

Uchwała Nr XII/93 /17
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 69 ust.3 i art.73a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948), art. 211 i 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191), Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę **231 290,00 zł.** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 509 785,00 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 741 075,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę **238 240,00 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 186 560,00 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 424 800,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 25 789 026,38 zł,
- wydatki budżetu 26 214 125,02 zł,
- niedobór budżetu 425 098,64 zł,

który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym, po uwzględnieniu rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek 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 XII/93/17
z dnia 29 września 2017 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją zadania *Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty*.

Dział 750, rozdz. 75023 – przesunięć w planie dochodów, dokonano w związku z bieżącą realizacją dochodów Biura ZMiGDP a dotyczą one wpływu środków za usł. ksero.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w ramach kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu „*Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży*” .

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji zadania *"Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty"* dotyczy kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu w ramach II fazy, będącego w okresie trwałości.

Przesunięcia dochodów tj. zmiany paragrafu w ramach realizacji zadania „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*” dotyczą wpływów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb. Zwiększenia w ramach wpływów z różnych rozliczeń dotyczą wpływów z odliczenia kas rejestrujących.

Zdjęto w planie dochodów zadanie pn. „*Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty*”. Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych.

Wprowadzono w planie dochodów nowe zadanie pn. *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*. Projekt będzie realizowany ze środków POIiŚ, środków Interreg z programu Baltic Sea Region oraz dotacji NFOŚiGW.

Dział 900, rozdz. 90002 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji zadania „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*” dotyczy kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* dotyczy kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

W planie dochodów roku bieżącego dokonano zwiększenia w ramach zadania *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"* a dotyczy ono kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

W planie dochodów roku bieżącego dokonano zwiększenia w ramach zadania *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie*

dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu a dotyczą one wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu.

Wydatki

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją zadania *Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty*.

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją zadania *"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"* a dotyczą one konieczności zawarcia umowy na obsługę serwisową i przeszkolenie osób w ramach GIS.

Dział 801, rozdz. 80142 – w ramach planu wydatków OEE w Lipiu utworzono paragraf dotyczący wydatków na zakupy majątkowe w związku z koniecznością zakupu zbiorników na gaz płynny.

Dział 900, rozdz. 90001 – zdjęto w planie wydatków zadanie pn. *„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty”*. Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych pod inną nazwą.

Utworzono paragraf na podróże służbowe zagraniczne w ramach zadania *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* w związku z koniecznością pokrycia kosztów w ramach wyjazdu służbowego pracowników. Zdjęto planowane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ponieważ w związku z rozpoczęciem realizacji projektu *„Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”* nie zostaną zatrudnione nowe osoby a w realizację projektu zaangażowana zostanie część pracowników realizujących zadanie *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”*. Ponadto utworzono paragraf dotyczący usług obejmujących tłumaczenia oraz podróży służbowych zagranicznych.

Wprowadzono w planie wydatków nowe zadanie pn. *„Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”*. W roku bieżącym zaplanowano środki na wynagrodzenia kierownika projektu, specjalistę ds. technicznych, dwóch strażników, koszty utrzymania pojazdu, zakupy sprzętu i wyposażenia.

Dział 900, rozdz. 90095 – przesunięcia w planie wydatków w ramach realizacji projektu *„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”* dotyczą wydatków poniesionych na tłumaczenia, które uznano za kwalifikowane.

W planie wydatków roku bieżącego dokonano przesunięć w ramach zadania *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"*, które związane są z koniecznością poniesienia wydatków na tłumaczenia dokumentów rozliczeniowych.

W planie wydatków roku bieżącego dokonano zwiększenia w ramach zadania *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą one konieczności poniesienia wydatków

związanych z opracowaniem wartości osiągniętych wskaźników w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia.

Przychody w 2017 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększono plan w kwocie 1 284,00 zł. w ramach wolnych środków angażowanych w roku bieżącym. Po zmianach wysokość wolnych środków angażowanych w roku bieżącym stanowi 428 446,98 zł.

Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 576 446,98 zł.

Rozchody w 2017 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększono plan w ramach spłat kredytów w kwocie 8 234,00 zł. w związku ze spłatą ostatniej raty kapitałowej z PKO BP w styczniu br.

Po dokonaniu zmian plan rozchodów wynosi 151 348,34 zł.

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			TURYSTYKA	0,00	11 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	11 000,00
	93	<i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>		<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		11 000,00
			<i>Miasto Białogard</i>		<i>1 000,00</i>
			<i>Gmina Biały Bór</i>		<i>1 000,00</i>
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>		<i>1 000,00</i>
			<i>Gmina Karlino</i>		<i>1 000,00</i>
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>		<i>1 000,00</i>
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>		<i>1 000,00</i>
			<i>Gmina Rymań</i>		<i>1 000,00</i>
			<i>Miasto Szczecinek</i>		<i>1 000,00</i>
			<i>Gmina Szczecinek</i>		<i>1 000,00</i>
			<i>Gmina Tychowo</i>		<i>1 000,00</i>
			<i>Gmina Ustronie Morskie</i>		<i>1 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75,00	75,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		75,00	75,00
		<i>Biuro ZMiGDP</i>		<i>75,00</i>	<i>75,00</i>
		0830	Wpływy z różnych usług	75,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		75,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		10,00	0,00
	80	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		<i>10,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	509 700,00	730 000,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		497 060,00	730 000,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		800,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	800,00	
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		380 000,00	380 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	379 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		380 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
	106	„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty”		0,00	350 000,00
		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 w ramach budżetu środków europejskich		297 500,00
			<i>środki POIiŚ</i>		297 500,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		52 500,00
			<i>środki z NFOSiGW</i>		35 000,00
			<i>środki z WFOSiGW</i>		17 500,00
		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		116 260,00	0,00
		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 w ramach budżetu środków europejskich	53 601,00	
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	53 601,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 153,00	
			<i>środki z NFOSiGW 5%</i>	3 153,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 306,00	
			<i>środki z Baltic 10%</i>	6 306,00	
		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	45 220,00	
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	45 220,00	
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 660,00	
			<i>środki z NFOSiGW 5%</i>	2 660,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 320,00	
			<i>środki z Baltic 10%</i>	5 320,00	
	90002	Gospodarka odpadami		4 000,00	0,00
	98	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		4 000,00	0,00

		0927	Pozostałe odsetki	4 000,00	
	90095	Pozostała działalność		8 640,00	0,00
	37	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"		140,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	
	107	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu		6 500,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	
			<i>Białogard M.</i>	581,50	
			<i>Szczecinek M.</i>	198,50	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>		184,50
			<i>Dygowo G.</i>		184,50
			<i>Gościno G.</i>	454,50	
			<i>Karlino MiG</i>	1 731,50	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	581,50	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	70,50	
			<i>Tychowo GiM.</i>		184,50
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	326,50	
			<i>Białogard Powiat</i>	1 603,50	
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	454,50	
			<i>Szczecinek Powiat</i>	198,50	
			<i>Świdwin Powiat</i>	454,50	
			<i>SZGiChP w Koszalinie</i>		56,50
			<i>Sianów GiM</i>	454,50	
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		2 000,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	2 000,00	
Dochody budżetu ogółem:				509 785,00	741 075,00

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			0,00	11 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	11 000,00
	093	<i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>		<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
720	INFORMATYKA			37 355,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		37 355,00	0,00
	077	<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>37 355,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 355,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			17 000,00	17 000,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		17 000,00	17 000,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			132 205,00	396 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		124 975,00	396 070,00
	100	<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>		<i>8 715,00</i>	<i>46 070,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe		38 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	
	106	<i>„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Dorzeczu Parsęty”</i>		<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych		280 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych		49 500,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		116 260,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	27 728,70	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 893,30	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 742,15	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	836,85	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	679,15	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,85	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 451,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 310,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	
	90095	Pozostała działalność		7 230,00	730,00
	037	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		730,00	730,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	730,00	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		620,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		110,00
	107	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	
Wydatki budżetu razem:				186 560,00	424 800,00

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na czerwiec 2017 roku	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na wrzesień 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			575 162,98	1 284,00	0,00	576 446,98
1.	Kredyty	952	0,00			0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00			0,00
2.	Pożyczki	952	0,00			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	148 000,00			148 000,00
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		60 000,00			60 000,00
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		88 000,00			88 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00			0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	427 162,98	1 284,00		428 446,98
Rozchody ogółem			143 114,34	8 234,00	0,00	151 348,34
1.	Spląty kredytów	992	30 000,00	8 234,00		38 234,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		0,00	8 234,00		8 234,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00			30 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00			0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	113 114,34			113 114,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		37 637,00			37 637,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00			0,00
5.	Lokaty	994	0,00			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00			0,00