

Uchwała Nr XIV/127/14
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2014

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. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę **2 514 352,15 zł.**, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 127 873,00 zł.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 2 642 225,15 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **8 699 164,29 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 12 110 806,05 zł.
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 3 411 641,76 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

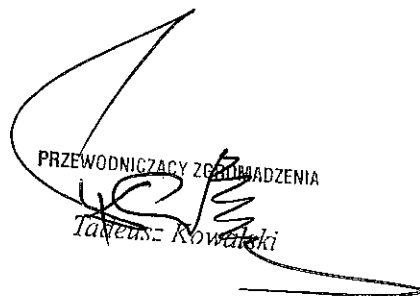
- dochody budżetu **44 792 836,94 zł.**
- wydatki budżetu **55 764 431,04 zł.**
- niedobór budżetu **10 971 594,10 zł.**

który zostanie pokryty planowanymi przychodami zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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
Tadeusz Kowalski

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr XIV/127/14
z dnia 7 marca 2014 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zwiększenia dochodów dokonano w ramach projektu "V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014" w związku z korzystaniem przez jednostki z aplikacji mobilnej.

Dział 801, rozdz. 80142 – zmniejszenia dochodów w OEE w Lipiu wynikają z bieżącej realizacji budżetu Ośrodka oraz dochodów ze źródeł zewnętrznych wynikających z realizacji projektu *X lecie OEE*. Wniosek został zaakceptowany przez EUROREGION POMERANIA i zweryfikowany po aktualnym kursie EUR.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia w ramach realizacji projektu *STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych* dotyczą dochodów, które pochodzą z dotacji NFOSiGW oraz WFOSiGW, realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu, wnioski rozliczające część zadania zostaną złożone do funduszy celowych i środki wpłyną w bieżącym roku.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenie i przesunięcie planu dochodów związane jest z realizacją projektu *Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty* i dotyczy odsetek od dwóch transz dotacji z NFOŚiGW, które wpłyną w roku bieżącym do momentu przekazania środków spółkom.

Dział 900, rozdz. 90002 – zmniejszenia w planie dochodów projektu *Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich* związane są ze zmianami harmonogramu rzeczowo-finansowego i dotyczą dofinansowania ze środków POIiŚ oraz wpłat gmin i podmiotów uczestniczących w zadaniu.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"* dotyczy kwoty dofinansowania. Zgodnie z umową o dofinansowanie w ubiegłym roku wpłynęła w formie zaliczki kwota 77 299,00 zł. W roku bieżącym wpłyną płatności pośrednie na podstawie złożonych wniosków o płatność.

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia wydatków dokonano w ramach projektu „I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej”, które dotyczą kosztów niekwalifikowanych. Zwiększenia wydatków dokonano w ramach projektu "V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014" w związku z realizacją wydatków dotyczących opłaty abonamentu za korzystanie z aplikacji mobilnej.

Dział 801, rozdział 80142 - zmniejszenia dotyczą bieżącej działalności OEE w Lipiu w roku budżetowym oraz realizowanych zadań w ramach środków zewnętrznych.

Dział 801, rozdział 80195 - zwiększenia w ramach realizacji projektu *STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych* związane są z przesunięciem planu wydatków z roku poprzedniego. Realizacja zadania miała rozpocząć się w listopadzie a rozpoczęła w grudniu ubiegłego roku dlatego też zwiększono plan w paragrafie 430 na pokrycie wydatków związanych z żywnością i noclegiem uczestników warsztatów. Zgodnie z harmonogramem pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy miał być zakupiony w roku ubiegłym, ze względu na przesunięcie się terminu rozpoczęcia realizacji zadania sprzęt zostanie zakupiony w roku bieżącym. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafem 417 a paragrafem 430 w związku z realizacją zadań w zakresie prowadzenia warsztatów przez podmiot zewnętrzny na podstawie faktur a nie jak planowano przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia.

Dział 900, rozdz. 90001 - zwiększenie planu wydatków związane jest z realizacją projektu *Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty* i dotyczy środków finansowych II transzy dotacji nr 967/2012.. z NFOŚiGW, które po podpisaniu porozumień i wniesieniu zabezpieczeń w formie weksla zostaną przekazane spółkom RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg. Środki ujęte były w planie finansowym roku poprzedniego. W związku z faktem, iż spółki nie podpisały porozumień i nie wniosły wymaganego zabezpieczenia prawidłowego wykonania zadania środki nie zostały przekazane w roku poprzednim.

Dział 900, rozdz. 90002 – zmniejszenia w planie wydatków projektu *Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich* spowodowane są zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Dział 900, rozdz. 90095 –zwiększenia zgodnie z budżetem projektu i zmienionym harmonogramem dotyczą realizacji przedsięwzięcia *Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej*.

Przychody w 2014 r. zwiększono o kwotę nadwyżki za rok ubiegły tj.10 132 435,24 zł. oraz o kwotę wolnych środków tj. 1 081 081,20 zł. Nadwyżka i wolne środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na realizację zadań, których wydatkowanie przeniesiono z roku poprzedniego. Przychody po zmianach wynoszą 11 213 516,44 zł.

Rozchody w 2014 roku nie uległy zmianie.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)
1	2	3	4		
630			TURYSTYKA	4 452,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 452,00	0,00
		"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"		4 452,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	4 452,00	
			<i>Dygowo G</i>	636,00	
			<i>Gościno MiG</i>	636,00	
			<i>Karlino MiG</i>	636,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	636,00	
			<i>Rymań G</i>	636,00	
			<i>Siemyśl G</i>	636,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	636,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 100,00	7 427,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		0,00	7 427,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		0,00	375,00
		0830	Wpływy z usług		375,00
		X lecie OEE		0,00	7 052,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		6 312,00
			<i>środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT</i>		6 312,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		740,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>		740,00
	80195	Pozostała działalność		69 100,00	0,00
		STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych		69 100,00	0,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	69 100,00	
			<i>środki z NFOSiGW</i>	35 295,00	
			<i>środki z WFOSiGW</i>	33 805,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 321,00	2 634 798,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		52 600,00	0,00

		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		52 600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	52 600,00	
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	2 634 798,15
		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		0,00	2 634 798,15
		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		1 870 185,85
			<i>środki POIiŚ</i>		1 870 185,85
		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		604 398,51
			<i>środki POIiŚ</i>		604 398,51
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł		11 075,44
			<i>PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka</i>		11 075,44
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		149 138,35
			<i>Gmina Biały Bór</i>		0,00
			<i>Gmina Ustronie Morskie-Kukinia</i>		21 504,69
			<i>Gmina Świeszyno- Niedalino</i>		8 360,82
			<i>PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo</i>		11 075,44
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz</i>		11 075,44
			<i>Gmina Czaplinek- Niwka</i>		11 075,44
			<i>Miasto Świdwin</i>		8 360,82
			<i>Gmina Grzmiąca</i>		9 718,12
			<i>Gmina Tychowo-Warnino</i>		11 075,44
			<i>Gmina Mielno</i>		12 373,43
			<i>Gmina Sławoborze-Lepino</i>		8 360,82
			<i>ZSiUO Sp. z o.o. Krzywopłoty</i>		11 075,44
			<i>Gmina Człopa</i>		8 360,82
			<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów</i>		8 360,82
			<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie</i>		8 360,82
	90095	Pozostała działalność		1 721,00	0,00
		"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"		1 721,00	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	1 721,00	
			<i>środki z SPPW</i>	1 721,00	
Dochody budżetu ogółem:				127 873,00	2 642 225,15

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4		
630			TURYSTYKA	3 952,00	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 952,00	2 000,00
			<i>V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014</i>	<i>3 952,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 952,00	
			<i>„I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.”</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 027,92	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 027,92	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	4 027,92	
			<i>w ramach opłaty organizacyjnej</i>	<i>4 027,92</i>	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 037,00	69 364,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	7 133,00	14 560,00
			<i>X-lecie OEE</i>	<i>7 133,00</i>	<i>14 560,00</i>
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 797,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		493,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		352,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		62,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4 341,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		766,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	
		4228	Zakup środków żywności	2 503,00	
		4229	Zakup środków żywności	442,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		4 884,00
		4309	Zakup usług pozostałych		865,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	177,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	78,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	14,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	306,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	54,00	
		4438	Różne opłaty i składki	75,00	
		4439	Różne opłaty i składki	13,00	
	80195		Pozostała działalność	123 904,00	54 804,00

		STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	123 904,00	54 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 614,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 040,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 971 789,13	3 340 277,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 272 673,39	0,00
		"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	11 272 673,39	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 272 673,39	
		Rozliczenie dofinansowania w formie dotacji dla FS:	11 272 673,39	
		RWiK Białogard	6 040 967,76	
		MWiK Kołobrzeg	5 231 705,63	
	90002	Gospodarka odpadami	698 517,74	3 340 277,76
		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP i gmin sąsiednich	698 517,74	3 340 277,76
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 551,18	2 189 151,79
		<i>środki na roboty rekultywacyjne:</i>		
		Gmina Biały Bór		
		PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka		383 828,12
		Gmina Ustronie Morskie-Kukinia		167 639,08
		Gmina Świeszyno- Niedalino		144 166,34
		PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo		116 338,72
		Gmina Połczyn-Zdrój- Kołacz		104 836,28
		Gmina Czaplinek- Niwka		0,00
		Miasto Świdwin		109 724,48
		Gmina Grzmiąca		134 983,35
		Gmina Tychowo-Warnino		112 467,30
		Gmina Mielno		201 165,86
		Gmina Sławoborze-Lepino		73 869,19
		ZSiUO Sp. z o.o. Krzywopłoty		392 487,02
		Gmina Człopa		247 646,06
		PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów	68 316,07	
		PGK Sp. z o. o. barlinek-Strąpie	89 235,11	
	4017	Wynagrodzenia osobowe		39 600,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe		28 610,55
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 452,15	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339,59	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 701,22
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 836,91

		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 096,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy		710,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	955,62	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 478,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	180 304,79	
		4309	Zakup usług pozostałych	28 434,76	
		4417	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe		1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		907 878,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 213,79
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 479,65	
			<i>środki na budowę ścieżek edukacyjnych</i>	<i>303 479,65</i>	
	90095	Pozostała działalność		598,00	0,00
		<i>Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej</i>		<i>598,00</i>	<i>0,00</i>
		4016	Wynagrodzenia osobowe	2,51	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	22,59	
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,43	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,86	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	0,06	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,55	
		4306	Zakup usług pozostałych	56,80	
		4307	Zakup usług pozostałych	511,20	
Wydatki budżetu razem:				12 110 806,05	3 411 641,76

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2014 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianach
1.	2.	3.	5.			
Przychody ogółem			0,00	11 213 516,44	0,00	11 213 516,44
1.	Kredyty	952	0,00	0,00	0,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00			0,00
2.	Pożyczki	952	0,00			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0	0	0,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		0,00			0,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00			0,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		0,00			0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (roku poprzedniego)	957	0,00	10 132 435,24		10 132 435,24
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	1 081 081,20		1 081 081,20
Rozchody ogółem			241 922,34	0,00	0,00	241 922,34
1.	Spląty kredytów	992	128 808,00			128 808,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00			98 808,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00			30 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00			0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	113 114,34	0	0	113 114,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00			37 637,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		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	0,00			0,00