

Uchwała nr 14/06
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) i par. 11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Zgromadzenie Związku uchwała co następuje:

§1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększenia dochodów - 0zł
- zmniejszenia dochodów - 3.779.510zł

§2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększenia wydatków - 3.036zł
- zmniejszenia wydatków - 3.463.356zł

§3. Po zmianach dokonanych w paragrafach 1 i 2 budżet Związku zamyka się kwotami:

- dochody ogółem wynoszą - 20.485.448zł
- wydatki ogółem wynoszą - 24.171.080zł
- rozchody - 69.813zł

§4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w dochodach zostaną sfinansowane

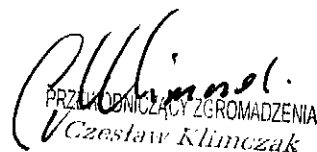
- nadwyżką budżetową - 213.364zł
- kredytem w Banku Gospodarstwa Krajowego - 1.569.202zł
- kredytem obrotowym - 1.721.407zł
- pożyczką - 251.472zł

§5. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

§6. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Czesław Klinczak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 14/06
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Dochody

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Paragraf 6650 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W budżecie na 2006 zaplanowano do realizacji zadanie pn. Subregionalny Program Rewitalizacji na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na kwotę stanowiącą równowartość wkładu własnego, tj. 3.321.782zł. Warunkiem realizacji tego zadania było uzyskanie dofinansowania 85% wartości inwestycji ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG. Dofinansowanie takie nie zostało Związkowi przyznane w związku z czym wycofuje się zadanie z realizacji.

Paragraf 6330 – Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnym gmin (związków gmin)

Jednym z potencjalnych źródeł współfinansowania projektu pn. Agora – rozwój transgranicznej oferty turystycznej jest dotacja z budżetu państwa w wysokości 10% wartości inwestycji. Dotacja taka na dzień dzisiejszy nie została jeszcze przyznana w związku z czym usuwa się z budżetu zapis o tym dochodzie. Po przyznaniu dotacji zostanie ona wprowadzona do budżetu ponownie.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Paragraf 6650 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Miasto Kołobrzeg złożyło wniosek o kompensatę należności z tytułu wpłat na Fundusz Poręczeń i Gwarancji i zobowiązania z tytułu wpłat na pokrycie wkładu własnego w Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”. Zmniejsza się zatem dochody z tytułu wpłat w ramach paragrafu

klasyfikacja budżetowa przewiduje odrębny paragraf dla tej usługi dokonuje się jej wyodrębnienia na paragrafie 4350.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Zmniejsza się wydatki o kwotę 109.140zł w ramach zadania Współpraca polsko-niemiecka w edukacji ekologicznej na rzecz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze decyzji o dofinansowaniu tego projektu ze środków Interreg IIIA w związku z tym usuwa się te wydatki z budżetu. W momencie uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu środki te zostaną wprowadzone ponownie.

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 8.820zł

Paragraf 4220 – Zakup żywności – 47.880zł

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 52.440zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 14/06
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 25.04.2006 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Zmniejszenia	Zwiększenia
630			TURYSTYKA	3 339 048	
	63095		Pozostała działalność	3 339 048	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 321 782	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 266	
720			INFORMATYKA	331 322	
	72095		Pozostała działalność	331 322	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 322	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 140	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	109 140	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	109 140	
Podsumowanie				3 779 510	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Zmniejszenia	Zwiększenia
630			TURYSTYKA	3 351 180	
	63095		Pozostała działalność	3 351 180	
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 351 180	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3036	3036
	75023		Urzędy gmin (Biuro Związku)	3036	3036
		4300	Zakup usług pozostałych	3036	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3036
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 140	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	109 140	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820	
		4220	Zakup środków żywności	47 880	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 440	
Podsumowanie				3 463 356	3 036

**Limity wydatków budżetowych
na wieloletnie programy inwestycyjne
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
w 2006r.**

Rozdział	Nazwa podzianki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach				
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.
63095	Turystyka - Pozostała działalność	Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego "Szlak Sólny"	ZMiGDGP	2006	2007	633 094	553 208	79 886	-	-	-
63095	Turystyka - Pozostała działalność	Siadami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej	ZMiGDGP	2006	2007	487 169	477 392	9 777	-	-	-
63095	Turystyka - Pozostała działalność	AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	ZMiGDGP	2006	2008	311 088	172 655	104 603	33 830	-	-
75095	Informatyka – Pozostała działalność	Budowa sieci informacyjnej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”	ZMiGDGP	2006	2007	9 842 772	9 439 763	403 009	-	-	-
80142	Oświata i wychowanie – Ośrodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr	Wspólna przestrzeń edukacji ekologicznej – projekt pilotazowy	OEE Lipie	2006	2007	727 312	181 828	545 484	-	-	-
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZMiGDGP	2006	2009	28 820 148	4 323 022	8 165 709	8 165 709	8 165 708	-
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pomoc techniczna dla projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”	ZMiGDGP	2006	2010	8 382 400	1 676 480	1 676 480	1 676 480	1 676 480	1 676 480
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu współpracy Polsko-Niemieckiej	ZMiGDGP	2006	2007	1 574 192	1 567 468	6 724	-	-	-
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZMiGDGP	2006	2009	13 500 468	2 025 070	3 825 128	3 825 128	3 825 142	-
Razem:						64 278 643	20 416 886	14 816 800	13 701 147	13 667 330	1 676 480

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.	13.					
7.	Zawody wędzarskie o puchar Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (jednoroczny, niefinansowy)	ZMIQDP	2009	2009	Nakłady finansowe	18 870	18 870									
					Finansowanie	18 870	18 870									
					Środki własne, w tym:	4 969	4 969									
					Wpłaty gmin											
					FPIG (kredyt)											
					Kredyty (przefinansowanie)											
					Pozyczka WFOŚiGW	4 969	4 969									
					Pozostałe (składki członkowskie)											
					Dotacje:											
					z budżetu państwa											
					z funduszy celowych											
					Środki pomocowe UE, w tym:	14 907	14 907									
					Interreg III A	14 907	14 907									
Interreg III B																
ZPORR																
Fundusz Spółności																
8.	Międzynarodowy spływ kajakowy "Parsęta 2006" (jednoroczny, niefinansowy)	ZMIQDP	2006	2006	Nakłady finansowe	20 000	20 000									
					Finansowanie	20 000	20 000									
					Środki własne, w tym:	5 000	5 000									
					Wpłaty gmin											
					FPIG (kredyt)											
					Kredyty (przefinansowanie)											
					Pozyczka WFOŚiGW											
					Pozostałe (składki członkowskie)	5 000	5 000									
					Dotacje:											
					z budżetu państwa											
					z funduszy celowych											
					Środki pomocowe UE, w tym:	15 000	15 000									
					Interreg III A	15 000	15 000									
Interreg III B																
ZPORR																
Fundusz Spółności																
9.	Budowa sieci informacyjnej na obszarze dorzecza Parsęty w celu monitoringu zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informacyjnego "Wrota Parsęty" (inwestycyjny, wieloletni)	ZMIQDP	2006	2007	Nakłady finansowe	6 420 202	6 420 202									
					Finansowanie	6 420 202	6 420 202									
					Środki własne, w tym:	2 590 884	4 129 886	-1 569 202								
					Wpłaty gmin	2 229 372	2 229 372									
					FPIG (kredyt)	275 081	275 081									
					Kredyty (przefinansowanie)		1 569 202	-1 569 202								
					Pozyczka WFOŚiGW											
					Pozostałe (nadwyżka)	56 241	56 241									
					Dotacje:											
					z budżetu państwa											
					z funduszy celowych											
					Środki pomocowe UE, w tym:	7 382 078	5 309 867	2 072 211								
					Interreg III A											
Interreg III B																
ZPORR	7 382 078	5 309 867	2 072 211													
Fundusz Spółności																
10.	Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	ZMIQDP	2008	2008	Nakłady finansowe	271 968	271 968									
					Finansowanie	271 968	271 968									
					Środki własne, w tym:	88 885	88 885	-2 000								
					Wpłaty gmin	28 957	28 957									
					FPIG (kredyt)	44 592	44 592									
					Kredyty (przefinansowanie)		2 000	-2 000								
					Pozyczka WFOŚiGW											
					Pozostałe (nadwyżka)	-14 944	-14 944									
					Dotacje:											
					z budżetu państwa											
					z funduszy celowych											
					Środki pomocowe UE, w tym:	214 658	212 588	2 000								
					Interreg III A	214 658	212 588	2 000								
Interreg III B																
ZPORR																
Fundusz Spółności																
11.	Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego jako wzmacniania merytorycznego i funkcjonalnego jednostek samorządu terytorialnego (wieloletni, niefinansowy)	ZMIQDP	2006	2007	Nakłady finansowe	1 201 530	1 201 530									
					Finansowanie	1 201 530	1 201 530									
					Środki własne, w tym:	180 270	180 270									
					Wpłaty gmin	180 270	180 270									
					FPIG (kredyt)											
					Kredyty (przefinansowanie)											
					Pozyczka WFOŚiGW											
					Pozostałe (składki członkowskie)											
					Dotacje:											
					z budżetu państwa											
					z funduszy celowych											
					Środki pomocowe UE, w tym:	1 021 530	1 021 530									
					Interreg III A											
Interreg III B																
ZPORR																
Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	1 021 530		1 021 530													
Fundusz Spółności																
12.	Wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska - cykl szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego (wieloletni, niefinansowy)	ZMIQDP	2006	2007	Nakłady finansowe	1 201 530	1 201 530									
					Finansowanie	1 201 530	1 201 530									
					Środki własne, w tym:	180 270	180 270									
					Wpłaty gmin	180 270	180 270									
					FPIG (kredyt)											
					Kredyty (przefinansowanie)											
					Pozyczka WFOŚiGW											
					Pozostałe (składki członkowskie)											
					Dotacje:											
					z budżetu państwa											
					z funduszy celowych											
					Środki pomocowe UE, w tym:	1 021 530	1 021 530									
					Interreg III A											
Interreg III B																
ZPORR																
Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	1 021 530		1 021 530													
Fundusz Spółności																
13.	Współpraca Polsko-Niemiecka w edukacji ekologicznej na rzecz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (jednoroczny, niefinansowy)	ZMIQDP	2006	2006	Nakłady finansowe	36 380	36 380									
					Finansowanie	36 380	36 380									
					Środki własne, w tym:	36 380	36 380	0								
					Wpłaty gmin											
					FPIG (kredyt)											
					Kredyty (przefinansowanie)											
					Pozyczka WFOŚiGW											
					Pozostałe (składki członkowskie)	36 380	36 380									
					Dotacje:											
					z budżetu państwa											
					z funduszy celowych											
					Środki pomocowe UE, w tym:	109 140	0	109 140								
					Interreg III A	109 140		109 140								
Interreg III B																
ZPORR																
Fundusz Spółności																

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.					
14.	Wspólna przestrzeń edukacji ekologicznej - projekt pilotażowy (wieloletni, inwestycyjny)	OEE Ujpie	2008	2007	Nakłady finansowe	727 912	181 828										
					Finansowanie	727 912	181 828										
					Środki własne, w tym:	0	181 828		-181 828								
					Wpłaty gmin												
					FPIG (kredyt)												
					Kredyt (prefinansowanie)			181 828		-181 828							
					Pozyczka WFOŚiGW												
					Pozostałe (składki członkowskie)												
					Dotacje:												
					z budżetu państwa												
					z funduszy celowych												
					Środki pomocowe UE, w tym:												
					Integr III A												
Integr III B																	
ZPORR																	
Nonwładze Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG																	
Fundusz Spółności																	
15.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (wieloletni, inwestycyjny)	ZMIGDP	2008	2009	Nakłady finansowe	26 826 148	4 323 022	8 185 708	8 185 708	8 185 708							
					Finansowanie	26 826 148	4 323 022	8 185 708	8 185 708	8 185 708							
					Środki własne, w tym:	4 323 022	4 323 022										
					Wpłaty gmin	4 323 022	4 323 022										
					FPIG (kredyt)												
					Kredyt (prefinansowanie)												
					Pozyczka WFOŚiGW												
					Pozostałe (składki członkowskie)												
					Dotacje:												
					z budżetu państwa												
					z funduszy celowych												
					Środki pomocowe UE, w tym:												
					Integr III A	24 497 126	0	8 185 708	8 185 708	8 185 708							
Integr III B																	
ZPORR																	
Nonwładze Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	24 497 126		8 185 708	8 185 708	8 185 708												
Fundusz Spółności																	
16.	Pomoc techniczna dla projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" (wieloletni, inwestycyjny)	ZMIGDP	2006	2010	Nakłady finansowe	1 257 360	251 472	251 472	251 472	251 472							
					Finansowanie	1 257 360	251 472	251 472	251 472	251 472							
					Środki własne, w tym:												
					Wpłaty gmin												
					FPIG (kredyt)												
					Kredyt (prefinansowanie)												
					Pozyczka WFOŚiGW	1 257 360	251 472	251 472	251 472	251 472							
					Pozostałe (składki członkowskie)												
					Dotacje:												
					z budżetu państwa												
					z funduszy celowych												
					Środki pomocowe UE, w tym:												
					Integr III A	7 125 040	1 425 008	1 425 008	1 425 008	1 425 008							
Integr III B																	
ZPORR																	
Nonwładze Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	7 125 040	1 425 008	1 425 008	1 425 008	1 425 008												
Fundusz Spółności																	
17.	Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy Polsko-Niemieckiej (wieloletni, inwestycyjny)	ZMIGDP	2006	2007	Nakłady finansowe	1 180 843	881 702	292 217	292 217	292 217							
					Finansowanie	1 180 843	881 702	292 217	292 217	292 217							
					Środki własne, w tym:	383 548	685 798	-292 217									
					Wpłaty gmin	217 842	217 842										
					FPIG (kredyt)	175 607	175 607										
					Kredyt (prefinansowanie)												
					Pozyczka WFOŚiGW												
					Pozostałe (składki członkowskie)												
					Dotacje:												
					z budżetu państwa												
					z funduszy celowych												
					Środki pomocowe UE, w tym:												
					Integr III A	1 180 843	881 702	292 217	292 217	292 217							
Integr III B																	
ZPORR																	
Nonwładze Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	1 180 843	881 702	292 217	292 217	292 217												
Fundusz Spółności																	
18.	Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZMIGDP	2006	2009	Nakłady finansowe	2 025 070	2 025 070	0	0	0							
					Finansowanie	2 025 070	2 025 070	0	0	0							
					Środki własne, w tym:												
					Wpłaty gmin												
					FPIG (kredyt)												
					Kredyt (prefinansowanie)												
					Pozyczka WFOŚiGW												
					Pozostałe (składki członkowskie)												
					Dotacje:												
					z budżetu państwa												
					z funduszy celowych												
					Środki pomocowe UE, w tym:												
					Integr III A	11 475 398	0	3 825 128	3 825 128	3 825 128							
Integr III B																	
ZPORR																	
Nonwładze Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	11 475 398		3 825 128	3 825 128	3 825 128												
Fundusz Spółności																	
					Nakłady finansowe	69 500 326	22 610 488	19 245 740	18 307 317	13 087 100	1 876 480						
					Finansowanie	69 500 326	22 610 488	19 245 740	18 307 317	13 087 100	1 876 480						
					Środki własne, w tym:	11 798 310	13 313 587	-2 257 547	240 316	251 472	251 472						
					Wpłaty gmin	9 496 865	9 496 865	0	0	0	0						
					FPIG (kredyt)	770 788	768 863	2 238	0	0	0						
					Kredyt (prefinansowanie)	0	2 632 416	-2 614 284	-11 168	0	0						
					Pozyczka WFOŚiGW	1 257 360	251 472	251 472	251 472	251 472	251 472						
					Pozostałe (składki członkowskie, niedożyte)	274 287	274 287	0	0	0	0						
					Dotacje:	181 828	0	181 828	0	0	0						
					z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0						
					z funduszy celowych	181 828	0	181 828	0	0	0						
					Środki pomocowe UE, w tym:	56 630 678	9 469 553	10 159 628	13 460 831	13 415 658	1 425 008						
					Integr III A	4 174 858	2 637 560	1 537 288	0	0	0						
					Integr III B	233 316	97 118	91 212	44 968	0	0						
					ZPORR	7 382 078	5 309 887	2 072 211	0	0	0						
					Nonwładze Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG	38 015 584	0	14 033 897	11 090 837	11 090 850	0						
					Fundusz Spółności	7 125 040	1 425 008	1 425 008	1 425 008	1 425 008	1 425 008						