

Uchwała Nr 27/24
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 18 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2024 dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie **158.360,00 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 750, rozdział 75023 - przesunięcia wynikają z bieżącej realizacji budżetu Biura ZMiGDP.

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 podróży służbowych pracowników.

Dział 801, rozdział 80195 - przesunięcia w ramach realizacji zadania *Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu* a dotyczą składek ZUS i FP oraz zakupu materiałów oraz podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację zadania.

Dział 900, rozdział 90001 - przesunięcia w ramach realizacji zadania *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* a dotyczą wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń-ekwiwalentów dla strażników, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłat dot. usług telefonii komórkowej. Przesunięcia w ramach realizacji wydatków zadania *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu* dotyczą wynagrodzeń strażników. Ponadto w ramach projektu *Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty* utworzono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów, utrzymania biura, zakup usług pozostałych oraz podróży służbowych pracowników.

Dział 900, rozdział 90005 - przesunięcia w ramach realizacji budżetu zadania *„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu”* a dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto w ramach projektu *Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard* przesunięto środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 900, rozdział 90026 - przesunięcia w ramach realizacji budżetu zadania *„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”* utrzymanie trwałości projektu a dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

**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 po zmianach na 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			797 557,00	4 270,00	4 270,00	797 557,00
	75023	Urzędy gmin		797 307,00	4 270,00	4 270,00	797 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	395 350,00	4 150,00		399 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 815,00		862,00	48 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 130,00		1 422,00	74 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 910,00		1 849,00	9 061,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00		520,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00		137,00	2 163,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 734 693,00	10 405,00	10 405,00	3 734 693,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		202 415,00	2 805,00	2 805,00	202 415,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>102 415,00</i>	<i>2 140,00</i>	<i>2 140,00</i>	<i>102 415,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00		70,00	9 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 140,00		4 140,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	770,00		770,00	0,00
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 043,00		1 200,00	4 843,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00		100,00	15 900,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne - utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu)		100 000,00	665,00	665,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 855,00		665,00	10 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	665,00		665,00
	80195	Pozostała działalność		3 532 278,00	7 600,00	7 600,00	3 532 278,00
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		3 170 642,00	7 600,00	7 600,00	3 170 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 544,00	4 686,00		33 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 131,00	678,00		4 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00		3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 325,00		1 600,00	13 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		636,00		636,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 642,00		6 000,00	365 642,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 333 238,00	143 685,00	143 685,00	7 333 238,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 705 352,00	136 142,00	32 742,00	1 808 752,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		681 140,00	9 982,00	5 877,00	685 245,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	1 179,00		4 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	290 840,00	1 277,00		292 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 260,00		1 277,00	32 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 960,00	2 399,00		60 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 810,00	527,00		8 337,00
		4190	Nagrody konkursowe	354,00	600,00		954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		2 000,00	43 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 000,00		14 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	15 610,00		1 100,00	14 510,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		130 000,00	2 215,00	2 215,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106 900,00	2 200,00		109 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 280,00		15,00	18 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	15,00		2 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00	0,00
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		80 000,00	123 945,00	24 650,00	179 295,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe		50 941,00		50 941,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe		8 990,00		8 990,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 625,00		8 625,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 522,00		1 522,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 250,00		1 250,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		221,00		221,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00		17 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		3 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		24 650,00	55 350,00
		4307	Zakup usług pozostałych		8 500,00		8 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 500,00		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		396,00		396,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 297 159,00	6 400,00	109 800,00	1 193 759,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		1 049 243,00	2 300,00	109 800,00	941 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 347,00	2 300,00		74 647,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,00		156,00	10 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 257,00		1 510,00	12 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00		634,00	1 409,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	917 969,00		107 500,00	810 469,00
	155	"Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"		247 916,00	4 100,00	0,00	252 016,00
	85	4017	Wynagrodzenia osobowe	34 476,00	776,00		35 252,00
	15	4019	Wynagrodzenia osobowe	6 084,00	137,00		6 221,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 894,00	75,00		5 969,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 039,00	15,00		1 054,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 407,00	2 636,00		63 043,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 665,00	461,00		11 126,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 300 727,00	1 143,00	1 143,00	4 300 727,00
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		1 541 413,00	1 143,00	1 143,00	1 541 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 420,00	1 143,00		28 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00		1 143,00	7 497,00
Wydatki budżetu razem:				12 600 630,00	158 360,00	158 360,00	12 600 630,00