

**Uchwała Nr VII/66/12
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 26 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art.69 ust.3 i art.73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38, poz. 207) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę 14 908 625,00 zł. , w tym :

- zwiększenie dochodów o kwotę 15 325 472,00 zł.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 416 847,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę 14 816 591,00 zł., w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 28 750 810,00 zł.
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 13 934 219,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

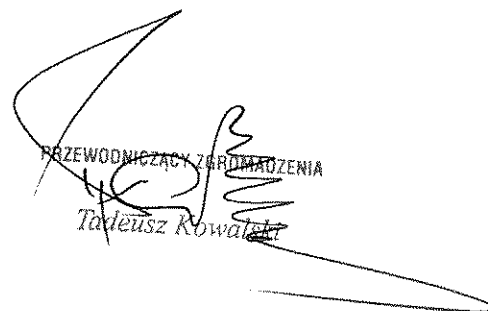
§ 3. Po zmianach dokonanych niniejszą Uchwałą budżet Związku zamyka się kwotami:

- dochody budżetu **92 125 955,02 zł.**
- wydatki budżetu **92 001 976,34zł.**
- nadwyżka budżetu **123 978,68 zł.**

zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Tadeusz Kowalczyk

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr VII/ 66/12
z dnia 26 czerwca 2012 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – przesunięcia w paragrafie 2900 dotyczą zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty” - etap II, które zmieniono na projekt „Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny”. Środki będą pochodziły z wpłat gmin, dla których opracowana będzie dokumentacja techniczna ścieżek rowerowych w ramach projektu realizowanego przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną. 85 % tych wpłat będzie zrefundowana gminom w przyszłym roku.

Dział 720, rozdz. 72095 - zwiększenia dochodów dotyczą środków na dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”. Pierwotnie w planie ujęto tylko refundacje poniesionych wydatków na podstawie złożonych wniosków o płatność, po weryfikacji zaktualizowano plan w związku z faktem, iż możliwe jest otrzymanie zaliczki w wysokości zgodnej harmonogramem budżetu projektu.

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenia dochodów związane są z realizacją dochodów w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych, zmniejszenia w paragrafie 0830 wpływy z usług związane są z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj”, w ramach którego OEE realizuje zadania w zakresie wyżywienia i zakwaterowania uczestników warsztatów edukacyjnych.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia dochodów w paragrafie 6299 dotyczy środków otrzymanych od PWiK Szczecinek na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji w ramach POiŚ w JRP „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Dział 900, rozdz. 90095 - przesunięcia w planie dochodów związane są z realizacją projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy; wydatki związane z tłumaczeniem dokumentacji i promocją projektu nie zwiększają wartości inwestycji; przesunięcia w paragrafie 2007 i 6207 dotyczą środków bieżących, przesunięcie pomiędzy paragrafami 2906 a 6656 dotyczy wpłat wkładu własnego przez jednostki biorące udział w realizacji projektu.

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003 - zmniejszenie w paragrafie 4300 dotyczy zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty” - etap II, które zmieniono na projekt „Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny”; w związku z tym utworzono paragraf 4430 w ramach którego przekazane zostaną środki na opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych dla ZROT. Zwiększenia dotyczą również projektu XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012 oraz projektu III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012, na podstawie uchwały Nr 6/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej.

Dział 750, rozdz. 75023 – zwiększenie wydatków w paragrafie 4210 i 4300 dotyczy kosztów poniesionych na wspólną organizację obchodów PTTK Oddział Kołobrzeg. Środki pochodzą z opłaty organizacyjnej uiszczanej przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP; zwiększenie w paragrafie 6050 związane jest koniecznością ulepszenia i utrzymania terenu Mokradło Pyszka.

Dział 758, rozdział 75818 – środki z rezerwy przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z terenem Mokradło Pyszka.

Dział 801, rozdział 80142 – zmniejszenia i przesunięcia dotyczą bieżącej działalności OEE w Lipiu, związane są z realizacją projektu „Przyroda nie znikaj”, w ramach którego OEE realizuje zadania w zakresie wyżywienia i zakwaterowania uczestników warsztatów edukacyjnych.

Dział 900, rozdział 90001 – zmniejszenie w paragrafie 6287 związane jest z przeniesieniem wydatków do paragrafu 6299; zwiększenie w paragrafie 6299 dotyczy zwrotów środków z refundacji POiŚ dla PWiK Szczecinek w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5	6
630	TURYSTYKA			175 890,00	288 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		175 890,00	288 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu "budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II"	0,00	288 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	288 000,00
			<i>Barwice M.i.G.</i>		21 000,00
			<i>Białogard G.</i>		60 000,00
			<i>Białogard M.</i>		9 000,00
			<i>Bobolice M.i.G.</i>		51 000,00
			<i>Gościno M.i.G.</i>		15 000,00
			<i>Grzmiąca G.</i>		21 000,00
			<i>Karlino M.i.G.</i>		9 000,00
			<i>Sławoborze G.</i>		51 000,00
			<i>Tychowo M.i.G.</i>		51 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Park Krajobrazowy	175 890,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	175 890,00	0,00
			<i>Dygowo G.</i>	107 133,00	
			<i>Karlino M.i G.</i>	53 300,00	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	3 731,00	
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	11 726,00	
720	INFORMATYKA			121 030,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		121 030,00	0,00
			Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	121 030,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 030,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 047,00	102 342,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr		2 047,00	102 342,00
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	2 047,00	102 342,00
		0830	Wpływy z usług		102 342,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 047,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 026 505,00	26 505,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000 000,00	0,00
		Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	15 000 000,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000 000,00	
	90095	Pozostała działalność	26 505,00	26 505,00
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	26 505,00	26 505,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 529,00	
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 976,00	
		<i>Białogard M.</i>	258,80	
		<i>Kołobrzeg M.</i>	258,80	
		<i>Szczecinek M.</i>	75,52	
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	75,52	
		<i>Dygowo G.</i>	75,52	
		<i>Gościno G.</i>	74,57	
		<i>Karlino MiG.</i>	625,36	
		<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	136,62	
		<i>Białogard Powiat</i>	380,99	
		<i>Kołobrzeg Powiat</i>	993,51	
		<i>Szczecinek Powiat</i>	258,80	
		<i>Świdwin Powiat</i>	380,99	
		<i>Sianów GiM</i>	380,99	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		22 529,00
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 976,00
		<i>Białogard M.</i>	258,80	
		<i>Kołobrzeg M.</i>	258,80	
		<i>Szczecinek M.</i>	75,52	
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	75,52	
		<i>Dygowo G.</i>	75,52	
		<i>Gościno G.</i>	74,57	
		<i>Karlino MiG.</i>	625,36	
		<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	136,62	
		<i>Białogard Powiat</i>	380,99	
		<i>Kołobrzeg Powiat</i>	993,51	
		<i>Szczecinek Powiat</i>	258,80	
		<i>Świdwin Powiat</i>	380,99	
		<i>Sianów GiM</i>	380,99	
Dochody budżetu ogółem:			15 325 472,00	416 847,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5	6
630	TURYSTYKA			201 386,00	288 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		201 386,00	288 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzecznicy		175 890,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 890,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II		0,00	288 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		288 000,00
		XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2012		12 748,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 748,00	
		III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012		12 748,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 248,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			33 500,00	0,00
		Biuro ZMiGD		33 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		33 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	30 000,00
		4810	Rezerwa ogólna		30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			15 924,00	116 219,00
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		15 924,00	116 219,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		15 924,00	116 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		32 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 971,00
		4220	Zakup środków żywności		25 312,00

		4260	Zakup energii	5 742,00	
		4270	zakup usług remontowych		337,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 429,00
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		166,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		454,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		660,00
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		746,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 182,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			28 500 000,00	13 500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		28 500 000,00	13 500 000,00
		Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		28 500 000,00	13 500 000,00
		6287	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 500 000,00
		6299	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500 000,00	
Wydatki budżetu razem:				28 750 810,00	13 934 219,00

Plan przychodów i rozchodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2012 r.
1.	2.	3.			
Przychody ogółem			0,00	92 034,00	13 526 180,66
1.	<i>Kredyty</i>	952			0,00
2.	<i>Pożyczki</i>	952			0,00
3.	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	903	0,00	0,00	13 400 000,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW				0,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW				0,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW				13 400 000,00
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin				0,00
4.	<i>Spląty pożyczek udzielonych</i>	951			0,00
5.	<i>Prywatyzacja majątku jst</i>	944			0,00
6.	<i>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	957			0,00
7.	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	931			0,00
8.	<i>Inne źródła (wolne środki)</i>	950		92 034,00	126 180,66
Rozchody ogółem			0,00	0,00	13 650 159,34
1.	<i>Spląty kredytów</i>	992	0,00	0,00	137 045,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.				107 045,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk				30 000,00
2.	<i>Spląty pożyczek</i>	992			0,00
3.	<i>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	963	0,00	0,00	13 513 114,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW				75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW				37 637,00
3.3.	Pożyczka płatnicza na niedobory				13 400 000,00
3.4.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW				0,00
3.5.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin				0,00
4.	<i>Udzielone pożyczki</i>	991			0,00
5.	<i>Lokaty</i>	994			0,00
6.	<i>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i>	982			0,00
7.	<i>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</i>	995			0,00