

Uchwała Nr 21/23
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2023

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 4, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych finansach (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Nr XV/85/22 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2023 r. Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2023 dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie **415.032,00 zł.** zgodnie z załącznikiem do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dział 750, rozdział 75023 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu Biura ZMiGDP a dotyczą opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

Dział 801, rozdział 80142 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu OEE w Lipiu a dotyczą organizacji warsztatów.

Dział 900, rozdział 90001 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu zadania „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*” a dotyczą zakupu nagród za udział w konkursie. W ramach projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* dokonano przesunięć zgodnie z zatwierdzonymi zmianami w HRF przedsięwzięcia. Zmiany dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W związku z oszczędnościami w ramach robót budowlanych CKPŚ wyraził zgodę na zakup drona i samochodu w ramach aktywnej ochrony siedlisk.

Ponadto w ramach projektu „*Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*” dokonano przesunięć zgodnie z zatwierdzonymi zmianami w HRF przedsięwzięcia.

Dział 900, rozdział 90005 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu zadania „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” a dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie *Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard* w ramach którego zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego. Środki przesunięto z zadania *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu*.

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 po zmianach na 2023	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	891 957,00	246,00	246,00	891 957,00
	75023	Urzędy gmin		784 049,00	246,00	246,00	784 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 405,00		246,00	90 159,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	246,00		4 046,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 534 574,00	5 100,00	5 100,00	2 534 574,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		276 159,00	5 100,00	5 100,00	276 159,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>203 770,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>206 770,00</i>
		4260	Zakup energii	38 718,00		1 000,00	37 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00		14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 365,00	1 100,00		5 465,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00		1 100,00	0,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		72 389,00	0,00	3 000,00	69 389,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 250,00		2 550,00	1 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00		450,00	300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 132 652,00	409 686,00	409 686,00	16 132 652,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 408 868,00	346 271,00	346 271,00	5 408 868,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		680 000,00	6 000,00	6 000,00	680 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	6 000,00		6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 090,00		6 000,00	313 090,00
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		982 834,00	65 163,00	65 163,00	982 834,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	85 909,00	28 556,00		114 465,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	15 160,00	5 038,00		20 198,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 722,00	4 883,00		20 605,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 775,00	862,00		3 637,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 253,00	700,00		2 953,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	398,00	124,00		522,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00		425,00	33 575,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		750,00	5 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 486,55	21 250,00		65 736,55

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,45	3 750,00		11 600,45
		4307	Zakup usług pozostałych	253 148,00		42 575,00	210 573,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 673,00		7 513,00	37 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 105,00		11 815,00	369 290,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 254,00		2 085,00	65 169,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		3 689 034,00	275 108,00	275 108,00	3 689 034,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe		22 188,40		22 188,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe		3 915,60		3 915,60
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 794,40		3 794,40
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		669,60		669,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy		544,00		544,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		96,00		96,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		21 250,00		21 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 750,00		3 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 421,00	4 250,00		34 671,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 368,00	750,00		6 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 820,00			99 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 552,00		233 841,80	2 682 710,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 693,00		41 266,20	473 426,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	181 900,00		198 900,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	32 000,00		35 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 106 795,00	63 415,00	35 415,00	4 134 795,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		4 106 795,00	35 415,00	35 415,00	4 106 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 920,00	29 883,00		38 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	740,00	5 112,00		5 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	420,00		523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 252,00		20 238,00	6 014,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 332,00		12 900,00	207 432,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 888,00		2 277,00	36 611,00
		Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard		0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00		28 000,00
	90095	Pozostała działalność		40 850,00	0,00	28 000,00	12 850,00
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich- utrzymanie trwałości projektu		40 850,00	0,00	28 000,00	12 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	26 500,00		26 000,00	500,00
Wydatki budżetu razem:				21 950 403,00	415 032,00	415 032,00	21 950 403,00