

Uchwała Nr X/60/21
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 9 września 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2021**

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 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) 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) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę **80.000,00 zł** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 239.197,00 zł.,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 159.197,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **80.000,00 zł**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 81.000,00 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 32.005.349,54 zł,
- wydatki budżetu 34.061.812,06 zł,
- niedobór budżetu 2.056.462,52 zł,

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

§ 4. W uchwale Nr VII/47/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 481) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 800 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 249 472,60 zł,

- 3) w państwowych i wojewódzkich funduszach celowych na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty – 800.000,00 zł.
- 4) finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 1.200.000,00 zł.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Nr XI /21 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 9 września 2021 r.**

Dochody:

Dział 750, rozdz. 75095 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2022"*. Zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"*. Zmiany dotyczą dotacji ze środków z INTERREG VA.

Dział 900, rozdz. 90001 – wprowadzono w planie dochodów nowy projekt *LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych -inkubator LIFE*, w ramach którego wprowadzono paragraf dotacji ze środków NFOŚiGW. Przesunięć dokonano w ramach projektu *STOP kłusownictwu !- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia* w ramach źródeł finansowania środków z Programu operacyjnego Rybactwo i Morze oraz środków z ARiMR.

Wydatki

Dział 900, rozdz. 90001 – zmian w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”*, które dotyczą utworzenia nowego paragrafu wydatków z tytułu wpłat na PPK. Wprowadzono w planie wydatków nowy projekt *LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych -inkubator LIFE*, w ramach którego wprowadzono środki na przygotowanie i tłumaczenie wniosku aplikacyjnego.

Przychody w 2021 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie. Plan przychodów po zmianach z tytułu pożyczek wynosi 1.160.000,00 zł., nadwyżka wynosi 801.267,37 zł. a wysokość wolnych środków angażowanych w roku bieżącym stanowi 210.667,75 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 2.171.935,12 zł.

Rozchody w 2021 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie. Plan rozchodów wynosi 115.472,60 zł.

Dokonano zmian limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty zaciąganego zobowiązania, wydana została pozytywnie z zastrzeżeniem. Skład orzekający wskazał aby wprowadzić w uchwale budżetowej limit wynikający literalnie z art.89 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych tj. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	947 710,00	146 855,00	139 000,00	955 565,00
	75095	Pozostała działalność		205 755,00	146 855,00	139 000,00	213 610,00
	89	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2015-2022"		205 755,00	0,00	139 000,00	66 755,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	205 755,00		139 000,00	66 755,00
			<i>środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania</i>	<i>205 755,00</i>		<i>139 000,00</i>	<i>66 755,00</i>
	144	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"		0,00	146 855,00	0,00	146 855,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	146 855,00		146 855,00
			<i>środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania</i>	<i>0,00</i>	<i>146 855,00</i>		<i>146 855,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 739 796,76	92 342,00	20 197,00	22 811 941,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 240 018,70	92 342,00	20 197,00	5 312 163,70
		STOP kłusownictwu !- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Prarsęty poprzez zakup wyposażenia		90 129,00	12 342,00	20 197,00	82 274,00
		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	66 357,00		16 352,00	50 005,00
			<i>środki z Programu operacyjnego Rybactwo i Morze</i>	<i>66 357,00</i>		<i>16 352,00</i>	<i>50 005,00</i>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 825,00		8 825,00
			<i>środki z ARiMR</i>	<i>0,00</i>	<i>8 825,00</i>		<i>8 825,00</i>
		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	23 772,00		3 845,00	19 927,00
			<i>środki z Programu operacyjnego Rybactwo i Morze</i>	<i>23 772,00</i>		<i>3 845,00</i>	<i>19 927,00</i>
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 517,00		3 517,00
			<i>środki z ARiMR</i>	<i>0,00</i>	<i>3 517,00</i>		<i>3 517,00</i>
		LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych - inkubator LIFE		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00		80 000,00
			<i>środki z NFOSiGW</i>		<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>
Dochody budżetu ogółem:				31 925 349,54	239 197,00	159 197,00	32 005 349,54

**PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			24 717 288,37	81 000,00	1 000,00	24 797 288,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 424 125,12	81 000,00	1 000,00	6 504 125,12
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		413 088,00	1 000,00	1 000,00	413 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 260,00		1 000,00	230 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		1 000,00
	136	LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych - inkubator LIFE		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00		30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 000,00		10 000,00
Wydatki budżetu razem:				33 981 812,06	81 000,00	1 000,00	34 061 812,06

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			1 160 000,00	2 197 850,00	3 343 785,12
1.	Kredyty	952			
2.	Pożyczki	952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		910 527,40	910 527,40	910 527,40
3.1.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" wkład własny i koszty niekw.		396 000,00	396 000,00	396 000,00
3.2.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		404 000,00	404 000,00	404 000,00
3.3.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Zwiększenie drożności"		360 000,00	360 000,00	360 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	801 267,37
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>				801 267,37
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	1 037 850,00	1 382 517,75
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00	1 037 850,00	1 382 517,75
Rozchody ogółem			249 472,60	249 472,60	249 472,60
1.	Spląty kredytów	992		0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	992		0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	249 472,60	249 472,60	249 472,60
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 476,60	75 476,60	75 476,60
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		39 996,00	39 996,00	39 996,00
3.3.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"wkład własny koszty niekw.		0,00	0,00	0,00
3.4.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie i wkład własny		134 000,00	134 000,00	134 000,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995			