



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 3660

UCHWAŁA NR VIII/57/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY W KARLINIE

z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2016

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), § 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. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę 265 022,64 zł., w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 499 826,06 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 764 848,70 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 265 022,64 zł., w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 491 447,94 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 756 470,58 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 34 300 733,63 zł,
- wydatki budżetu 33 848 811,29 zł,
- nadwyżka budżetu 451 922,34 zł.

która po uwzględnieniu przychodów zostanie przeznaczona 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/57/16
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 26 września 2016 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
720			INFORMATYKA	9 356,80	0,00
	72095		Pozostała działalność	9 356,80	0,00
	15		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	6 776,80	0,00
		0580	kary umowne	6 776,80	
	27		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	30,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	30,00	
	096		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu	2 550,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 512,00	0,00
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	2 512,00	0,00
			Biuro ZMiGDP	2 512,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 512,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 685,70	61 908,70
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	61 908,70	61 908,70
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	0,00	61 908,70
		0830	Wpływy z usług		61 908,70
			X lecie OEE w Lipiu	61 908,70	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	61 908,70	
			środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT	61 908,70	
	80195		Pozostała działalność	56 777,00	0,00

80	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		56 777,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	
	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	56 577,00	
		<i>środki EOG</i>	56 577,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		369 271,56	702 940,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		339 613,00	0,00
58	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		1 000,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	1 000,00	
100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		152 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	152 000,00	
	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieniem w dorzeczu Parsęty		186 613,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 613,00	
		<i>środki z WFOSiGW</i>	165 613,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	
		<i>środki z WFOSiGW</i>	21 000,00	
90002	Gospodarka odpadami		3 299,00	0,00
62	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		3 299,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	834,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 199,00	
		<i>Gmina Recz</i>	2 199,00	
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	266,00	
		<i>Gmina Czaplinek</i>	266,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 936,00	36 340,00
99	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		10 936,00	36 340,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 936,00	36 340,00
		<i>Miasto Białogard</i>		5 601,00
		<i>Gmina Biały Bór</i>		8 335,00
		<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	2 734,00	

			Gmina Gościno		5 601,00
			Gmina Karlino		5 601,00
			Miasto Kołobrzeg	2 734,00	
			Gmina Połczyn-Zdrój		5 601,00
			Miasto Szczecinek		5 601,00
			Gmina Tychowo	2 734,00	
			Powiat Szczecinek	2 734,00	
	90095	Pozostała działalność		15 423,56	666 600,00
	37	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"		280,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		15 143,56	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	3 300,00	
		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	11 843,56	
			środki z EOG	11 843,56	
	97	Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE		0,00	666 600,00
		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		599 940,00
			środki z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla PO PL04		599 940,00
		2006	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		66 660,00
			środki z budżetu państwa (10%)		66 660,00
Dochody budżetu ogółem:				499 826,06	764 848,70

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/57/16
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 26 września 2016 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
720			INFORMATYKA	15 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		15 000,00	0,00
	77	<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 512,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		2 512,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 512,00	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	15 000,00	
		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		<i>15 000,00</i>	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 181,95	4 653,58
	80195	Pozostała działalność		71 181,95	4 653,58
	80	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		<i>71 181,95</i>	<i>4 653,58</i>
		4016	Wynagrodzenia osobowe	1 400,40	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	8 117,91	
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16,51
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,79	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,87	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	5,15	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	29,22	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe		579,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 285,00

		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	600,84	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,87	
		4306	Zakup usług pozostałych	8 628,70	
		4307	Zakup usług pozostałych	48 896,20	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,59
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,87
		4416	Podróże służbowe krajowe		115,50
		4417	Podróże służbowe krajowe		652,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			387 753,99	751 817,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		383 425,00	59 807,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		22 830,00	59 807,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		46 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 501,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 314,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	3 315,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 540,00
	102	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty		360 595,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 493,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 386,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 102,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 294,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 320,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	25 410,00
	099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		0,00	25 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 410,00
	90095	Pozostała działalność		4 328,99	666 600,00
	81	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej		4 328,99	0,00

		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 328,99	0,00
			rozliczenie wpłat	4 328,99	
			<i>Miasto Białogard</i>	1 036,30	
			<i>Gmina Bobolice</i>	501,42	
			<i>Gmina Karlino</i>	501,42	
			<i>Gmina Połczyn - Zdrój</i>	501,42	
			<i>Gmina Białogard</i>	351,00	
			<i>Gmina Biesiekierz</i>	351,00	
			<i>Gmina Dygowo</i>	351,00	
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	434,57	
			<i>Gmina Rąbino</i>	300,86	
			<i>Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE</i>	0,00	666 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe		40 500,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe		4 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 100,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne		900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		3 600,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy		400,00
		4307	Zakup usług pozostałych		495 540,00
		4306	Zakup usług pozostałych		55 060,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		19 800,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 200,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		5 400,00
		4416	Podróże służbowe krajowe		600,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		27 000,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00
Wydatki budżetu razem:				491 447,94	756 470,58

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/ 57/16
Zgromadzenia ZMiGD
z dnia 26 września 2016 r.

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2016 rok po zmianach	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			120 000,00	500 000,00	0,00	620 000,00
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	120 000,00			120 000,00
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego		120 000,00			120 000,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00			0,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	500 000,00		500 000,00
Rozchody ogółem			571 922,34	500 000,00	0,00	1 071 922,34
1.	Spląty kredytów	992	128 808,00			128 808,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00			98 808,00
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	443 114,34	500 000,00		943 114,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		37 637,00			37 637,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu dofinansowanego z EOG "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-		300 000,00	500 000,00		800 000,00
3.4.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego		30 000,00			30 000,00
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00			0,00