

Uchwała Nr XV/87/22
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2023

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 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę **247.670,00 zł** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 247.670,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **247.670,00 zł**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 247.670,00 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 20.652.694,00 zł,
- wydatki budżetu 21.532.096,00 zł,
- niedobór budżetu 879.402,00 zł,

który pokryty zostanie przychodami, tj. pożyczką, kredytem i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Marek Kuźma

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Nr XVI/ 87/22 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 13 grudnia 2022 r.**

Dochody:

Dział 750, rozdz. 75095 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach realizacji projektu *"Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"* a dotyczą refundacji ze środków INTERREG VA.

Dział 801, rozdz. 80142 - zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne* zmniejszono środki pochodzące z refundacji.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Zwiększenie obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty”*

Wydatki:

Dział 720, rozdz. 72095 - w planie wydatków dokonano zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach realizacji zadania *Utrzymanie BIP*.

Dział 801, rozdz. 80142 - w planie wydatków dokonano zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach realizacji projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Zwiększenie obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty”*

Przychody w 2023 roku w ramach niniejszej uchwały nie ulegną zmianie. Plan przychodów wynosi 1.024.400,00 zł.

Rozchody w 2023 roku w ramach niniejszej uchwały nie ulegną zmianie. Plan rozchodów wynosi 144.998,00 zł.

PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	930 414,00	68 350,00	0,00	998 764,00
	75095	Pozostała działalność		86 166,00	68 350,00	0,00	154 516,00
	144	<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>		86 166,00	68 350,00	0,00	154 516,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	86 166,00	68 350,00		154 516,00
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania	86 166,00	68 350,00		154 516,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 337 830,00	132 320,00	0,00	2 470 150,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		153 200,00	132 320,00	0,00	285 520,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		153 000,00	132 320,00	0,00	285 320,00
		2708	Dotacje celowe otrzymane z gminy, związku międzygminnego na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów)	153 000,00	132 320,00		285 320,00
			środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT dla zakresu OEE	153 000,00	132 320,00		285 320,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 888 984,00	47 000,00	0,00	15 935 984,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 523 627,00	47 000,00	0,00	3 570 627,00
		Zwiększenie obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty		0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		47 000,00		47 000,00
			środki z WWF		47 000,00		47 000,00
Dochody budżetu ogółem:				20 405 024,00	247 670,00	0,00	20 652 694,00

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
720	INFORMATYKA			316 521,00	45 000,00	0,00	361 521,00
	72095	Pozostała działalność		316 521,00	45 000,00	0,00	361 521,00
		<i>Utrzymanie BIP</i>		<i>60 281,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 281,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 281,00	45 000,00		105 281,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 400 000,00	155 670,00	0,00	2 555 670,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		180 000,00	155 670,00	0,00	335 670,00
	104	<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>			<i>155 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 670,00</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe		32 273,00		32 273,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe		5 695,00		5 695,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 050,00		10 050,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 774,00		1 774,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 589,00		7 589,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 339,00		1 339,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 037,00		1 037,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		183,00		183,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 550,00		2 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00		450,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 825,00		3 825,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		675,00		675,00
		4228	Zakup środków żywności		7 785,00		7 785,00
		4229	Zakup środków żywności		1 374,00		1 374,00
		4268	Zakup energii		11 453,00		11 453,00
		4269	Zakup energii		2 021,00		2 021,00
		4278	zakup usług remontowych		457,00		457,00
		4279	zakup usług remontowych		81,00		81,00
		4308	Zakup usług pozostałych		51 229,00		51 229,00
		4309	Zakup usług pozostałych		9 040,00		9 040,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		344,00		344,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		61,00		61,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		425,00		425,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		75,00		75,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		765,00		765,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		135,00		135,00
		4448	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 537,00		2 537,00
		4449	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		448,00		448,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 898 078,00	47 000,00	0,00	16 945 078,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 260 863,00	47 000,00	0,00	4 307 863,00
	.000	<i>Zwiększenie obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe		6 690,00		6 690,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 145,00		1 145,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		165,00		165,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		36 000,00		36 000,00
Wydatki budżetu razem:			21 284 426,00	247 670,00	0,00	21 532 096,00