

Uchwała Nr VIII/52/21
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 29 marca 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 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 **1.857.301,02 zł** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.144.111,02 zł.,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 286.810,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **2.895.151,02 zł**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 3.609.264,02 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 714.113,00 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 33.873.726,94 zł,
- niedobór budżetu 1.948.337,40 zł,

który pokryty zostanie przychodami 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 VIII/52/21 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 29 marca 2021 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *X Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2021"* oraz projektu „*XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2021*” a dotyczą one przesunięcia realizacji projektu na kolejny rok budżetowy.

W ramach projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* zwiększono środki pochodzące z RPO WZ 2014-2020 oraz wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu.

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenie w planie dochodów w ramach projektu *"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu* dotyczą wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu, które nie dokonały wpłat za lata 2019 i 2020.

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenia w planie dochodów OEE w Lipiu w ramach realizacji projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*. W związku z trudną sytuacją wynikającą z pandemii COVID-19 w OEE w Lipiu w 2020 roku nie odbyły się zaplanowane warsztaty. W związku z przedłużającymi się obostrzeniami związanymi z przekraczaniem granic i zagrożeniem niewykorzystania środków, złożono wnioski o przesunięcie części środków przeznaczonych na organizację warsztatów na modernizację i doposażenie Ośrodka.

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 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *X Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2021"* oraz projektu „*XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2021*”, a dotyczą one przesunięcia realizacji projektu na kolejny rok budżetowy.

W ramach realizacji projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* zwiększono plan wydatków na roboty budowlane w związku z wprowadzonymi zmianami w HRF zadania.

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia w planie wydatków w ramach projektu *"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu*, a dotyczą one prac nad modernizacją platformy.

Dział 750, rozdz. 75023 – zwiększenia w planie wydatków Biura.

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją budżetu Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Plan wydatków dostosowano do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Przesunięcia w planie wydatków, dokonano w ramach projektu realizacji projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne* zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie projektu.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia 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*. Ponadto, zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* oraz projektu „*Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*” dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w formie zaliczki w roku ubiegłym.

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. Wolne środki w ramach niniejszej uchwały zostały zwiększone o kwotę 1.037 850 zł.

Plan przychodów po zmianach z tytułu pożyczek wynosi 1.160.000,00 zł. a wysokość wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym stanowi 1.037.850,00 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 2.197.850,00 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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			TURYSTYKA	1 477 165,02	100 725,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 477 165,02	100 725,00
			<i>XI Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2021"</i>	0,00	39 100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		39 100,00
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>		39 100,00
			<i>"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2021"</i>	0,00	61 625,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		61 625,00
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>		61 625,00
	129		<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	1 477 165,02	0,00
		6257	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	671 782,02	
			<i>środki RPO WZ 2014-2020 refundacje k. zarządzania</i>	14 875,00	
			<i>środki RPO WZ 2014-2020 refundacje ref.nakładów i zaliczki</i>	656 907,02	
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	805 383,00	
			wpłaty na roboty budowlane	805 383,00	
			<i>Białogard G.</i>	289 338,00	
			<i>Karlıno G.</i>	287 602,00	
			<i>Tychowo M.iG.</i>	228 443,00	
720			INFORMATYKA	22 059,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	22 059,00	0,00
	.077		<i>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu</i>	22 059,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	22 059,00	0,00
			<i>Karlıno M.i G.</i>	7 353,00	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	7 353,00	
			<i>Połczyn Zdrój M.iG.</i>	7 353,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	464 887,00	186 085,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	464 887,00	186 085,00
			<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	464 887,00	186 085,00
		2708	Dotacje celowe otrzymane z gminy, związku międzygminnego na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów)		186 085,00
			<i>środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT dla zakresu OEE</i>		186 085,00
		6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 887,00	

			<i>środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT dla zakresu OEE</i>	<i>464 887,00</i>	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			180 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		180 000,00	0,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		180 000,00	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	
			<i>środki z WFOSiGW 3%</i>	<i>180 000,00</i>	
Dochody budżetu ogółem:				2 144 111,02	286 810,00

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	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
630			TURYSTYKA	1 596 910,14	98 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 596 910,14	98 500,00
			<i>XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2021</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 910,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		690,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 060,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		540,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
		4308	Zakup usług pozostałych		30 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych		5 400,00
		4418	Krajowe podróże służbowe		680,00
		4419	Krajowe podróże służbowe		120,00
		4438	Różne opłaty i składki		850,00
		4439	Różne opłaty i składki		150,00
			<i>XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2021</i>	<i>0,00</i>	<i>52 500,00</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		5 695,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 005,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
		4308	Zakup usług pozostałych		34 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4418	Krajowe podróże służbowe		680,00
		4419	Krajowe podróże służbowe		120,00
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	1 596 910,14	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 715,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 480,00	
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	733 715,14	
			refundacja kosztów zarządzania ponoszonych przez ZMiGDP	14 875,00	
			<i>Białogard M.</i>	<i>3 971,45</i>	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>2 113,44</i>	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	<i>4 168,00</i>	
			<i>Karlıno G.</i>	<i>824,71</i>	
			<i>Białogard G.</i>	<i>829,54</i>	
			<i>Dygowo G.</i>	<i>1 366,23</i>	
			<i>Tychowo M.iG.</i>	<i>772,18</i>	
			<i>Szczecinek G.</i>	<i>829,45</i>	

			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez ZMiGDP	718 840,14	
			Białogard G.	244 461,34	
			Karlıno G.	245 936,68	
			Tychowo M.iG.	228 442,12	
720	INFORMATYKA			37 850,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		37 850,00	0,00
	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu		37 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			310,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		310,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			650 910,00	315 613,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		650 910,00	315 613,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		7 295,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 437,00	
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		643 615,00	315 613,00
		3028	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		170,00
		3029	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		30,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	18 046,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 185,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 238,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	571,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	256,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		104 836,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		18 501,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 996,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	
		4228	Zakup środków żywności	8 258,00	
		4229	Zakup środków żywności	1 457,00	
		4268	Zakup energii	17 646,00	
		4269	Zakup energii	3 114,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		141 098,00
		4309	Zakup usług pozostałych		24 899,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 324,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		939,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		1 360,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		240,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	
		4448	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9 180,00

		4449	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 620,00
		4488	Podatek od nieruchomości		6 304,00
		4489	Podatek od nieruchomości		1 112,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 887,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 039,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 323 283,88	300 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 023 283,88	300 000,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		21 519,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 030,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 331,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		500 000,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	500 000,00	
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		500 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	500 000,00	
	135	“STOP kłusownictwu !”- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Prarsęty poprzez zakup wyposażenia		1 764,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,88	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	
	90095	Pozostała działalność		300 000,00	0,00
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
Wydatki budżetu razem:				3 609 264,02	714 113,00

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2021 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			1 160 000,00	1 037 850,00	0,00	2 197 850,00
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
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		910 527,40			910 527,40
3.1.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" wkład własny i koszty niekw.		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
3.3.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Zwiększenie drożności"		360 000,00			360 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00			0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	1 037 850,00		1 037 850,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00	1 037 850,00		1 037 850,00
Rozchody ogółem			249 472,60	0,00	0,00	249 472,60
1.	Spląty kredytów	992				0,00
2.	Spląty pożyczek	992				0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	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
3.2.	Pożyczka WFOSiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		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
3.4.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		134 000,00			134 000,00
3.5.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane		0,00			0,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00			0,00
5.	Lokaty	994	0,00			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995				