

Uchwała nr 28/10
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2010

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. 212, 235-237, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 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) i par.11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§1 Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2 730 669,78 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały tj.:

- zwiększenie dochodów 88.108,00 zł.
- zmniejszenie dochodów 2.818.777,78 zł.

§ 2 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 8 423 368,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, tj.:

- zwiększenie wydatków 156 351,80 zł.
- zmniejszenie wydatków 8 579 719,80 zł.

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


- **dochody budżetowe ogółem 812.853.424,22 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 756.489.679,04 zł.**
- **nadwyżka budżetowa 56.363.745,18 zł.**

§ 4 Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- 1) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały
- 2) inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Jacek Kowalski

**Uzasadnienie do uchwały nr 28/10
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 14 września 2010 r.**

w sprawie zmian w budżecie ZMiGDP

Dochody:

Dział 630, rozdział 63003 – ze względu na brak partnera po stronie niemieckiej realizacja projektu „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” zostaje zawieszona, stąd zmniejszenie planu w budżecie roku 2010 po stronie dochodów.

Dział 720, rozdział 72095 - zmniejszenia dochodów w odniesieniu do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. Pierwotnie harmonogram realizacji projektu zakładany był na styczeń 2010 – czerwiec 2013. Realizacja projektu ulegnie przesunięciu ze względu na konieczność złożenia aplikacji ponownie w naborze październikowym. W lipcu br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uzupełniło bowiem zapisy uszczegółowienia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o możliwość aplikowania do programu o związku międzygminne (wcześniej istniał zapis o konsorcjum jst). W związku z powyższym realizacja projektu rozpocznie się w 2011 roku.

Dział 900, rozdział 90001 – zwiększenie dochodów JRP o odsetki od lokaty z niewykorzystanej pożyczki inwestycyjnej oraz od środków UE na rachunkach bankowych struktury, z podziałem na FS - § 0928 i POLiŚ - § 0927

Zmniejszenia dochodów z tyt. składek członkowskich gmin Rejonu Szczecinek o kwotę uzyskanej refundacji kosztów zarządzania za 2008 r. i 2009 r.

Dział 921, rozdz. 92109 – projekt „Poprawa stanu infrastruktury kultury w dorzeczu Parsęty” nie uzyskał dofinansowania i rezygnuje się z jego realizacji. Zmniejszenia planu po stronie dochodów.

Wydatki :

Dział 630, rozdział 63003 – ze względu na brak partnera po stronie niemieckiej realizacja projektu „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” zostaje zawieszona, stąd zmniejszenie planu w budżecie roku 2010 po stronie wydatków.

W projekcie „IX Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2010” przesunięcie kwoty 200 zł pomiędzy paragrafami 430 i 421.

W projekcie „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” przesunięcia pomiędzy paragrafami 6057 i 6059 spowodowane większym poziomem dofinansowania projektu (z 50% do 75%).

Dział 720, rozdział 72095 – przesunięcia w paragrafach 441 i 474 na projekcie „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” spowodowane zmianą poziomu dofinansowania z 85% na 75%.

Zmniejszenie wydatków w odniesieniu do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji projektu. Pierwotnie harmonogram realizacji projektu zakładany był na styczeń 2010 – czerwiec 2013. Realizacja projektu ulegnie przesunięciu ze względu na konieczność złożenia aplikacji ponownie w naborze październikowym. W lipcu br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uzupełniło bowiem zapisy uszczegółowienia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o możliwość aplikowania do programu o związku międzygminne (wcześniej istniał zapis o konsorcjum jst). W związku z powyższym realizacja projektu rozpocznie się w 2011 roku.

Dział 750, rozdział 75023 – przesunięcia pomiędzy paragrafami w biurze ZMiGDP wynikające z bieżącej realizacji budżetu.

Dział 750, rozdział 75095 – przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z bieżącą realizacją projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie 01.03.2009 – 09.02.2012”. Zwiększenie w paragrafie 6068 i 6069 związane jest z planowanym zakupem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego i wynika z przeliczenia przeznaczonej w projekcie kwoty na zakup sprzętu wg aktualnego kursu euro.

Dział 801, rozdział 80142 – zmniejszenia na paragrafach w ramach projektu „Młody Ekolog – wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży” wynikające z późniejszego podpisania umów o dofinansowanie z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 801, rozdział 80195 – zmniejszenie na paragrafie 605 na projekcie „Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu” wynikające z oszczędności poprzedzających.

Dział 900, rozdz. 90001 – przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej ze względu na wcześniejsze błędne zakwalifikowanie wydatku.

Dział 900, rozdział 90095 – zmniejszenie planowanych wydatków na projekcie „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”.

Dział 921, rozdz. 92109 – projekt „Poprawa stanu infrastruktury kultury w dorzeczu Parsęty” nie uzyskał dofinansowania i rezygnuje się z jego realizacji. Zmniejszenia planu po stronie wydatków. Zwiększenie w projekcie „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej” dotyczy rozliczeń środków unijnych związanych z realizacją przedsięwzięcia w ramach programu finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.

Zmiany w załączniku nr 3 i 4 do Uchwały są konsekwencją dokonanych zmian na projektach po stronie wydatków oraz aktualizacją harmonogramu ich realizacji.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
28/10

Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 14.09
2010 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
				(+)	(-)
630	TURYSTYKA			0,00	65 590,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	65 590,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		65 590,00
			<i>"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II, w tym:</i>		65 590,00
720	INFORMATYKA			0,00	735 394,00
	72095	Pozostała działalność		0,00	735 394,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	85 705,00
			<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"</i>	0,00	85 705,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	0,00	649 689,00
			<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"</i>	0,00	649 689,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			88 108,00	538 214,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		88 108,00	538 214,58
		<i>Jednostka Realizująca Projekt "zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		<i>88 108,00</i>	<i>538 214,58</i>
		0920	Pozostałe odsetki	810,00	
		0927	Pozostałe odsetki	41 285,00	
		0928	Pozostałe odsetki	46 013,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	538 214,58
			Barwice MiG		109 096,00

			Biały Bór MiG		73 789,23
			Borne Sulinowo MiG		78 956,10
			Grzmiąca G		58 450,12
			Szczecinek G		48 008,75
			Szczecinek M		169 914,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	1 479 579,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		0,00	1 479 579,20
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		547 552,00
			<i>Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty</i>		<i>547 552,00</i>
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		932 027,20
			<i>Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty</i>		<i>932 027,20</i>
			Ogółem	88 108,00	2 818 777,78

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
				(+)	(-)
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			11 000,00	407 421,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 000,00	407 421,00
		<i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II</i>		<i>0</i>	<i>399 371,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe		32 640,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe		5 760,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 635,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		818,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		141,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 275,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		225,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 805,00
		4307	Zakup usług pozostałych		7 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 350,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		1 275,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		225,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		656,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		116,00
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		280 500,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00
		IX Międzynarodowy Spływ Kajakowy- Parsęta 2010		200,00	200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		170,00
		4309	Zakup usług pozostałych		30,00
		Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty		10 800,00	7 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 650,00
720		INFORMATYKA		576,80	4 943 716,80
	72095	Pozostała działalność		576,80	4 943 716,80
		Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		576,80	576,80
		4417	Podróże służbowe krajowe		376,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	376,80	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP		0	4 943 140,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		47 095,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		8 310,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 625,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 522,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 399,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy		246,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		242 413,20
		4309	Zakup usług pozostałych		42 778,80
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		104 448,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		18 432,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		3 202,80
		4419	Podróże służbowe krajowe		565,20
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 700,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 500,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		3 576 035,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		631 065,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			51 306,00	37 486,00
	75023	Urzędy Gmin		26 506,00	26 506,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 655,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 081,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	400,00	
	75095	Pozostała działalność		24 800,00	10 980,00
		<i>Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie 01.03.2009-09.02.2012</i>		24 800,00	10 980,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 700,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		900,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		1 275,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		225,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 275,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	225,00	
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 360,00
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		240,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 598,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		282,00

		6068	Zakupy inwestycyjne	16 405,00	
		6069	Zakupy inwestycyjne	2 895,00	
758	Różne rozliczenia				44 169,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			44 169,00
		4810	Rezerwy		44 169,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			32 800,00	236 155,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		32 800,00	138 452,00
		MŁODY EKOLOG - Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży		32 800,00	138 452,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		19 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		99 140,00
		4350	Usługa dostępu do sieci Internet		1 200,00
	80195	Pozostała działalność		0	97 703,00
		Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		0	97 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 703,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			16 500,00	33 152,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		16 500,00	33 152,00
		Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		16 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		9 775,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 725,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	
		4707	Szkolenia pracowników	9 775,00	
		4709	Szkolenia pracowników	1 725,00	
	90095	Pozostałe wydatki		0	16 652,00
		Działania infrastrukturalnych na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		0	16 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 652,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			44 169,00	2 877 620,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		44 169,00	2 877 620,00
		Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty		0	2 877 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 605 497,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 070 998,00
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		121 075,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 050,00
			"Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej"	44 169,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10 290,00	
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	33 879,00	
			Ogółem	156 351,80	8 579 719,80

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 28/10
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 14.09.2010 r.

Limity wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2010 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Planowane płatności w ramach projektu			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	630	63003	401-606	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biuro ZMiGDP	2011-2012	3 816 890	0	399 371	3 417 519	x
2	630	63003	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	18 000 000	36 000	9 164 000	8 800 000	x
3	630	63003	417-430	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	IX Międzynarodowy Splyw Kajakowy- Parsęta 2010	Biuro ZMiGDP	2010	50 200	50 200	x	x	x
4	720	72095	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	21 000 000	400 473	8 100 000	11 500 000	999 527
5	720	72095	401-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2013	2 000 000	304 373	1 095 627	300 000	300 000

6	720	72095	401-475	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Wsparanie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biuro ZMiGDP	2010-2011	1 416 000	108 497	1 307 503	x	x
7	720	72095	401-606	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zreżoszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2011-2013	7 200 000	0	4 500 000	900 000	1 800 000
8	750	75095	401-606	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biuro ZMiGDP	2009-2012	1 367 654	193 094	176 397	749 630	x
9	900	90001	302-613	Fundusz Spójności	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	672 657 000	555 020 789	x	x	x
10	900	90001	302-613	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	307 345 764	186 249 738	x	x	x
11	900	90095	605-606	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	34 375 708	367 186	20 452 094	13 556 428	x
Ogółem:									742 680 150	45 194 992	39 223 577	3 099 527

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 28/10
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 14.09.2010 r.

Limity wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

L.p.	Pozycja w budżecie /WPI		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Planowane wydatki inwestycyjne			
	Dział	Rozdział					Paragraf	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	630	63003	605-606	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	2011-2012	3 816 890	0	330 000	3 417 520	x
2	630	63003	605-606	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	2010-2012	18 000 000	36 000	9 164 000	8 800 000	x
3	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	2010-2013	21 000 000	400 473	8 100 000	11 500 000	999 527
4	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	2010-2013	2 000 000	0	300 000	x	x

5	720	72095	605-606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2011-2013	7 200 000	0	4 500 000	900 000	1 800 000,00
6	750	75095	605-606	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biuro ZMiGDP	2009-2012	1 367 654	75 400	x	x	x
7	801	80095	605-606	Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biuro ZMiGDP	2010-2011	275 764	275 764	x	x	x
8	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- I Faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	672 657 000	555 020 789	x	x	x
9	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- II Faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2010	307 345 764	186 249 738	x	x	x
10	900	90095	605-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	34 375 708	367 186	20 452 094	13 556 428	x
Ogółem:								742 972 620	42 846 094	38 173 948	2 799 527,00