

Uchwała Nr 16/19
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2019

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Nr I/10/19 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2019 r. Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2019 dokonuje się podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków w kwocie **151 017,39 zł** – zgodnie z załącznikiem do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
/-/ Waldemar Miśko

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dział 630, rozdział 63003 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu zadania „*X Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2019"* oraz zadania projektu „*XVIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2019*” a dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, świadczenia usług, podróży służbowych pracownika zaangażowanego w organizację rajdu oraz ubezpieczenia uczestników.

Dział 750, rozdział 75023 – przesunięcia dokonano w ramach planu wydatków Biura ZMiGDP a dotyczą one kosztów utrzymania Biura.

Dział 758, rozdział 75818 - zgodnie z art. 222 ust.2 pkt 1 w budżecie ZMiGDP utworzona została rezerwa ogólna na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie opracowywania budżetu ZMiGDP. W związku z koniecznością poniesienia wydatków na realizację działań w ramach zadania „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu*” w niniejszej uchwale dokonuje się uruchomienia środków pochodzących z rezerwy ogólnej i przenosi się do rozdziału 90095.

Dział 900, rozdział 90001 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu zadania „*Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty*” i dotyczą bieżących kosztów w związku z utrzymaniem trwałości projektu.

Przesunięć dokonano również w ramach projektu „*Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*” a dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń strażników, którzy realizują działania dotyczące aktywnej ochrony siedlisk. Ponadto zweryfikowano działania w HRF projektu i dokonano przesunięć w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej.

Dział 900, rozdział 90095 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu zadania *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu*. Zmiany są wynikiem toczącego się sporu z wykonawcą robót budowlanych w Przedszkolu w Połczynie-Zdroju. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego.

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			7 190,00	7 190,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 190,00	7 190,00
	132	X Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2019		7 190,00	236,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	4 827,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	851,50	
		4418	Krajowe podróże służbowe	714,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	126,00	
		4438	Różne opłaty i składki		200,00
		4439	Różne opłaty i składki		36,00
	133	XVIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2019		0,00	6 954,00
		4308	Zakup usług pozostałych		5 397,50
		4309	Zakup usług pozostałych		952,50
		4418	Krajowe podróże służbowe		0,00
		4419	Krajowe podróże służbowe		0,00
		4438	Różne opłaty i składki		514,00
		4439	Różne opłaty i składki		90,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 500,00	5 500,00
	75023	Urzędy gmin		5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	21 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	21 000,00

		4810	Rezerwy		21 000,00
			ogólna		21 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			138 327,39	117 327,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		117 327,39	117 327,39
	058	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe		1 500,00
	106	<i>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</i>		112 327,39	112 327,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe	60 997,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	10 764,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,53	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,29	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 430,62	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840,52	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 495,61	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	263,82	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 735,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 385,00
		4307	Zakup usług pozostałych		89 758,66
		4309	Zakup usług pozostałych		14 183,73
	123	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>		21 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	
Wydatki budżetu razem:				151 017,39	151 017,39