

**Uchwała Nr III/23/19**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**z dnia 24 września 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**na rok 2019**

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

**§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę 380 234,00 zł , w tym:**

- zwiększenie dochodów o kwotę 112 965,16 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 493 199,16 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 230 234,00 zł, w tym :**

- zwiększenie wydatków o kwotę 278 800,00 zł
- zmniejszenie wydatków o kwotę 509 034,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 33 368 367,43 zł,
- wydatki budżetu 33 647 466,23 zł,
- niedobór budżetu 279 098,80 zł,

który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek pomniejszonych o rozchody z tytułu ich spłaty, 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.

Przewodniczący Zgromadzenia

/-/ Marek Kuźma

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP  
do Uchwały Zgromadzenia Nr III/23/19  
z dnia 24 września 2019 r.**

**Dochody:**

**Dział 630, rozdz. 63003** – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* a dotyczą one wpłat jednostek uczestniczących w projekcie zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Dział 750, rozdz. 75023** – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją budżetu Biura ZMiGDP a dotyczą one rozliczeń z lat ubiegłych.

**Dział 750, rozdz. 75095** – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA* a dotyczą one kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

**Dział 801, rozdz. 80195** – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze* a dotyczą one środków z dotacji pochodzących z INTERREG VA.

Zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą one kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na subkoncie projektu.

**Dział 900, rozdz. 90001** – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją zadania *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* a dotyczą one wpłat z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za kłusowanie na rzece Parsecie oraz wpływów z zezwoleń za kontrolowany połów ryb.

Zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017* a dotyczą one wpływów ze środków INTERREG IVA z FMP.

Zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”*, a dotyczą one dotacji ze środków POLiŚ.

**Wydatki**

**Dział 750, rozdz. 75095** – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA* a dotyczą one wynagrodzeń bezosobowych, usług obejmujących tłumaczenia oraz ubezpieczenia uczestników wyjazdów studyjnych.

**Dział 801, rozdz. 80195** – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją zadania *POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze* zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym a dotyczą one organizacji warsztatów i utworzenia ogrodu. Działania zostały przesunięte na kolejne lata budżetowe zgodnie z HRF projektu.

**Dział 900, rozdz. 90001** – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* a dotyczy wypłaty świadczeń pośmiertnych rodzinie zmarłego pracownika, wypłaty nagrody jubileuszowej, konieczności przeprowadzenia remontu w wylęgarni, zapłaty za badania wody oraz ubezpieczenia OC i AC pojazdów.

Zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”* a dotyczą one konieczności odtworzenia środka trwałego w postaci samochodu w celu ochrony siedlisk oraz ubezpieczenia OC i AC.

**Dział 900, rozdz. 90002** – zwiększenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”* a dotyczą one studium wykonalności.

**Dział 900, rozdz. 90026** – zwiększenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *„Budowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”* a dotyczą one organizacji warsztatów dwudniowych ze zwiększonego zakresu w ramach projektu. W roku bieżącym zaplanowano organizację 15 warsztatów.

**Przychody** w 2019 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększenie w kwocie 150 000,00 zł. dotyczy przychodów z tytułu pożyczki, która zostanie zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie. Pożyczka przeznaczona zostanie na realizację zadania *„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”*. Środki zostaną przeznaczone na zakup pojazdu w celu realizacji działań związanych z projektem projektu *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*. Zgodnie z umową o dofinansowanie w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od zakończenia Beneficjent zobowiązany jest do odtworzenia środka trwałego zakupionego ze środków europejskich.

ZMiGDP nie ma już innych możliwości pozyskania środków finansowych na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w ramach zadania. Kwota 98 900,00 zł. pochodzić będzie od Ubezpieczyciela, który oszacował szkodę. Pozostała kwota pożyczki oraz odsetek pochodzić będzie ze składki członkowskiej ustalonej w latach 2020-2021 w drodze uchwały organu stanowiącego (proporcjonalnie do wysokości spłacanego kapitału i odsetek w danym roku budżetowym).

Plan przychodów po zmianach z tytułu pożyczek wynosi 554 000,00 zł. a wysokość wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym stanowi 31 112,14 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 585 112,14 zł.

**Rozchody** w 2019 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie.

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

**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>1 213,16</b>	<b>0,00</b>
	129	<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>		1 213,16	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 213,16	
			<i>Tychowo MIG</i>	1 213,16	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>96,00</b>	<b>16,00</b>
	75023	<b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP</b>		16,00	16,00
		<i>Biuro ZMiGDP</i>		16,00	16,00
		0920	Pozostałe odsetki		16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
	89	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		80,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>20,00</b>	<b>425 270,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20,00</b>	<b>425 270,00</b>
	104	<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>		<b>0,00</b>	<b>425 270,00</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		425 270,00
			<i>srodki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT</i>		425 270,00
	126	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu</i>		20,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>111 636,00</b>	<b>67 913,16</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>35 136,00</b>	<b>67 913,16</b>
	100	<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>		<b>19 300,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 450,00	
		<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia	17 850,00	
	<b>122</b>	<b>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017</b>		<b>15 836,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	15 836,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	15 836,00	
	<b>106</b>	<b>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</b>		<b>0,00</b>	<b>67 913,16</b>
		<b>6257</b>	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		67 913,16
			środki POIiŚ 85%		67 913,16
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>76 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>.098</b>	<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>		<b>76 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2057</b>	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	76 500,00	
			środki POIiŚ	76 500,00	
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>				<b>112 965,16</b>	<b>493 199,16</b>

**PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA  
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 716,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>8 716,00</b>
	<b>089</b>	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		<b>0,00</b>	<b>8 716,00</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		5 950,00
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050,00
		<b>4388</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 288,60
		<b>4389</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		227,40
		<b>4438</b>	Różne opłaty i składki		170,00
		<b>4439</b>	Różne opłaty i składki		30,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>500 318,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>500 318,00</b>
	<b>104</b>	<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>		<b>0,00</b>	<b>500 318,00</b>
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych		425 270,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych		75 048,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>278 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>176 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100</b>	<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>		<b>19 300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	8 713,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	74,00	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 500,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 500,00	
		<b>„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</b>		<b>157 500,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	7 500,00	
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>130</b>	<i>„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>098</b>	<i>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</i>		<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	76 500,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	13 500,00	
<b>Wydatki budżetu razem:</b>				<b>278 800,00</b>	<b>509 034,00</b>

## Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2019 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem</b>			<b>435 112,14</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 112,14</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00			0,00
<b>2.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>903</b>	<b>404 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 000,00</b>
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>					<b>247 986,66</b>
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na pokrycie kosztów niekwalifikowanych „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Sieldisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”			150 000,00		150 000,00
3.2.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizacji zadania "Pomerania- atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		404 000,00			404 000,00
<b>4.</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>951</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Prywatyzacja majątku jst</b>	<b>944</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Papiery wartościowe (obligacje)</b>	<b>931</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>950</b>	<b>31 112,14</b>			<b>31 112,14</b>
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>					<b>31 112,14</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>306 013,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 013,34</b>
<b>1.</b>	<b>Spląty kredytów</b>	<b>992</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Spląty pożyczek</b>	<b>992</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>963</b>	<b>306 013,34</b>			<b>306 013,34</b>
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		52 496,00			52 496,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		44 040,00			44 040,00
3.4.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizacji zadania "Pomerania- atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		134 000,00			134 000,00
<b>4.</b>	<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>991</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>994</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>982</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</b>	<b>995</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>