



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 4700

UCHWAŁA NR II/22/24 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY W KARLINIE

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2024

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 2024 r. poz. 609 i 724) 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. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę 536.783,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 30.428,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 567.211,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 564.172,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 20.900,00 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 585.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 12.288.066,00 zł
- wydatki budżetu 12.600.630,00 zł,
- deficyt budżetu 312.564,00 zł, który pokryty zostanie przychodami, tj. pożyczką, 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 II/22/24

Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie

z dnia 26 września 2024 roku

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			834 880,00	5 000,00	0,00	839 880,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		834 880,00	5 000,00	0,00	839 880,00
		Biuro ZMiGDP		834 880,00	5 000,00	0,00	839 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	5 000,00		35 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 359 956,00	25 428,00	567 211,00	7 818 173,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 883 382,00	22 094,00	548 761,00	2 356 715,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		583 705,00	2 200,00	0,00	585 905,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 705,00	2 200,00		5 905,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00		14,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		721 516,00	19 894,00	19 894,00	721 516,00
		2057	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	496 116,00		19 894,00	476 222,00
			środki POIiŚ 85%	496 116,00		19 894,00	476 222,00
		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	0,00	19 894,00		19 894,00
			środki POIiŚ 85%	0,00	19 894,00		19 894,00
	154	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)		433 300,00	0,00	433 300,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 311,00		290 311,00	0,00

			<i>środki z LIFE+ 67%</i>	290 311,00		290 311,00	0,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 324,00		121 324,00	0,00
			<i>środki z NFOSiGW 28%</i>	121 324,00		121 324,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 800,00		10 800,00	0,00
			<i>środki z Baltic 2,5%</i>	10 800,00		10 800,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 865,00		10 865,00	0,00
	162	Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty		192 821,00	0,00	95 567,00	97 254,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 821,00		95 567,00	97 254,00
			<i>środki z WFOSiGW 75%</i>	192 821,00		95 567,00	97 254,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 273 765,00	0,00	18 450,00	4 255 315,00
	159	Budowa kompostowni na bioodpady na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		18 450,00	0,00	18 450,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	18 450,00		18 450,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	3 334,00	0,00	3 334,00
	.032	GEN GAZ		0,00	3 334,00	0,00	3 334,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 334,00		3 334,00
			<i>Gen Gaz</i>		3 334,00		3 334,00
Dochody budżetu ogółem:				12 824 849,00	30 428,00	567 211,00	12 288 066,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/ 22/24
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 26 września 2024 roku

**PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY,
PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			792 557,00	5 000,00	0,00	797 557,00
	75023	Urzędy gmin		792 307,00	5 000,00	0,00	797 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00		65 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 734 693,00	4 000,00	4 000,00	3 734 693,00
	80195	Pozostała działalność		3 532 278,00	4 000,00	4 000,00	3 532 278,00
	149	<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>3 170 642,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 170 642,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 325,00		4 000,00	15 325,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 902 410,00	11 900,00	581 072,00	7 333 238,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 256 074,00	10 000,00	560 722,00	1 705 352,00
	100	<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>		<i>681 140,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>681 140,00</i>
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 146,00		10 000,00	144 146,00
	154	<i>LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)</i>		<i>423 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>423 300,00</i>	<i>0,00</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe	101 589,00		101 589,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	50 036,00		50 036,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,20		17 380,20	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,80		8 560,80	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 488,40		2 488,40	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 225,60		1 225,60	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00		33 500,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00		16 500,00	0,00

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00		13 400,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		6 600,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	48 253,40		48 253,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 766,60		23 766,60	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		67 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00		33 000,00	0,00
	162	Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty		257 094,00	0,00	127 422,00	129 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 883,00		64 883,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 211,00		62 539,00	129 672,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 297 159,00	1 000,00	1 000,00	1 297 159,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		1 049 243,00	1 000,00	1 000,00	1 049 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00		1 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 319 177,00	900,00	19 350,00	4 300 727,00
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		1 541 413,00	900,00	900,00	1 541 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00		900,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00		900,00	100,00
	159	Budowa kompostowni na bioodpady na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		18 450,00	0,00	18 450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00		18 450,00	0,00
Wydatki budżetu razem:				13 164 802,00	20 900,00	585 072,00	12 600 630,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/22/24
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 26 września 2024 roku

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2024	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach na 2024
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody		686 953,00	0,00	27 389,00	659 564,00
	1. Pożyczki i kredyty	952	600 000,00			600 000,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		339 953,00		27 389,00	312 564,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	903	0,00			0,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		600 000,00			600 000,00
	Kredyt w PKO BP, z tego:		0,00			0,00
	"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		0,00			0,00
	"Zwiększenie drożności"		0,00			0,00
	2. Nadwyżka budżetu	957	0,00			0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00			0,00
	3. Inne źródła (wolne środki)	950	86 953,00		27 389,00	59 564,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00			0,00
	Rozchody		347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	347 000,00			347 000,00
	1.1. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	287 000,00			287 000,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu		66 000,00			66 000,00
	Kredyt, z tego:		221 000,00			221 000,00
	na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		65 398,00			65 398,00
	na realizację zadania "Zwiększenie drożności"		155 602,00			155 602,00
	1.2. Kredyt na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		60 000,00			60 000,00
	2. inne cele		0,00			0,00