

**Uchwała nr II /15/11  
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
z dnia 21 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2011**

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.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 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) i par.11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

**§1 Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 099 074,09 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- zwiększenie dochodów o 9 612 122,16 zł.
- zmniejszenie dochodów o 10 711 196,25 zł.

**§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 7 296 960,35 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:

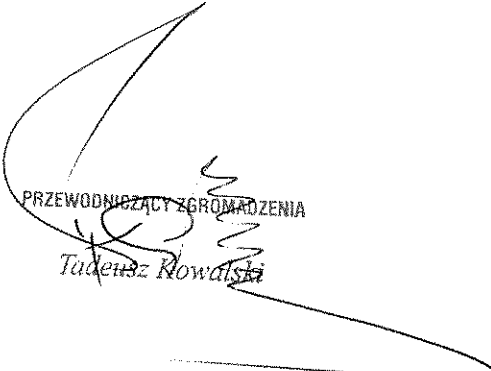
- zwiększenie wydatków o 7 298 960,35 zł.
- zmniejszenie wydatków o 2 000,00 zł.

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

- dochody budżetu 334 439 895,46 zł.
- wydatki budżetu 301 470 321,54 zł.
- nadwyżka budżetu 32 969 573,92 zł.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Tadeusz Krowalski

## **Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP wg Uchwały Zgromadzenia Nr z dnia 21 kwietnia 2011r.**

### **Dochody:**

**Dział 630, rozdział 63003 - § 2707** to dochody związane z realizacją w 2010 r. projektu „IX Spływ Kajakowy PARSEŃTA 2010”- refundacja wydatków z EFRR.

**Dział 750, rozdz. 75023 - §2900** to zmniejszenie składek na działalność Biura Związku z tyt. rozliczenia wpłat na spłaty kredytów i obsługę długu za 2009 i 2010 r.

**Dział 801, rozdział 80195 - § 6260** dochody związane z realizacją w 2010 r. projektu „Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu” z tytułu refundacji wydatków, zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność w 2010 r. W budżecie błędnie zaliczone do realizacji w dziale 900, rozdz. 90095.

**Dział 900, rozdział 90001 – § 0920-0928** zwiększenie dochodów w tych paragrafach dotyczy spodziewanego wpływu w 2011 r. odsetek od niewykorzystanej kwoty pożyczki inwestycyjnej, środków z refundacji i zaliczki POLiŚ i środków z Funduszu Spójności.

**§ 0970** Spodziewane dochody w paragrafie dotyczą wynagrodzenia płatnika składek ZUS przysługujące jednostce z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych oraz należnego zwrotu zapłaconej w 2010 roku opłaty pocztowej za niezrealizowaną w terminie przesyłkę. Zmniejszenie dochodów w **§ 2900** wynika z rozliczenia składek członkowskich za 2009 i 2010 r. na działalność JRP

**rozdział 90095** – zmiany paragrafów w projekcie „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty” wynikają z usystematyzowania dochodów zgodnie ze źródłami ich pochodzenia oraz tytułów z jakich będą pozyskiwane.

### **Wydatki:**

**Dział 750, rozdział 75023-** zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dokonania zakupu wielofunkcyjnego urządzenia do kserowania , kopiowania itp. zakup zostanie sfinansowany z wpłat podmiotów niezrzeszonych w Związku z tytułu uczestnictwa w projektach realizowanych przez Związek.

**rozdział 75095** – przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością wyodrębnienia w budżecie projektu środków finansowych na zakup usługi – tłumaczenia symultanicznego w trakcie 57 polsko-niemieckiego forum przedsiębiorców.

### **Dział 900,**

**Rozdział 90001-** zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dokonania zwrotu zaliczki z Funduszu Spójności otrzymanej w roku 2010.

**rozdział 90095-** zwiększenie wydatków niekwalifikowanych w projekcie „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty” w związku z oczekiwaniem na podpisanie umowy o dofinansowanie.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>36 858,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>36 858,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>2707</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>36 858,91</b>	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>138 538,29</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP</b>		<b>0,00</b>	<b>138 538,29</b>
		<b>2900</b>	<b>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>0,00</b>	<b>138 538,29</b>
			Barwice MiG		1 441,23
			Białogard M		3 805,17
			Białogard G		1 257,22
			Biały Bór MiG		843,76
			Biesiekierz G		898,65
			Bobolice MiG		1 545,97
			Borne Sulinowo MiG		1 501,47
			Dygowo G		865,46
			Gościno G		820,80
			Grzmiąca G		830,23
			Karlıno MiG		1 466,39
			Kołobrzeg M		7 089,93
			Kołobrzeg G		1 489,67
			Połczyn Zdrój MiG		2 620,92
			Rąbino G		647,48
			Rymań G		665,73
			Siemyśl G		564,29
			Sławoborze G		672,49
			Szczecinek G		1 643,48
			Szczecinek M		6 184,21
			Tychowo G		1 123,54
			Ustronie Morskie G		560,20
			Starostwa Powiatowe		100 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>41 571,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 571,72</b>	<b>0,00</b>
		<b>6260</b>	<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>41 571,72</b>	<b>0,00</b>
			"Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu"	<b>41 571,72</b>	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>9 533 691,53</b>	<b>10 572 657,96</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>103 000,00</b>	<b>1 139 183,71</b>

	0920	Pozostałe odsetki	31 600,00	
	0927	Pozostałe odsetki	47 500,00	
	0928	Pozostałe odsetki	22 750,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		1 139 183,71
		Barwice M.i.G.		131 736,76
		Białogard G.		68 974,83
		Białogard M.		20 085,09
		Biały Bór M.i.G.		89 102,67
		Biesiekierz G.		40 651,25
		Bobolice M.i.G.		48 769,48
		Borne Sulinowo M.i.G.		95 386,43
		Dygowo G.		10 667,76
		Gościno G.		12 481,08
		Grzmiąca G.		70 580,23
		Karlino M.i.G.		48 348,56
		Kołobrzeg G.		10 764,21
		Kołobrzeg M.		2 604,24
		Połczyn Zdrój M.i.G.		48 528,93
		Rąbino G.		36 141,14
		Rymań G.		11 400,80
		Siemyśl G.		13 407,04
		Sławoborze G.		12 211,01
		Szczecinek G.		57 972,00
		Szczecinek M.		205 176,61
		Tychowo G.		43 898,53
		Ustronie Morskie G.		5 362,81
		MWiK Kołobrzeg		54 932,25
	90095	Pozostała działalność	9 430 691,53	9 433 474,25
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	47 534,53	0,00
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	47 534,53	0,00
		MEC Karlino	12 449,00	
		SSGiChP Koszalin	35 085,53	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	215 342,50	0,00
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	215 342,50	0,00
		Starostwo Powiatowe Białogard	102 115,51	
		Starostwo Powiatowe Kołobrzeg	48 253,23	
		Starostwo Powiatowe Szczecinek	21 818,05	
		Starostwo Powiatowe Świdwin	32 685,01	
		Sianów GiM	10 470,70	
	6205	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	0,00	8 459 740,00
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	0,00	8 459 740,00
	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	8 459 740,00	0,00

		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	8 459 740,00	0,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 800,00	0,00
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	4 800,00	0,00
		MEC Karlino	2 400,00	0,00
		SSGiChP Koszalin	2 400,00	0,00
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	58 392,46	0,00
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	58 392,46	0,00
		MEC Karlino	24 389,96	
		SSGiChP Koszalin	34 002,50	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 571,72
		"Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu"	0,00	41 571,72
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	41 189,00	4 800,00
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	41 189,00	4 800,00
		Białogard M.	4 846,00	
		Borne Sulinowo MiG	1 213,00	
		Gościno G.	6 057,00	
		Karlino MiG.	12 113,00	
		Starostwo Powiatowe Kołobrzeg	9 691,00	
		Sianów GiM	7 269,00	
		MEC Karlino		2 400,00
		SSGiChP Koszalin		2 400,00
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	0,00	927 362,53
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	0,00	927 362,53
		Białogard M.		39 375,00
		Kołobrzeg M.		39 375,00
		Szczecinek M.		9 844,00
		Borne Sulinowo MiG		9 844,00
		Dygowo G.		9 844,00
		Gościno G.		12 402,52
		Karlino MiG.		98 438,00
		Połczyn-Zdrój MiG		39 375,00
		Starostwo Powiatowe Białogard		213 886,40
		Starostwo Powiatowe Kołobrzeg		117 600,00
		Starostwo Powiatowe Szczecinek		60 483,46
		Starostwo Powiatowe Świdwin		89 330,21
		Sianów GiM		81 637,98
		MEC Karlino		36 838,96
		SSGiChP Koszalin		69 088,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	603 693,04	0,00
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	603 693,04	0,00

		Białogard M.	39 375,00	
		Kołobrzeg M.	39 375,00	
		Szczecinek M.	9 844,00	
		Borne Sulinowo MiG	9 844,00	
		Dygowo G.	9 844,00	
		Gościno G.	10 002,52	
		Karlino MiG.	98 438,00	
		Połczyn-Zdrój MiG	39 375,00	
		Starostwo Powiatowe Białogard	111 770,88	
		Starostwo Powiatowe Kołobrzeg	69 346,76	
		Starostwo Powiatowe Szczecinek	38 665,39	
		Starostwo Powiatowe Świdwin	56 645,21	
		Sianów GiM	71 167,28	
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 612 122,16</b>	<b>10 711 196,25</b>

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza na lata 2009-2012"</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		4228	Zakup środków żywności		1 700,00
		4229	Zakup środków żywności		300,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 261 960,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>7 216 960,35</b>	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności	7 216 960,35	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>		<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>7 298 960,35</b>	<b>2 000,00</b>