

**Uchwała Nr IX/55/21**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**

z dnia 24 czerwca 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 **0,00 zł** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 120.000,00 zł.,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 120.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zwiększa się wydatki** budżetowe Związku o kwotę **108.085,12 zł**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 109.850,00 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.764,88 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 31.925.349,54 zł,
- wydatki budżetu 33.981.812,06 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 **oraz w bankach** na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty – 2 000 000,00 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.

z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia

Krzysztof Plewko

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP  
do Uchwały Nr IX/55/21 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie  
z dnia 24 czerwca 2021 r.**

**Dochody:**

**Dział 900, rozdz. 90001** – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*, a dotyczą one dotacji ze środków WFOŚiGW.

**Wydatki**

**Dział 750, rozdz. 75023** – zwiększenia w planie wydatków Biura dokonano w ramach zakupu energii.

**Dział 900, rozdz. 90001** – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*” oraz projektu „*STOP kłusownictwu !*”- *wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia.*

**Dział 900, rozdz. 90095** – zwiększenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin - utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą wykonania prac w Przedszkolu w Połczynie Zdroju.

**Przychody** w 2021 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Dokonano przesunięcia z wolnych środków do nadwyżki kwotę 801.267,37 zł. Wolne środki w ramach niniejszej uchwały zostały zmniejszone o kwotę 693.182,25 zł.

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 344.667,75 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 2.305.935,12 zł.

**Rozchody** w 2021 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie. Plan rozchodów wynosi 249.472,60 zł.

**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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>22 739 796,76</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>22 739 796,76</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>5 240 018,70</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 240 018,70</b>
	<b>106</b>	<b>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</b>		<b>490 820,10</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>490 820,10</b>
		<b>2057</b>	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	465 997,00		120 000,00	345 997,00
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	<i>465 997,00</i>		<i>120 000,00</i>	<i>345 997,00</i>
		<b>6257</b>	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	0,00	120 000,00		120 000,00
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>		<i>120 000,00</i>
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>				<b>31 925 349,54</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>31 925 349,54</b>

**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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>838 415,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848 265,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>595 110,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 960,00</b>
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	9 850,00		10 350,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>24 619 053,25</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 764,88</b>	<b>24 717 288,37</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>6 425 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764,88</b>	<b>6 424 125,12</b>
	<b>135</b>	<i>"STOP kłusownictwu !" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia</i>		<i>107 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 764,88</i>	<i>106 035,12</i>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	764,88		764,88	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		1 000,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>435 502,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 502,00</b>
	<b>123</b>	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>425 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525 000,00</i>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	100 000,00		520 000,00
<b>Wydatki budżetu razem:</b>				<b>33 873 726,94</b>	<b>109 850,00</b>	<b>1 764,88</b>	<b>33 981 812,06</b>

## 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.	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 160 000,00</b>	<b>2 197 850,00</b>	<b>801 267,37</b>	<b>693 182,25</b>	<b>2 305 935,12</b>
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>		<b>910 527,40</b>	<b>910 527,40</b>			<b>910 527,40</b>
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		801 267,37
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>				<b>801 267,37</b>		<b>801 267,37</b>
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	1 037 850,00		693 182,25	344 667,75
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<b>0,00</b>	<b>1 037 850,00</b>		<b>693 182,25</b>	<b>344 667,75</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>249 472,60</b>	<b>249 472,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 472,60</b>
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 WFOSiGW 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					