

Uchwała nr III/ 24/11
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 czerwca 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.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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4 472 472,50 zł. , w tym :

- zwiększenie dochodów o kwotę 359 774,75 zł.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 4 832 247,25 zł.
- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 4 590 637,00 zł. , w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 74 474,00 zł.
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 4 665 111,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

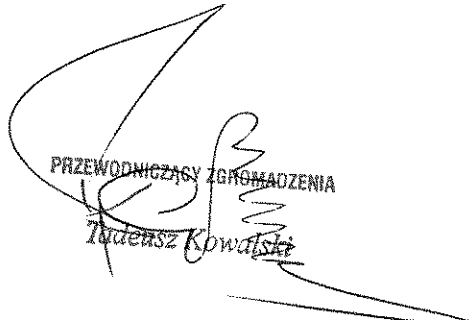
§ 3. Po zmianach dokonanych niniejszą Uchwałą budżet Związku zamyka się kwotami:

- dochody budżetu 329 967 422,96 zł.
- wydatki budżetu 296 879 684,54 zł.
- nadwyżka budżetu 33 087 738,42 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
Jacek Kowalski

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
wg Uchwały Zgromadzenia Nr III/24/11
z dnia 30 czerwca 2011r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenie dochodów spowodowane jest harmonogramem realizacji projektu „ Budowa ścieżek rowerowych...” w latach 2011 i 2012 . Zwiększenie dochodów w paragrafie 0960 dotyczy darowizny z PKO BP na pokrycie kosztów „ X Międzynarodowego Spływu Kajakowego PARSEŃTA 2011”

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenie dochodów o zrealizowane wpływy z lat ubiegłych

Dział 900, rozdz. 90001 – przeniesienie dochodów pomiędzy paragrafami zgodnie z rozliczonymi nadpłatami .

Dział 900, rozdz. 90095- zwiększenie dochodów związane jest z weryfikacją zakresu projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” po ogłoszeniu konkursu przez NFOŚiGW

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003- zwiększenie wydatków na realizację projektu „ X Międzynarodowego Spływu Kajakowego PARSEŃTA 2011” spowodowane jest różnicami kursowymi (budżet projektu sporządzany jest w EURO) oraz ujęciem po stronie wydatków darowizny z PKO BP

Dział 720, rozdz. 72095 – zmniejszenie wydatków z powodu podjęcia decyzji o zaniechaniu realizacji projektu „*Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko – niemieckiej*” ze względu na brak dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lipcu 2010 r. i został rozpatrzony negatywnie przez Komitet Monitorujący w Loknitz w grudniu 2010 r.

Dział 750, rozdział 75095 – zmiany w wydatkach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów...” wynikają z konieczności zlecenia wykonania tłumaczeń w ramach prowadzonych zadań oraz wprowadzenia wydatków związanych z różnicami kursowymi waluty polskiej i euro ze względu na wyjazdy studyjne do Niemiec.

Dział 801, rozdział 80142 –przeniesienie kwoty 10.400,00 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z zakupem nagród dla uczestników projektu „Młody Ekolog”- zgodnie z harmonogramem wydatków- nagrody o wartości jednostkowej w kwocie powyżej 3.500,00 zł.

Dział 900, rozdz. 90095- zwiększenie wydatków związane jest z weryfikacją zakresu projektu „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” po ogłoszeniu konkursu przez NFOŚiGW

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

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) |
|-------|----------|---|--|-------------------|---------------------|
| 630 | | | TURYSTYKA | 286 750,00 | 1 973 564,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 286 750,00 | 1 973 564,00 |
| | | <i>" X Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSEŃTA 2011"</i> | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00 | |
| | | 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 | 0 | 1 454 814,00 |
| | | <i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"</i> | | | |
| | | 6650 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | | 290 000,00 |
| | | <i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"</i> | | | 290 000,00 |
| | | | Karlino MiG. | | 290 000,00 |
| | | 6657 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 282 750,00 | |
| | | <i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"</i> | | 282 750,00 | |
| | | | Gościno G. | 72 000,00 | |
| | | | Karlino MiG. | 144 750,00 | |
| | | | Rymań G. | 33 000,00 | |
| | | | Siemyśl G. | 33 000,00 | |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | | 228 750,00 |
| | | <i>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"</i> | | | 228 750,00 |
| | | | Gościno G. | | 72 000,00 |
| | | | Karlino MiG. | | 90 750,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|-------------------|---------------------|
| | | | Rymań G. | | 33 000,00 |
| | | | Siemyśl G. | | 33 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 4 341,50 | 0 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | | 4 341,50 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 341,50 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 68 683,25 | 2 858 683,25 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 54 932,25 | 54 932,25 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | | 54 932,25 |
| | | | <i>MWiK Kołobrzeg</i> | | 54 932,25 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 54 932,25 | |
| | | | <i>MWiK Kołobrzeg</i> | 54 932,25 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 13 751,00 | 2 803 751,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 2 640 000,00 |
| | | | <i>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"</i> | | 2 640 000,00 |
| | | 6650 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 13 751,00 | 163 751,00 |
| | | | <i>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"</i> | 13 751,00 | 163 751,00 |
| | | | Karlino MiG. | 213 | |
| | | | Połczyn Zdrój MiG | 1 390,00 | |
| | | | Białogard Powiat | 12 148,00 | |
| | | | Białogard M | | 36 000,00 |
| | | | Kołobrzeg powiat | | 35 751,00 |
| | | | Świdwin Powiat | | 56 000,00 |
| | | | Szczecinek Powiat | | 36 000,00 |
| | Ogółem | | | 359 774,75 | 4 832 247,25 |

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) |
|------------|--------------------|---|---|------------------|---------------------|
| 630 | TURYSTYKA | | | 62 674,00 | 1 744 814,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 62 674,00 | 1 744 814,00 |
| | | "X Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSEŃTA 2011" | | 8 674,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 255,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 45,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 840,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 134,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | |
| | | Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty | | 54 000,00 | 1 744 814,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 290 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 500,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | |
| | | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 1 454 814,00 |
| 720 | INFORMATYKA | | | 0 | 108 497,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 0 | 108 497,00 |
| | | Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko - niemieckiej | | 0 | 108 497,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 35 700,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 6 300,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 5 410,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 957,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 875,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 155,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0 | 2 550,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0 | 450,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4 250,00 |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|------------------|---------------------|
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 750,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 39 185,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 915,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 700,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 300,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 1 700,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 300,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników | 0 | 850,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników | 0 | 150,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012" | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenie bezosobowe | 340,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 60,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 765,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 135,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 425,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 75,00 |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 680,00 | |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 120,00 | |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 100,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 10 400,00 | 10 400,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 10 400,00 | 10 400,00 |
| | | MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży | | 10 400,00 | 10 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | | 9 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 400,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 0 | 2 800 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 0 | 2 800 000,00 |
| | | "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000,00 |
| | | 6287 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 2 650 000,00 |
| | | ogółem | | 74 474,00 | 4 665 111,00 |

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2011 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja (paragraf) | Plan na 2011 r. |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Przychody ogółem | | | 85 343 351,58 |
| 1. | <i>Kredyty</i> | 952 | 0 |
| 2. | <i>Pożyczki, w tym:</i> | 952 | 53 987 905,63 |
| 3. | <i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | 903 | 53 987 905,63 |
| 4. | <i>Spląty pożyczek udzielonych</i> | 951 | 0 |
| 5. | <i>Prywatyzacja majątku jst</i> | 944 | 0 |
| 6. | <i>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i> | 957 | 31 355 445,95 |
| 7. | <i>Papiery wartościowe (obligacje)</i> | 931 | 0 |
| 8. | <i>Wolne środki</i> | 950 | 0 |
| Rozchody ogółem | | | 118 431 090,00 |
| 1. | <i>Spląty kredytów</i> | 992 | 128 808,00 |
| 2. | <i>Spląty pożyczek, w tym:</i> | 992 | 118 302 282,00 |
| | <i>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | 963 | 118 302 282,00 |
| 3. | <i>Udzielone pożyczki</i> | 991 | 0 |
| 4. | <i>Lokaty</i> | 994 | 0 |
| 5. | <i>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i> | 982 | 0 |
| 6. | <i>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</i> | 995 | 0 |