

Uchwała Nr XIII/74/22
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art.73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 4 ust. 2, art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę **102.446,00 zł** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 212.030,00 zł.,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 109.584,00.zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **100.669,00 zł**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 176.650,00 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 75.981,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 21.778.886,75 zł,
- wydatki budżetu 24.662.250,00 zł,
- niedobór budżetu 2.883.363,25 zł,

który pokryty zostanie przychodami, nadwyżką i wolnymi środkami z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia

Krzysztof Plewko

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Nr XIII/74/22 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 22 czerwca 2022 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2022"*. Umowa została podpisana w 2020 roku. W związku ze wzrostem cen towarów i usług nie jest możliwa realizacja projektu przy zachowaniu wskaźników wskazanych w umowie.

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach wpłat miast i gmin członkowskich na pokrycie kosztów naprawy i przywrócenia danych BIP, GIS i innych będących na dyskach serwerowni Biura ZMiGDP.

Dział 750, rozdz. 75023 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach budżetu Biura a dotyczą kapitalizacji odsetek od srodków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Dział 801, rozdz. 80142 - zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach budżetu OEE a dotyczą wpływów z tytułu najmu pomieszczeń oraz kapitalizacji odsetek od srodków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Dział 801, rozdz. 80195 - zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą kapitalizacji odsetek od srodków zgromadzonych na rachunku projektu.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”* oraz projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* a dotyczą kapitalizacji odsetek od srodków zgromadzonych na rachunkach projektów.

Ponadto, zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach zadania *Wspieranie działań na rzecz przywracania siedlisk migracyjnych ryb łososiowatych w dorzeczu Parsęty*. Ujęto środki pochodzące z umowy darowizny, która zostanie podpisana z Fundacją WWF Polska. Środki własne pochodzić będą z ze składki członkowskiej.

Dział 900, rozdz. 90005 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”* a dotyczą kapitalizacji odsetek od srodków zgromadzonych na rachunku zaliczki.

Dział 900, rozdz. 90026 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”*, a dotyczą środków POIiŚ

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu "XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2022". Umowa została podpisana w 2020 roku. W związku ze wzrostem cen towarów i usług nie jest możliwa realizacja projektu przy zachowaniu wskaźników wskazanych w umowie.

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach naprawy i przywrócenia danych BIP, GIS i innych będących na dyskach serwerowni Biura ZMiGDP.

Dział 750, rozdz. 75023 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach bieżącej działalności Biura.

Dział 801, rozdz. 80142 - zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne* a dotyczą kosztów utrzymania ogrodu i zakupu niezbędnego sprzętu.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach zadania *Wspieranie działań na rzecz przywracania siedlisk migracyjnych ryb łososiowatych w dorzeczu Parsęty*. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę żwirowo-kamiennych sekwencji bystrze-płoso, odłowy kontrolne i sporządzenie raportu.

Przychody w 2022 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zmniejszono wolne środki zaangażowane w roku bieżącym o kwotę 1.777,00 zł. Wysokość wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym stanowi 1.520.261,00 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 3.068.864,00 zł.

Rozchody w 2022 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie. Plan rozchodów wynosi 185.500,75 zł.

PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	0,00	64 584,00	4 836 039,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	64 584,00	4 836 039,00
			"XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2022"	0,00	64 584,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		64 584,00	0,00
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania		64 584,00	0,00
720			INFORMATYKA	57 750,00	0,00	107 350,00
	72095		Pozostała działalność	57 750,00	0,00	107 350,00
			Naprawa i przywrócenie danych BIP, GIS	57 750,00	0,00	57 750,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	57 750,00		57 750,00
			<i>Barwice MiG</i>	1 820,00		1 820,00
			<i>Białogard M</i>	8 490,00		8 490,00
			<i>Białogard G</i>	0,00		0,00
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	550,00		550,00
			<i>Dygowo G</i>	2 750,00		2 750,00
			<i>Gościno MiG</i>	990,00		990,00
			<i>Grzmiąca G</i>	2 310,00		2 310,00
			<i>Karlino MiG</i>	5 830,00		5 830,00
			<i>Kołobrzeg M</i>	9 790,00		9 790,00
			<i>Kołobrzeg G</i>	2 750,00		2 750,00
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	0,00		0,00
			<i>Rąbino G</i>	2 310,00		2 310,00
			<i>Rymań G</i>	990,00		990,00
			<i>Siemyśl G</i>	2 750,00		2 750,00
			<i>Sławoborze G</i>	0,00		0,00
			<i>Szczecinek G</i>	550,00		550,00
			<i>Szczecinek M</i>	1 760,00		1 760,00
			<i>Tychowo MiG</i>	2 750,00		2 750,00
			<i>Ustronie Morskie G</i>	2 750,00		2 750,00
			<i>Biały Bór MiG</i>	780,00		780,00
			<i>Bobolice MiG</i>	440,00		440,00
			<i>Powiat Białogard</i>	990,00		990,00
			<i>Powiat Koszalin</i>	1 320,00		1 320,00
			<i>Powiat Świdwin</i>	5 080,00		5 080,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	0,00	1 193 909,60
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	20 000,00	0,00	857 004,00
			Biuro ZMiGDP	20 000,00	0,00	857 004,00

		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00		30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 300,00	0,00	1 330 774,35
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		10 200,00	0,00	749 923,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>10 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 103,00</i>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00		200,00
	80195	Pozostała działalność		100,00	0,00	580 851,35
	126	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 397,20</i>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		150,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			123 980,00	45 000,00	13 917 049,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 930,00	0,00	5 143 128,80
	106	<i>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</i>		<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 588,80</i>
		0927	Pozostałe odsetki	20,00		20,00
	116	<i>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</i>		<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 140 940,00</i>
		0927	Pozostałe odsetki	10,00		10,00
		<i>Wspieranie działań na rzecz przywracania siedlisk migracyjnych ryb łososiowatych w dorzeczu Parsęty</i>		<i>18 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 900,00</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 900,00		18 900,00
			<i>srodki WWF</i>	<i>18 900,00</i>		<i>18 900,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00	0,00	2 108 227,00
	.099	<i>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 108 227,00</i>
		0927	Pozostałe odsetki	5 000,00		8 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100 000,00	45 000,00	6 649 956,00
	.098	<i>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</i>		<i>100 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>6 649 956,00</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00		207 389,00
			<i>srodki POLiŚ</i>	<i>100 000,00</i>		<i>207 389,00</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		45 000,00	6 442 567,00
			<i>srodki POLiŚ ref.nakł.inwest i zaliczki</i>		<i>45 000,00</i>	<i>6 261 512,00</i>
	90095	Pozostała działalność		50,00	0,00	15 738,00
	123	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 238,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	50,00		70,00
Dochody budżetu ogółem:				212 030,00	109 584,00	21 778 886,75

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			0,00	75 981,00	5 724 570,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	75 981,00	5 724 570,00
	143	XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.		0,00	75 981,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 838,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		677,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 057,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		716,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych		56 141,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		9 907,00	0,00
		4418	Krajowe podróże służbowe		548,00	0,00
		4419	Krajowe podróże służbowe		97,00	0,00
720	INFORMATYKA			57 750,00	0,00	230 200,00
	72095	Pozostała działalność		57 750,00	0,00	230 200,00
		Naprawa i przywrócenie danych BIP, GIS		57 750,00	0,00	57 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	855,00		855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00		122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00		573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00		43 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00		5 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20 000,00	0,00	1 168 003,00
	75023	Urzędy gmin		20 000,00	0,00	771 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 730,00		344 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 860,00		61 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00		8 818,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			70 000,00	0,00	2 577 877,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		70 000,00	0,00	1 664 134,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		70 000,00	0,00	1 435 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			28 900,00	0,00	14 902 317,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		28 900,00	0,00	5 859 608,00
		<i>Wspieranie działań na rzecz przywracania siedlisk migracyjnych ryb łososiowatych w dorzeczu Parsęty</i>		<i>28 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 900,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 700,00		6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00		1 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00		165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00		18 900,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 989,00		1 989,00
Wydatki budżetu razem:				176 650,00	75 981,00	24 662 250,00

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022
	Przychody		2 821 264,00	3 070 641,00	0,00	1 777,00	3 068 864,00
	1. Pożyczki i kredyty	952	1 560 000,00	1 560 000,00			1 560 000,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		1 374 499,25	1 374 499,25			1 374 499,25
	1.1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00			0,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu		396 000,00	396 000,00			396 000,00
	Kredyt w PKO BP, z tego:		1 164 000,00	1 164 000,00			1 164 000,00
	na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		804 000,00	804 000,00			804 000,00
	na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane		360 000,00	360 000,00			360 000,00
	2. Nadwyżka budżetu	957	0,00	0,00			0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00	0,00			0,00
	3. Inne źródła (wolne środki)	950	1 261 264,00	1 510 641,00		1 777,00	1 508 864,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		1 261 264,00	1 510 641,00		1 777,00	1 508 864,00
	Rozchody		185 500,75	185 500,75			185 500,75
	1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	185 500,75	185 500,75			185 500,75
	1.1. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	185 500,75	185 500,75			185 500,75
	Pożyczka WFOSiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		25 500,75	25 500,75			25 500,75
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu		33 000,00	33 000,00			33 000,00
	Kredyt PKO BP, z tego:		127 000,00	127 000,00			127 000,00
	na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		67 000,00	67 000,00			67 000,00
	na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane		60 000,00	60 000,00			60 000,00
	2. inne cele		0,00	0,00			0,00