

Uchwała Nr XVII/92/23
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 14 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2023**

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 412 i 497) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę **285.907,10 zł** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 178.085,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 463.992,10 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę **285.907,10 zł**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 251.695,90 zł,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 537.603,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 23.107.208,90 zł,
- wydatki budżetu 24.523.614,00 zł,
- deficyt budżetu 1.416.405,10 zł,

który pokryty zostanie przychodami, tj. pożyczką, kredytem i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 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 Nr XVII/92/23 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Dochody:

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach budżetu OEE w Lipiu. Pierwotnie nie planowano dochodów z tytułu pobytów i organizacji warsztatów. Jednak w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania *Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu* zorganizowano warsztaty i zrealizowano wpływy w ramach usług oraz zgodnie z zawartymi porozumieniami.

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*” które dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*”, a dotyczą wpływów z tytułu kar za kłusownictwo.

Ponadto, w związku z realizacją projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* zwiększono w planie dochodów środki, które dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu. w związku z realizacją projektu „*Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*” zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach wpływów pochodzących z dotacji ze środków Baltic.

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” a dotyczą wpływów pochodzących z dotacji ze środków POIiŚ oraz zwiększono w planie dochodów środki, które dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

Dział 900, rozdz. 90026 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*” a dotyczą wpływów pochodzących z wpłat jednostek uczestniczących w projekcie zgodnie z zawartymi aneksami do porozumień.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu*, które dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie dorzecza Parsęty* a dotyczą środków pochodzących z refundacji poniesionych wydatków przez jednostki uczestniczące w zadaniu.

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach budżetu OEE w Lipiu, które dotyczą wynagrodzeń osobowych i umów zleceń, zakupu art. spoż., koszty nawodnienia ogrodu niezbędnych do organizacji warsztatów oraz utrzymania ogrodu. Planowane wydatki zostaną pokryte w ramach zrealizowanych dochodów. Zmniejszenia dokonano w ramach projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu”* które są wynikiem rozliczenia finansowego.

Dział 900, rozdz. 90005 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”* a dotyczą wynagrodzeń, refundacji ze środków POIiŚ dla jednostek uczestniczących w projekcie.

Dział 900, rozdz. 90026 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”* a dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz refundacji kosztów ze środków POIiŚ dla jednostek uczestniczących w projekcie.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu*, które są wynikiem rozliczenia finansowego.

Przychody w 2023 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie. Plan przychodów wynosi 1.561.403,10 zł., z tego przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredyt w kwocie 940.000,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 621.403,10 zł.

Rozchody w 2023 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie. Plan rozchodów wynosi 144.998,00 zł.

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 473 760,00	14 200,00	0,00	2 487 960,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		285 520,00	14 000,00	0,00	299 520,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>200,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 200,00</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00		1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	140,00		340,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 560,00		12 560,00
			<i>realizacja zadań w ramach porozumień</i>	<i>0,00</i>	<i>12 560,00</i>		<i>12 560,00</i>
	80195	Pozostała działalność		2 188 240,00	200,00	0,00	2 188 440,00
	126	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00		200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			17 130 281,00	163 885,00	463 992,10	16 830 173,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 417 896,00	97 800,00	0,00	4 515 696,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		532 300,00	1 000,00	0,00	533 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 300,00	1 000,00		4 300,00
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		909 718,00	96 600,00	0,00	1 006 318,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 052,00	96 600,00		144 652,00
			<i>środki z Baltic 10%</i>	<i>48 052,00</i>	<i>96 600,00</i>		<i>144 652,00</i>
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		2 928 878,00	200,00	0,00	2 929 078,00
		0927	Pozostałe odsetki	100,00	200,00		300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 434 155,00	1 200,00	349 296,10	6 086 058,90
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		3 891 813,00	1 200,00	349 296,10	3 543 716,90
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00		1 200,00
		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	3 806 576,00		349 296,10	3 457 279,90
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 278 230,00	64 765,00	114 696,00	6 228 299,00
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		6 278 230,00	64 765,00	114 696,00	6 228 299,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	38 001,00	1 890,00		39 891,00
		koszty niekwalifikowane:	0,00	1 890,00		1 890,00
		<i>Barwice MiG</i>		1 890,00		1 890,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 230,00		8 230,00
		<i>Barwice MiG</i>		8 230,00		8 230,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 973,00		44 973,00
		<i>Barwice MiG</i>		11 256,00		11 256,00
		<i>Białogard M.</i>		4 110,00		4 110,00
		<i>Szczecinek M.</i>		2 377,00		2 377,00
		<i>Karlino MiG</i>		5 014,00		5 014,00
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>		22 216,00		22 216,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 528,00	9 672,00	114 696,00	60 504,00
		<i>Barwice MiG</i>	50 832,00	9 672,00		60 504,00
		<i>Białogard M.</i>	10 854,00		10 854,00	0,00
		<i>Szczecinek M.</i>	11 961,00		11 961,00	0,00
		<i>Karlino MiG</i>	42 492,00		42 492,00	0,00
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	49 389,00		49 389,00	0,00
		<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i>	0,00			
	90095	Pozostała działalność	0,00	120,00	0,00	120,00
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	0,00	120,00	0,00	120,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,00		120,00
Dochody budżetu ogółem:			23 393 116,00	178 085,00	463 992,10	23 107 208,90

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 na 2023	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
630			TURYSTYKA	2 024 361,00	62 150,00	20 000,00	2 066 511,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 024 361,00	62 150,00	20 000,00	2 066 511,00
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		1 891 313,00	62 150,00	20 000,00	1 933 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00		20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 085,00			476 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 015,00		20 000,00	84 015,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 445,00	42 150,00		102 595,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 513 568,00	30 236,00	14 000,00	2 529 804,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		271 389,00	14 000,00	14 000,00	271 389,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		180 000,00	14 000,00	0,00	194 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85 792,00	4 980,00		90 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 415,00	895,00		4 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 400,00	125,00		21 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 000,00		4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00		1 500,00
		4260	Zakup energii	26 948,00	2 000,00		28 948,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	965,00		4 365,00
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00	35,00		5 024,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		91 389,00	0,00	14 000,00	77 389,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00		468,00	3 357,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00		83,00	592,00
		4228	Zakup środków żywności	7 785,00		7 785,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 374,00		1 374,00	0,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00		344,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00		61,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	765,00		765,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	135,00		135,00	0,00
		4448	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 537,00		2 537,00	0,00
		4449	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	448,00		448,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		2 242 179,00	16 236,00	0,00	2 258 415,00
	126	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży - utrzymanie trwałości projektu		0,00	16 236,00	0,00	16 236,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 236,00		16 236,00
		zwrot 2% środków trwałych:	0,00	16 236,00		16 236,00
		<i>Barwice MiG</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Białogard M</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Białogard G</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Biały Bór MiG</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Biesiekierz G</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Bobolice MiG</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Dygowo G</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Gościno MiG</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Grzmiąca G</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Karlino MiG</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Kołobrzeg M</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Kołobrzeg G</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Rąbino G</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Rymań G</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Siemyśl G</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Sławoborze G</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Szczecinek G</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Szczecinek M</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Tychowo MiG</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
		<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>		<i>738,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 804 552,10	159 309,90	503 603,00	18 460 259,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 949 676,00	144 726,00	500 000,00	6 594 402,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	4 442 800,00	144 726,00	500 000,00	4 087 526,00
	2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 105,00	40,00		9 145,00
		zwrot odsetek	9 105,00	40,00		9 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		9 230,00		9 230,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe	21 420,00	3 570,00		24 990,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	3 780,00	630,00		4 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		720,00		720,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 665,00	611,00		4 276,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	108,00		758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		103,00		103,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	525,00	88,00		613,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00	16,00		111,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 166,00	110 166,00		220 332,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 444,00	19 444,00		38 888,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 493 929,00		500 000,00	2 993 929,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 576 008,10	3 733,90	3 603,00	6 576 139,00
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	6 576 008,10	3 733,90	3 603,00	6 576 139,00
	2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,90		130,90
		zwrot odsetek	0,00	130,90		130,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225,00		225,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		830,00		830,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		147,00		147,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 368,00	450,00		1 818,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 277,00	1 658,00		5 935,00
	4309	Zakup usług pozostałych	755,00	293,00		1 048,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 180 000,00		3 603,00	6 176 397,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	10 850,00	0,00	40 850,00
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	30 000,00	10 850,00	0,00	40 850,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 850,00		10 850,00
		zwrot 2% środków trwałych:		10 850,00		10 850,00
		<i>Gmina Gościno</i>		<i>435,00</i>		<i>435,00</i>
		<i>Gmina Sianów</i>		<i>5 525,00</i>		<i>5 525,00</i>
		<i>Gmina Dygowo</i>		<i>3 770,00</i>		<i>3 770,00</i>
		<i>Gmina Rąbino</i>		<i>1 120,00</i>		<i>1 120,00</i>
Wydatki budżetu razem:			24 809 521,10	251 695,90	537 603,00	24 523 614,00