

Uchwała Nr 32/24
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 12 grudnia 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 **376.770,00 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 bieżącej realizacji budżetu Biura ZMiGDP a dotyczą zakupu materiałów, usł. telekomunikacyjnych, podróży służbowych pracowników oraz ubezpieczenia składników majątku Biura.

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 zakupu energii, wody i ścieków.

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

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, zakupu energii, podróży służbowych pracowników oraz ubezpieczenia majątku.

Dział 900, rozdział 90005 - przesunięcia w ramach realizacji budżetu zadania *„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard* dotyczą środków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń

Dział 900, rozdział 90026 - przesunięcia w ramach realizacji budżetu zadania *Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty* utrzymanie trwałości projektu a dotyczą kosztów 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 na 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			797 557,00	5 693,00	5 693,00	797 557,00
	75023	Urzędy gmin		797 307,00	5 693,00	5 693,00	797 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	399 500,00	1 125,00		400 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 708,00		1 755,00	72 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 061,00	385,00		9 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 450,00		3 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00		300,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00		180,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		705,00	64 295,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	1 000,00		15 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 245,00	1 077,00		6 322,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00		300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	656,00		5 656,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00		100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 163,00		1 853,00	310,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 734 693,00	276 737,00	276 737,00	3 734 693,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		202 415,00	3 460,00	3 460,00	202 415,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>102 415,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>102 415,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 940,00		100,00	9 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	100,00		1 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		160,00	340,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	160,00		260,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne - utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu)		100 000,00	3 200,00	3 200,00	100 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		1 200,00	8 800,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	3 000,00		22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 605,00	200,00		4 805,00
	80195	Pozostała działalność		3 532 278,00	273 277,00	273 277,00	3 532 278,00
	153	"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		177 488,00	0,00	4 600,00	172 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 360,00		4 600,00	169 760,00
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		3 170 642,00	273 277,00	268 677,00	3 175 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	197 000,00	3 095,00		200 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 230,00		2 170,00	31 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 809,00		320,00	4 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 500,00		5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 725,00		4 585,00	9 140,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	636,00	2 480,00		3 116,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	2 550 000,00		259 602,00	2 290 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 642,00	266 202,00		631 844,00
			wkład własny roboty budowlane	365 642,00	266 202,00		631 844,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 333 238,00	94 347,00	94 347,00	7 333 238,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 808 752,00	16 903,00	16 903,00	1 808 752,00
	100	"Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty"		685 245,00	16 903,00	16 903,00	685 245,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 779,00	1 664,00		6 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	292 117,00	1 659,00		293 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 359,00		840,00	59 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 337,00		110,00	8 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00		1 350,00	39 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	954,00		240,00	714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00		3 250,00	39 750,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 780,00		20 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 146,00		11 113,00	133 033,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	2 700,00		6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	100,00		12 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 193 759,00	74 169,00	74 169,00	1 193 759,00

	155	"Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"		252 016,00	74 169,00	74 169,00	252 016,00
	85	4017	Wynagrodzenia osobowe	35 252,00	52 896,00		88 148,00
	15	4019	Wynagrodzenia osobowe	6 221,00	9 332,00		15 553,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 969,00	8 862,00		14 831,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 054,00	1 564,00		2 618,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	835,00	1 285,00		2 120,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	149,00	230,00		379,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 043,00		63 043,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 126,00		11 126,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 300 727,00	3 275,00	3 275,00	4 300 727,00
	158	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		2 759 314,00	3 275,00	3 275,00	2 759 314,00
	85%	4017	Wynagrodzenia osobowe	67 626,00		2 780,00	64 846,00
	15%	4019	Wynagrodzenia osobowe	11 934,00		495,00	11 439,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	2 780,00		79 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	495,00		13 995,00
Wydatki budżetu razem:				12 600 630,00	376 777,00	376 777,00	12 600 630,00