

Uchwała Nr XIV/78/22
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art.73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 4 ust. 2, art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę **1.022.260,16 zł** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.431.450,16 zł.,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.409.190,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **577.164,16 zł**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.419.548,16 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.842.384,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach dokonanych niniejszą Uchwałą budżet Związku zamyka się kwotami:

- dochody budżetu 22.801.146,91 zł,
- wydatki budżetu 25.239.414,16 zł,
- niedobór budżetu 2.438.267,25 zł,

który pokryty zostanie przychodami, tj. pożyczką, kredytem i wolnymi środkami z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

/-/ Marek Kuźma

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Nr XIV/78/22 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 30 września 2022 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku*. Zmiany dotyczą środków z INTERREG VA, które uzupełniono do wykonania wpływów z refundacji zgodnie ze złożonym raportem.

Dział 750, rozdz. 75095 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *XXX lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej*. W związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie z FMP nie jest możliwa realizacja projektu.

Dział 801, rozdz. 80142 - zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach budżetu OEE a dotyczą wpływów z tytułu najmu pomieszczeń. Ponadto, w związku z realizacją projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne* zmniejszono środki pochodzące z refundacji.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* a dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach projektów. Zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach wpływów pochodzących z dotacji ze środków POIiŚ, w związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie w wyniku którego dokonano przesunięcia terminu realizacji projektu do października 2023 roku oraz dokonano zmian w HRF przenosząc wydatki na rok następny.

Dział 900, rozdz. 90005 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”* a dotyczą wpływów pochodzących z dotacji ze środków POIiŚ. Został złożony wniosek o zaliczkę i środki wpłyną w roku bieżącym.

Wydatki:

Dział 750, rozdz. 75095 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *XXX lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej*. W związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie z FMP nie jest możliwa realizacja projektu.

Dział 801, rozdz. 80142 - w planie wydatków dokonano utworzenia paragrafu dot. usług remontowych w ramach realizacji projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*.

Dział 900, rozdz. 90001 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach zadania *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty*

PLH 320007” oraz zadania *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*. Środki w ramach wydatków zostały przesunięte do realizacji w roku następnym w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektów i zmianą HRF. Ponadto, wprowadzono koszty niekwalifikowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Mimo zwiększenia zakresu inwestycyjnego i przesunięcia okresu realizacji zadania nie zwiększone zostały środki na wynagrodzenia strażników i koszty zarządzania.

Dział 900, rozdz. 90005 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”* a dotyczą przekazania zaliczki na pokrycie 85% wartości zadania dla jednostki, która zrealizowała swoją część zakresu inwestycyjnego.

Przychody w 2022 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zmniejszono wpływy z transzy kredytu o kwotę 340.000,00 zł. Po zmianach przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 1.220.000,00 zł. Zmniejszono wolne środki zaangażowane w roku bieżącym o kwotę 232.096,00 zł. Wysokość wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym stanowi 1.276.768,00 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 2.496.768,00 zł.

Rozchody w 2022 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. W związku z przesunięciem się terminu zaciągnięcia kredytu dokonano zmian w harmonogramie spłaty i zmniejszono o 127.000,00 zł. rozchody z tytułu spłaty w roku bieżącym. Plan rozchodów po zmianach wynosi 58.500,75 zł.

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			118 752,00	0,00	4 954 791,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		118 752,00	0,00	4 954 791,00
	117	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.		118 752,00	0,00	227 598,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	118 752,00		227 598,00
			środki z INTERREG VA -EWT	118 752,00		227 598,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	102 000,00	1 091 909,60
	75095	Pozostała działalność		0,00	102 000,00	234 905,60
		XXX lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej		0,00	102 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		102 000,00	0,00
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomierania		102 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 000,00	250 758,00	1 085 016,35
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		5 000,00	250 758,00	504 165,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		5 000,00	0,00	60 103,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		40 000,00
		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		0,00	250 758,00	444 062,00
		2708	Dotacje celowe otrzymane z gminy, związku międzygminnego na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów)		250 758,00	255 625,00
			środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT dla zakresu OEE		250 758,00	255 625,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 307 698,16	1 056 432,00	15 168 315,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 700,00	1 056 432,00	4 099 396,80
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		12 700,00	1 056 432,00	3 097 208,00
		0927	Pozostałe odsetki	12 700,00		12 710,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		30 000,00	1 994,00
			środki POLiŚ 85%		30 000,00	1 994,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 026 432,00	2 767 433,00
		<i>środki POIiŚ 85%</i>		1 026 432,00	2 767 433,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 294 998,16	0,00	4 403 225,16
.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	2 294 998,16	0,00	4 403 225,16
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 294 998,16		4 316 464,16
		<i>środki POIiŚ ref.k.zarządzania</i>			122 192,00
		<i>środki POIiŚ ref.nakł. zaliczki</i>	2 294 998,16		4 194 272,16
Dochody budżetu ogółem:			2 431 450,16	1 409 190,00	22 801 146,91

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	120 000,00	1 048 003,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	120 000,00	276 400,00
		<i>XXX-lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>		<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		18 700,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych		57 800,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		10 200,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 250,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		750,00	0,00
		4418	Krajowe podróże służbowe		4 250,00	0,00
		4419	Krajowe podróże służbowe		750,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 000,00	5 000,00	2 577 877,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		5 000,00	5 000,00	1 664 134,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		5 000,00	5 000,00	1 433 283,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 250,00	153 917,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00	27 162,00
		4278	Zakup usług remontowych	4 250,00		4 250,00
		4279	Zakup usług remontowych	750,00		750,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 414 548,16	1 717 384,00	15 599 481,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		119 550,00	1 717 384,00	4 261 774,00
	106	<i>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</i>		<i>0,00</i>	<i>235 644,00</i>	<i>455 291,00</i>
		4307	Zakup usług pozostałych		200 297,40	237 360,60
		4309	Zakup usług pozostałych		35 346,60	41 887,40
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		119 550,00	1 481 740,00	3 138 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00		50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 550,00		8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00		1 225,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 550,00	850,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych		27 744,00	850,00
		4309	Zakup usług pozostałych		4 896,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 775,00		59 775,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 229 185,00	2 564 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 915,00	452 591,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 294 998,16	0,00	4 030 640,16
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		2 294 998,16	0,00	4 030 640,16
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 294 998,16		3 394 954,16
			<i>Karlino MiG</i>	2 294 998,16		2 294 998,16
Wydatki budżetu razem:				2 419 548,16	1 842 384,00	25 239 414,16

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022
	Przychody		2 821 264,00	1 428 864,00	0,00	572 096,00	2 496 768,00
	1. Pożyczki i kredyty	952	1 560 000,00	1 560 000,00		340 000,00	1 220 000,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		1 374 499,25	1 374 499,25		213 000,00	1 161 499,25
	1.1.Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 560 000,00	1 560 000,00		340 000,00	1 220 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu		396 000,00	396 000,00			396 000,00
	Kredyty, z tego:		1 164 000,00	1 164 000,00		340 000,00	824 000,00
	na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		804 000,00	804 000,00		459 550,00	344 450,00
	na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane		360 000,00	360 000,00	119 550,00		479 550,00
	na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"						
	2. Nadwyżka budżetu	957	0,00	0,00			0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00	0,00			0,00
	3. Inne źródła (wolne środki)	950	1 261 264,00	1 508 864,00		232 096,00	1 276 768,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		1 261 264,00	1 508 864,00		232 096,00	1 276 768,00
	Rozchody		185 500,75	185 500,75	0,00	127 000,00	58 500,75
	1.Spłaty kredytów i pożyczek	992	185 500,75	185 500,75		127 000,00	58 500,75
	1.Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	185 500,75	185 500,75		127 000,00	58 500,75
	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		25 500,75	25 500,75			25 500,75
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu		33 000,00	33 000,00			33 000,00
	Kredyty, z tego:		127 000,00	127 000,00		127 000,00	0,00
	na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		67 000,00	67 000,00		67 000,00	0,00
	na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane		60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00
	na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"						
	2. inne cele		0,00	0,00			0,00