



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 5464

UCHWAŁA NR V/33/15 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY W KARLINIE

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2015

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę 24 523 474,32 zł, w tym: zwiększenie dochodów o kwotę 24 524 274,32 zł, zmniejszenie dochodów o kwotę 800,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę 24 523 474,32 zł, w tym: zwiększenie wydatków o kwotę 24 873 375,08 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 350 400,76 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą budżet Związku zamyka się kwotami: dochody budżetu 63 723 210,33 zł, wydatki budżetu 64 281 288,33 zł. niedobór budżetu 558 078,00 zł, który zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW z uwzględnieniem rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/ 33/15
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 10 grudnia 2015 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4		
630			TURYSTYKA	98 409,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		98 409,00	0,00
		"XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013"		55 228,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	55 228,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	55 228,00	
	75	"XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2014"		4 936,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 936,00	
			środki z budżetu państwa -Euroregion Pomerania (zwrot 10% wkładu własnego)	4 936,00	
	84	Polsko-niemiecka wycieczka rowerowa „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” 2014. Transgraniczne Spotkania Turystyczne		33 490,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	33 490,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	33 490,00	
	76	"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"		4 755,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 755,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	4 755,00	
720			INFORMATYKA	20,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		20,00	0,00
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		20,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	20,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 004,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		2 004,00	0,00
		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		2 004,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	
			Połączyn Zdrój MiG	4,00	
		0927	Pozostałe odsetki	2 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			24 423 836,32	800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		21 656 985,31	800,00
		"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		21 656 985,31	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	
		0928	Pozostałe odsetki		800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 790 303,30	
			środki z III transzy dotacji NFOSiGW	10 423 020,30	
			środki z dotacji NFOŚiGW (rezerwa celowa dla I Fazy)	10 367 283,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	865 882,01	
			RWiK Białogard	442 611,97	
			MWiK Kołobrzeg	423 270,04	
	90002	Gospodarka odpadami		427 053,85	0,00
		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		427 053,85	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	31,00	
			Połączyn Zdrój MiG	31,00	
		0927	Pozostałe odsetki	7 000,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	361 551,04	
			dotacja WFOSiGW	361 551,04	
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 471,81	

			<i>dotacja WFOSiGW</i>	<i>58 471,81</i>	
	90095	Pozostała działalność		2 339 797,16	0,00
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"		2 339 797,16	0,00
		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	2 339 797,16	
			<i>środki z SPPW</i>	<i>2 339 797,16</i>	
Dochody budżetu ogółem:				24 524 274,32	800,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/33/15
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 10 grudnia 2015 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			318 659,92	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		318 659,92	0,00
	37	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty		318 659,92	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 659,92	
			<i>Gościno</i>	46 326,66	
			<i>Karlino</i>	129 884,05	
			<i>Rymań</i>	74 276,33	
			<i>Siemysł</i>	68 172,88	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 600,00	4 887,00
	75095	Pozostała działalność		1 600,00	4 887,00
	47	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015"		1 600,00	4 887,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20,00
		4308	Zakup usług pozostałych		1 360,00
		4309	Zakup usług pozostałych		240,00
		4388	Różne opłaty i składki		1 701,00
		4389	Różne opłaty i składki		300,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		510,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		90,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		425,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		75,00
		4438	Różne opłaty i składki		116,00
		4439	Różne opłaty i składki		20,00
		4950	Różnice kursowe		30,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			305 447,00	45 513,76

	80195	Pozostała działalność		305 447,00	45 513,76
	80	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		305 447,00	45 513,76
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	16 244,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 050,00	
		4270	Zakup usług remontowych		31 513,76
		4276	Zakup usług remontowych		2 100,00
		4277	Zakup usług remontowych		11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4306	Zakup usług pozostałych	21 317,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	120 796,00	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 256,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 784,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 248 168,16	300 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		21 801 807,00	0,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		21 801 807,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 801 307,00	
			<i>Rozliczenie dofinansowania ze środków FS: zwrot do KE nadmiernego dofinansowania</i>	11 434 024,00	
			<i>Rozliczenie dofinansowania ze środków FS: zwrot do KE naliczonej korekty systemowej</i>	10 367 283,00	
	90002	Gospodarka odpadami		447 221,35	0,00
	62	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		447 221,35	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z WFOŚiGW)	361 551,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	747,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 565,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	457,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	5 100,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	900,00	
		4707	Szkolenia pracowników	1 700,00	
		4709	Szkolenia pracowników	300,00	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki WFOSiGW)	58 471,81	
	90095	Pozostała działalność		1 999 139,81	300 000,00

	37	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		1 699 139,81	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 229 269,03	
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Gminy</i>	1 229 269,03	
			<i>Białogard M</i>	229 910,10	
			<i>Kołobrzeg M</i>	90 853,95	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	816 364,98	
			<i>MEC Karlino</i>	92 140,00	
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 185,41	
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Powiaty</i>	323 185,41	
			<i>SSGiChP Koszalin</i>	17 825,77	
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	225 250,00	
			<i>Świdwin Powiat</i>	80 109,64	
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 685,37	
			koszty zarządzania:	146 685,37	
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
Wydatki budżetu razem:				24 873 875,08	350 400,76