

Uchwała Nr XV/82/22
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 13 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę 5.098.693,00 zł , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 63.116,20 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 5.161.809,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 5.098.693,00 zł, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 29.757,00 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 5.128.450,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 17.702.453,91 zł,
- wydatki budżetu 20.140.721,16 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 XV/82/22 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 13 grudnia 2022 r.**

Dochody:

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu"*, a dotyczą wpływów z tytułu kar naliczonych firmie ESPOL zgodnie z zawartą umową.

Dział 750, rozdz. 75023 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach bieżącej realizacji budżetu Biura a dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

Dział 750, rozdz. 75095 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach realizacji projektu *"Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"* a dotyczą refundacji ze środków INTERREG VA.

Dział 801, rozdz. 80142 - zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach budżetu OEE a dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki. Ponadto, w związku z realizacją projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne* zmniejszono środki pochodzące z refundacji.

Dział 801, rozdz. 80195 - zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*, gdzie zmniejszono środki pochodzące z PNWM.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”, a dotyczą wpływów z tytułu kar za kłusownictwo.

Ponadto, w związku z realizacją projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* zwiększono w planie dochodów środki, które dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach projektów. Zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach wpływów pochodzących z dotacji ze środków POLiŚ zgodnie z WoP nr 21.

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”* a dotyczą wpływów pochodzących z dotacji ze środków POLiŚ. Zwiększenia w planie dochodów dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki

Dział 900, rozdz. 90026 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”* a dotyczą wpływów pochodzących z dotacji ze środków POLiŚ.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększono w planie dochodów projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu* środki, które dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach projektów a dotyczą wpływów pochodzących z dotacji ze środków POIiŚ.

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie dorzecza Parsęty* a dotyczą zakupu usług pozostałych.

Dział 750, rozdz. 75095 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *"Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i w Powiecie Märkisch-Oderland"*.

Dział 801, rozdz. 80142 - w planie wydatków dokonano zmniejszenia w ramach realizacji bieżącej realizacji budżetu OEE; zmniejszenia w planie wydatków dokonano również w ramach realizacji projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*.

Dział 801, rozdz. 80195 - w planie wydatków dokonano zmniejszenia w ramach realizacji projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*.

Dział 900, rozdz. 90026 – zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”* a dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zgodnie z planowanymi wydatkami na wynagrodzenia. Ponadto, zmniejszono środki pochodzące z zaliczki na pokrycie 85% wartości zadania dla jednostki, która zrealizowała swoją część zakresu inwestycyjnego.

Przychody w 2022 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie. Plan przychodów wynosi 2.496.768,00 zł.

Rozchody w 2022 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie. Plan rozchodów 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
720			INFORMATYKA	7 830,00	0,00	115 180,00
	72095		Pozostała działalność	7 830,00	0,00	115 180,00
	096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		7 830,00	0,00	7 830,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 830,00		7 830,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 140,00	90 908,60	1 005 141,00
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	4 140,00	0,00	861 144,00
			Biuro ZMiGDP	4 140,00	0,00	861 144,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 140,00		34 140,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	90 908,60	143 997,00
	144	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"		0,00	90 908,60	143 997,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		90 908,60	143 997,00
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania		90 908,60	143 997,00
			XXX lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300,00	191 784,20	893 532,15
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	100,00	188 537,00	315 728,00
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	100,00	100,00	60 103,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		100,00	19 803,00
			realizacja zadań w ramach porozumień		100,00	19 803,00
			POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	0,00	188 437,00	255 625,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		188 437,00	0,00
			środki z PNWM Euroregion Pomerania		188 437,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	200,00	3 247,20	577 804,15
	126	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu		200,00	3 247,20	350,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00		350,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		3 247,20	0,00
			Barwice MiG		147,60	0,00
			Białogard M		147,60	0,00
			Białogard G		147,60	0,00

		Biały Bór MiG		147,60	0,00
		Biesiekierz G		147,60	0,00
		Bobolice MiG		147,60	0,00
		Borne Sulinowo MiG		147,60	0,00
		Dygowo G		147,60	0,00
		Gościno MiG		147,60	0,00
		Grzmiąca G		147,60	0,00
		Karlino MiG		147,60	0,00
		Kołobrzeg M		147,60	0,00
		Kołobrzeg G		147,60	0,00
		Połczyn Zdrój MiG		147,60	0,00
		Rąbino G		147,60	0,00
		Rymań G		147,60	0,00
		Siemyśl G		147,60	0,00
		Sławoborze G		147,60	0,00
		Szczecinek G		147,60	0,00
		Szczecinek M		147,60	0,00
		Tychowo MiG		147,60	0,00
		Ustronie Morskie G		147,60	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 846,20	4 879 116,40	10 340 045,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 900,20	0,00	4 116 297,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	3 230,00	0,00	533 930,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 230,00		4 230,00
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	20,20	0,00	420 609,00
	0927	Pozostałe odsetki	20,20		40,20
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	13 650,00	0,00	3 110 858,00
	0927	Pozostałe odsetki	11 050,00		23 760,00
	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	2 600,00		4 594,00
		środki POIiŚ 85%	2 600,00		4 594,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	800 000,16	3 604 225,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	1 000,00	800 000,16	3 604 225,00
	0927	Pozostałe odsetki	1 000,00		9 000,00
	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		800 000,16	3 516 464,00
		środki POIiŚ ref.nakt . zaliczki		800 000,16	3 394 272,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 811,00	4 079 116,24	2 603 650,76
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	32 811,00	4 079 116,24	2 603 650,76
	0927	Pozostałe odsetki	200,00		200,00
	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	32 611,00		240 000,00
		środki POIiŚ	32 611,00		240 000,00

	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		4 079 116,24	2 363 450,76
		<i>środki POIiŚ ref.k.zarządzania</i>			181 055,00
		<i>środki POIiŚ ref.nakł.inwest i zaliczki</i>		4 079 116,24	2 182 395,76
	90095	Pozostała działalność	135,00	0,00	15 873,00
	123	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>	135,00	0,00	7 373,00
	0920	Pozostałe odsetki	135,00		205,00
Dochody budżetu ogółem:			63 116,20	5 161 809,20	17 702 453,91

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
630	TURYSTYKA			150,00	0,00	5 724 720,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		150,00	0,00	5 724 720,00
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		150,00	0,00	5 437 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00		150,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	73 560,00	974 443,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	73 560,00	202 840,00
	144	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"		0,00	73 560,00	202 840,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności		850,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności		150,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych		44 200,00	15 131,00
		4309	Zakup usług pozostałych		7 800,00	2 671,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9 826,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 734,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		850,00	867,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		150,00	153,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			27 632,00	1 052 915,00	1 552 594,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		27 632,00	973 915,00	717 851,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		0,00	34 600,00	196 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00	43 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	22 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	8 263,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		27 632,00	939 315,00	521 600,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	19 840,00		109 135,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 502,00		19 260,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00		20 322,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	630,00		3 581,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	51,00		2 338,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00		413,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		190 413,00	12 070,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		33 602,00	2 130,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		114 070,00	39 847,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		20 130,00	7 032,00
	4228	Zakup środków żywności		102 000,00	47 430,00
	4229	Zakup środków żywności		18 000,00	8 370,00
	4268	Zakup energii		9 900,00	25 372,00
	4269	Zakup energii		1 750,00	4 474,00
	4278	zakup usług remontowych		3 100,00	1 150,00
	4279	zakup usług remontowych		550,00	200,00
	4308	Zakup usług pozostałych		351 050,00	89 821,00
	4309	Zakup usług pozostałych		61 950,00	15 851,00
	4418	Podróże służbowe krajowe		22 100,00	302,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		3 900,00	53,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		5 780,00	2 720,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 020,00	480,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	79 000,00	834 743,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	0,00	79 000,00	834 743,00
	4308	Zakup usług pozostałych		67 150,00	35 448,40
	4309	Zakup usług pozostałych		11 850,00	6 255,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 975,00	4 001 975,00	11 599 481,16
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 975,00	4 001 975,00	3 018 879,00
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	1 975,00	4 001 975,00	3 018 879,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe		175,00	46 915,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	375,00		8 280,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 550,00	7 460,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		250,00	1 340,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 180,00		9 234,70
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00		1 632,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00		1 336,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00		234,35
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000 000,00	2 306 513,00
Wydatki budżetu razem:			29 757,00	5 128 450,00	20 140 721,16

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