

Uchwała Nr VI/43/16
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2016

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. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę **6 159 863,00 zł.** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 6 159 863,00 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 0,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **6 159 863,00 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 6 202 161,00 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 42 298,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 29 925 432,12 zł.
- wydatki budżetu 29 383 509,78 zł.
- nadwyżka budżetu 541 922,34 zł.

który zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW z uwzględnieniem rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 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 Zgromadzenia Nr VI/43/16
z dnia 17 lutego 2016 r.**

Dochody:

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"* a dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu oraz wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu zgodnie z aneksami do porozumień.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży* a dotyczą refundacji w ramach środków MF EOG.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów w ramach realizacji projektu *"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"* dotyczą środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektu.

Dział 900, rozdz. 90002 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”* dotyczy wpłat jednostek, które wyraziły wolę uczestnictwa w przedsięwzięciu, na pokrycie kosztów przygotowania projektu tj. studium wykonalności. ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.

Dział 900, rozdz. 90005 - zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”* dotyczy wpłat jednostek, które wyraziły wolę uczestnictwa w przedsięwzięciu, na pokrycie kosztów przygotowania projektu tj. studium wykonalności. ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* związane jest z refundacją z dofinansowania ze środków MF EOG oraz wpłat jednostek uczestniczących w realizowanym przedsięwzięciu. Plan Wdrażania Projektu jest w trakcie zmian w związku z faktem, iż NFOŚiGW działający w imieniu MŚ, który pełni funkcję Operatora Programu dla Programu PL04, umożliwił zwiększenie zakresu realizowanego projektu i wydłużenie terminu jego realizacji. Ponadto, w związku z przesunięciem terminu robót budowlanych, przeniesiono dochody z roku ubiegłego dotyczące gminy Rąbino i gminy Ostrowice.

Wydatki

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia wydatków dokonano w związku z realizacją projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży* a dotyczą realizacji działań w ramach hrf związanych z wyposażeniem, aranżacją i remontem Izb Bioróżnorodności. Do końca 2015 roku zostały zakończone prace w 10 szkołach, a nie jak zakładano w 15.

Dlatego też środki nie zrealizowane w roku ubiegłym przenosi się do realizacji w roku bieżącym. Ponadto, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do października 2016 roku a nie jak zakładano wcześniej do kwietnia 2016 roku, zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację zadania. Wprowadzono również paragraf dotyczący zwrotu niewykorzystanej części zaliczki przekazanej w ramach dotacji środków europejskich z EOG.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie wydatków w ramach realizacji projektu *"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"* i dotyczą zwrotu środków w ramach umowy dotacji nr 571/2015/Wn16/OW-ki-IS/D z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie płatności końcowej ze środków FS w wyniku nałożenia 2% korekty systemowej.

Dział 900, rozdz. 90002 – zwiększenia w planie wydatków w ramach realizacji projektu *Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* wynikają z konieczności wykonania tablic pamiątkowych, do których zobowiązany został ZMiGDP przez WFOŚiGW. Pierwotnie zakładano, iż na tablicach wykonanych w roku ubiegłym znajdą się informacje dot. dofinansowania projektu ze środków POIiŚ i w ramach dotacji WFOŚiGW. Zwiększenia wydatków dokonano również w ramach realizacji projektu *„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”* a dotyczą one kosztów, które zostaną ponieisone na studium wykonalności oraz PFU niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego.

Dział 900, rozdz. 90005 – zwiększenia w planie wydatków w ramach realizacji projektu *„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”* wynika z konieczności pokrycia kosztów przygotowania projektu tj. studium wykonalności. ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. Realizowane będą działania, które przyczyniają się do zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Działania te będą przyczyniać się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne).

Działania w ramach projektu przeprowadzone zostaną na terenach następujących miejscowości: Gościno, Karlino, Połczyn-Zdrój, Szczecinek, Biały Bór.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenia w planie wydatków w ramach realizacji projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* spowodowane są przesunięciem terminu robót budowlanych, zgodnie z PWP przeniesiono prace z roku ubiegłego w obiektach gminy Rąbino i gminy Ostrowice. Ponadto zwiększono zakres realizowanego projektu, w związku z faktem iż gmina Gościno, gmina Rymań oraz Gmina Szczecinek przystąpiły do realizacji projektu.

Przychody w 2016 roku w związku ze zmianami po stronie dochodów nie uległy zmianie.

Rozchody w 2016 roku w związku ze zmianami po stronie wydatków nie uległy zmianie.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
720			INFORMATYKA	184 122,44	0,00
	72095		Pozostała działalność	184 122,44	0,00
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	184 122,44	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	100,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	9 183,21	
			opłata organizacyjna:		
			<i>Gmina Będzino</i>	9 183,21	
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	174 839,23	
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	23 835,07	
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	13 651,52	
			<i>Gmina Karlino</i>	94 766,57	
			<i>Gmina Sławoborze</i>	13 343,49	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	15 617,48	
			<i>Powiat Białogard</i>	13 625,10	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	426 944,96	0,00
	80195		Pozostała działalność	426 944,96	0,00
			<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>	426 944,96	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	340,00	
		2007	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	426 604,96	
			<i>środki EOG</i>	426 604,96	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 548 795,60	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	759,00	0,00
			<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	759,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	333,00	

	0929	Pozostałe odsetki	426,00	
90002	Gospodarka odpadami		194 125,00	0,00
	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		194 125,00	0,00
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		194 125,00	
	Miasto Białogard		14 789,00	
	Gmina Biały Bór		3 500,00	
	PUK Borne Sulinowo		14 789,00	
	Gmina Dygowo		14 789,00	
	Gmina Gościno		5 289,00	
	Gmina Grzmiąca		14 789,00	
	Gmina Karlino		14 789,00	
	Miasto Kołobrzeg		32 349,00	
	GPUK Postomino		5 289,00	
	Gmina Rymań		3 500,00	
	Gmina Siemysł		14 789,00	
	Gmina Szczecinek		14 789,00	
	Miasto Szczecinek		22 386,00	
	Gmina Tychowo		3 500,00	
	Gmina Ustronie Morskie		14 789,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 010,00	0,00
	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		50 010,00	0,00
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 010,00	
	Miasto Białogard		8 335,00	
	Gmina Biały Bór		8 335,00	
	Gmina Gościno		8 335,00	
	Gmina Karlino		8 335,00	
	Gmina Połczyn-Zdrój		8 335,00	
	Miasto Szczecinek		8 335,00	
90095	Pozostała działalność		5 353 911,60	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		5 353 911,60	0,00
2007	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		76 493,00	
	środki z EOG		76 493,00	
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		3 546 669,31	0,00

			<i>środki z EOG</i>	3 546 669,31	
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 730 749,29	0,00
			<i>Gmina Dygowo</i>	270 035,00	
			<i>Gmina Karlino</i>		
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	136 162,72	
			<i>Gmina Rąbino</i>		
			<i>Gmina Sianów</i>		
			<i>Gmina Ostrowice</i>	102 109,14	
			<i>Gmina Gościno</i>		
			<i>Gmina Rymań</i>		
			<i>Gmina Szczecinek</i>		
				1 222 442,43	
Dochody budżetu ogółem:				6 159 863,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			734 997,00	42 298,00
	80195	Pozostała działalność		734 997,00	42 298,00
	80	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		734 997,00	42 298,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe	3 625,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	24 087,00	
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		890,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	625,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 648,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	156,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	883,00	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	54 218,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	307 236,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 602,00	
		4276	Zakup usług remontowych		41 112,00
		4277	Zakup usług remontowych		280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	12 439,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	70 504,00	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 040,00	
		4416	Podróże służbowe krajowe	162,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	914,00	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 498,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 822,00	
		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 środków europejskich	110 813,00	0,00
			<i>zwrot zaliczki ze środków EOG</i>	<i>110 813,00</i>	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 467 164,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		147 725,00	0,00

	58	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		147 725,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147 725,00	
			Rozliczenie dofinansowania w formie dotacji dla NFOSiGW	147 725,00	
	90002	Gospodarka odpadami		199 125,00	0,00
	62	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		194 125,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 125,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 010,00	0,00
		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		50 010,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 010,00	
	90095	Pozostała działalność		5 070 304,00	0,00
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		5 070 304,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	71 319,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	76 493,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 282,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 510,00	
Wydatki budżetu razem:				6 202 161,00	42 298,00