00	12 238,00	3 734 693,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		202 415,00	12 238,00	12 238,00	202 415,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		102 415,00	2 238,00	2 238,00	102 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 840,00		2 008,00	43 832,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	800,00		2 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		230,00	770,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	230,00		330,00
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 835,00	1 208,00		6 043,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne - utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu)		100 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 540,00		10 000,00	50 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00		12 000,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 902 410,00	68 268,00	68 268,00	7 902 410,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 256 074,00	2 565,00	2 565,00	2 256 074,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	681 140,00	2 565,00	2 565,00	681 140,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00		760,00
		4300 Zakup usług pozostałych	156 711,00		2 565,00	154 146,00
		4440 Odpis na ZFŚS	13 405,00	2 205,00		15 610,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 319 177,00	65 703,00	65 703,00	4 319 177,00
	158	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2 759 314,00	65 703,00	65 703,00	2 759 314,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 652,00	55 848,00		76 500,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645,00	9 855,00		13 500,00
		6617 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 521 972,00		65 703,00	2 456 269,00
Wydatki budżetu razem:			13 164 802,00	86 765,00	86 765,00	13 164 802,00