

Uchwała Nr IV/ 31/11
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2011

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 729 322,60 zł. , w tym :

- zwiększenie dochodów o kwotę 1 186 107,50 zł.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 1 915 430,10 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 267 153,00 zł. , w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 260 825,15 zł.
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 527 978,15 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 329 238 100,36 zł.
- wydatki budżetu 296 612 531,54 zł.
- nadwyżka budżetu 32 625 568,82 zł.

zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Indusz Kowalski

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
wg Uchwały Zgromadzenia Nr IV/31/11
z dnia 27 września 2011r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenie dochodów w paragrafie 0960 dotyczy darowizny z PKO BP na pokrycie kosztów „ X Międzynarodowego Splywu Kajakowego PARSEŃTA 2011”, która została zaplanowana na kwotę 4 000,00 zł a przyznana została na kwotę 2 000,00 zł.

Dział 720, rozdz. 72095- zwiększenie dochodów w paragrafie 0920 dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat na utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty- usługi społeczeństwa informacyjnego” LOSI otrzymanych od Gminy Biesiekierz, zwiększenie w paragrafie 0927 dotyczy kapitalizacji odsetek bankowych od środków finansowych pochodzących z zaliczki zgromadzonych na rachunku pomocniczym Biura ZMiGDP w związku z realizacją projektu „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego”, zwiększenie w paragrafie 6207 dotyczy środków pieniężnych pochodzących z transzy płatności zaliczkowej na realizację projektu „Wrota Parsęty- usługi społeczeństwa informacyjnego” otrzymanych z Instytucji Zarządzającej RPO WZ.

Dział 750, rozdz. 75023- zwiększenie dochodów w paragrafie 0920 dotyczy kapitalizacji odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bieżącym organu i jednostki Biura ZMiGDP w związku z realizacją umowy o otwieranie depozytów automatycznych; zwiększenie dochodów w paragrafie 0970 dotyczy zwrotu kosztów postępowania sądowego przeciwko Gminie Białogard w związku ze skargą kasacyjną.

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenie dochodów w paragrafie 0830 dotyczy zrealizowanych pobytów w ramach umów w okresie od 10 czerwca do 17 lipca na kwotę 41 860,00 zł., od 18 sierpnia do 21 sierpnia na kwotę 7 920,00 zł oraz pobyt w związku z realizacją projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Słubicach” na kwotę 2 756,00 zł; zwiększenie dochodów w paragrafie 0920 dotyczy odsetek od nieterminowej zapłaty za świadczone usługi przez Szkołę Podstawową w Sławoborzu oraz WSP w Warszawie.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów w paragrafie 6260 dotyczy dotacji, które otrzymało Biuro ZMiGDP w związku z realizacją projektu „Rozwój bazy lokalowej”.

Dział 900, rozdz. 90001 – zmniejszenie dochodów w paragrafie 0920 dotyczy umorzenia naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat składek na działalność JRP przez Zgromadzenie ZMiGDP na wniosek miast i gmin członkowskich; zwiększenie w paragrafie 0970 dotyczy wynagrodzenia płatnika składek ZUS, jakie JRP otrzymuje w związku z wypłatą zasiłków chorobowych pracownikom; zmniejszenie dochodów w paragrafie 2900 wynika z korekty wydatków jednostki w bieżącym roku oraz z otrzymania refundacji kosztów zarządzania w ramach POIŚ za 2010 rok, I,II kwartał 2011 roku, mających wpływ na wysokość składek gmin na bieżącą działalność JRP.

Dział 900, rozdz. 90095- zmiana w planie dochodów związana jest z realizacją projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, zwiększenie w paragrafie 0927 dotyczy odsetek od środków na FPP które wpłynęły na rachunek pomocniczy Biura ZMiGDP; przesunięcie pomiędzy paragrafami 6207 a 2007 dotyczy środków, które wpłynęły w związku ze złożeniem wniosku o płatność, w ramach Funduszu Przygotowania Projektu koszty związane z tłumaczeniem dokumentacji przekazane zostały w formie dotacji na zadania bieżące a nie jak ujęto w planie na zadania majątkowe; przesunięcie pomiędzy paragrafami 6299 a 6296 oraz pomiędzy 6659 a 6656 dotyczy zmiany źródła finansowania -czwartą cyfrę paragrafu 9 zastąpiono cyfrą 6, paragrafy dotyczą wpłat wkładu własnego przez jednostki biorące udział w realizacji projektu.

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003- zwiększenie wydatków w paragrafie 4210 dotyczy otrzymanej darowizny z PKO BP na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „X Międzynarodowego Spływu Kajakowego PARSEŃTA 2011” .

Dział 750, rozdz. 75023 – zwiększenie wydatków w paragrafie 4210 dotyczy konieczności zakupu ekranu do projektora multimedialnego oraz zakupu niezbędnego wyposażenia dla Odnowionej Sekcji Antyklusowniczej działającej przy Towarzystwie Miłośników Parsęty Białogardzie. Instytucja ta zajmuje się walką z klusownictwem na rzece Parsęcie i jej dopływach. Środki pochodzą będą z opłaty organizacyjnej wnoszonej przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP, które uczestniczą w realizacji projektów zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia ZMiGDP Nr 8/10 z dnia 14 stycznia 2010 roku. Zwiększenie wydatków w paragrafie 4260 wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną; zwiększenie w paragrafie 4170 i 4300 dotyczy kosztów związanych z uczestnictwem w targach w Białogardzie, Koszalinie i Poznaniu, w tym: opłata za stoiska, opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych, pokryciem kosztów w związku z realizacją umowy w III i IV kwartale 2011 roku na serwis oprogramowania ZSI oraz kosztów związanych z utrzymaniem budynku. Zwiększenie wydatków w paragrafie 6060 związane jest z zakupem projektora multimedialnego. Dotychczas użytkowany przez Biuro ZMiGDP uległ uszkodzeniu.

Dział 750, rozdział 75095 – zmiany w wydatkach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów...” spowodowane są realizacją zadań Centrum Usług Doradczych w Karlinie - organizacją wyjazdu na polsko-niemieckie fora do Eberswalde oraz do Szczecina z grupą lokalnych przedsiębiorców; ponadto dokonano zmniejszenia w planie kosztów rozmów telefonicznych, w paragrafach 4378 i 4379 oraz wydatków związanych z tłumaczeniem, w paragrafach 4388 i 4389, w ramach prowadzonych zadań, które okazały się zbędne, w związku z zatrudnieniem w miesiącu sierpniu pracownika ds. współpracy z zagranicą ze znajomością języka niemieckiego.

Dział 758, rozdział 75818- przeniesienie środków z rezerwy ogólnej spowodowane jest koniecznością poniesienia wydatków, które w budżecie na rok bieżący nie zostały zaplanowane.

Dział 801, rozdział 80142 – zwiększenie w paragrafie 4210 dotyczy zakupu niezbędnych materiałów oraz w paragrafie 4300, który związany jest ze wzrostem opłat za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków; zwiększenia dotyczą bieżącej działalności OEE w Lipiu.

Dział 900, rozdz. 90001- zmniejszenie wydatków w paragrafach 4010, 4017, 4019 związane jest z oszczędnościami w wykonaniu budżetu JRP i wynikają z faktu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę z pracownikami, co do których takie rozwiązanie mogło już nastąpić oraz z faktu przebywania na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich kilku pracowników jednostki; zmniejszenie w paragrafach 4040, 4047, 4049 dotyczy urealnienia budżetu do faktycznie poniesionych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; zmniejszenie w paragrafach dotyczących opłacania składki ZUS i Fundusz Pracy wynika z korekty wydatków w paragrafie wynagrodzenia; zmniejszenie planu w paragrafie 4140 związane jest ze zmniejszeniem liczby zatrudnionych poniżej 25 osób, które zwalnia jednostkę z konieczności opłacania składek na PFRON; zmniejszenie w paragrafie 4350 dotyczy urealnienia budżetu do faktycznie poniesionych wydatków na usługi dostępu do Internetu; przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami 6058 a 6059 związane jest ze zmianą źródła finansowania wydatków w ramach pomocy technicznej, które realizowane są z własnych środków z uwagi na brak dofinansowania z Funduszu Spójności w bieżącym roku w Jednostce Realizującej Projekt „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa”.

Dział 900, rozdz. 90095- przesunięcie pomiędzy paragrafami 6056 a 6059 dotyczy zmiany źródła finansowania -czwartą cyfrę paragrafu 9 zastąpiono cyfrą 6, paragrafy dotyczą wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” .

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
630	TURYSTYKA				2 000,00
			" X Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSETA 2011"		2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00
720	INFORMATYKA			338 540,00	
	72095	Pozostała działalność		338 540,00	
			"Wrota Parsęty -usługi społeczeństwa informacyjnego" LOSI	20,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	
			"Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego"	338 520,00	
		0970	Pozostałe odsetki	10,00	
		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	338 510,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			25 900,00	0
	75023	Urzędy Gminy		25 900,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			53 477,00	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		52 612,00	0
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	52 612,00	
		0830	Wpływy z usług	52 536,00	
		0920	Pozostałe odsetki	76,00	
	80195	Pozostała działalność		865,00	0
			"Rozwój bazy lokalowej"	865,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	865,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			768 190,50	1 913 430,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250,00	1 145 494,60
			"Jednostka Realizująca Projekt"	250,00	1 145 494,60
		0920	Pozostałe odsetki		18 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		1 126 894,60
			Barvice M.iG.		208 282,88
			Białogard G.		11 395,67
			Białogard M.		3 318,36

		Biały Bór M.i.G.		140 876,09
		Biesiekierz G.		6 716,20
		Bobolice M.i G.		8 057,45
		Borne Sulinowo M.i G.		150 740,50
		Dygowo G.		5 494,17
		Gościno G.		6 428,07
		Grzmiąca G.		111 591,12
		Karlino M.i G.		7 987,90
		Kołobrzeg G.		5 543,84
		Kołobrzeg M.		1 341,25
		Połczyn Zdrój M.i.G.		8 017,71
		Rąbino G.		5 971,06
		Rymań G.		5 871,70
		Siemyśl G.		6 904,96
		Sławoborze G.		6 288,98
		Szczecinek G.		91 656,80
		Szczecinek M.		324 395,20
		Tychowo G.		7 252,70
		Ustronie Morskie G.		2 761,99
90095		Pozostała działalność	767 940,50	767 935,50
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	767 940,50	767 935,50
	0927	Pozostałe odsetki	5,00	
	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 z budżetu środków europejskich	105 850,00	
	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 z budżetu środków europejskich		105 850,00
	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł		58 392,46
	6296	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	58 392,46	
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,		603 693,04
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,	603 693,04	
		Ogółem	1 186 107,50	1 915 430,10

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
630	TURYSTYKA			2 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 000,00	0,00
		<i>"X Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSEŃTA 2011"</i>		2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			72 800,00	6 640,00
	75023	Administracja publiczna		69 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850,00	
	75095	Pozostała działalność		3 700,00	6 640,00
		<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2009-2012"</i>		3 700,00	6 640,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 870,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		330,00
		4228	Zakup środków żywności		1 275,00
		4229	Zakup środków żywności		225,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 145,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	555,00	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. stacjonarnej		935,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. stacjonarnej		165,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 564,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		276,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				17 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			17 200,00
		4810	Rezerwy		17 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			52 536,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		52 536,00	
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		52 536,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 586,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			133 489,15	504 138,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	380 649,00
		<i>"Jednostka Realizująca Projekt"</i>		10 000,00	380 649,00

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		186 000,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		32 600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 008,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 851,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne		334,00
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne		31 200,00
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne		5 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		400,00
		4127	składki na Fundusz Pracy		5 300,00
		4129	składki na Fundusz Pracy		970,00
		4140	wpłaty PFRON		18 637,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet		480,00
		4440	odpis na ZFŚS		2 369,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
	90095	Pozostała działalność		123 489,15	123 489,15
		<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"</i>		<i>123 489,15</i>	<i>123 489,15</i>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 489,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 489,15	
			ogółem	260 825,15	527 978,15

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2011 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem		85 805 521,18
1.	<i>Kredyty</i>	952	0
2.	<i>Pożyczki, w tym:</i>	952	53 987 905,63
	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	903	53 987 905,63
3.	<i>Spląty pożyczek udzielonych</i>	951	0
4.	<i>Prywatyzacja majątku jst</i>	944	0
5.	<i>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	957	31 355 445,95
6.	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	931	0
7.	<i>Wolne środki</i>	950	462 169,60
	Rozchody ogółem		118 431 090,00
1.	<i>Spląty kredytów</i>	992	128 808,00
2.	<i>Spląty pożyczek, w tym:</i>	992	118 302 282,00
	<i>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	963	118 302 282,00
3.	<i>Udzielone pożyczki</i>	991	0
4.	<i>Lokaty</i>	994	0
5.	<i>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i>	982	0
6.	<i>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</i>	995	0,00