

Uchwała nr 35/10
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 3 listopada 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.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 uchwała, co następuje:

§1 Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3 033 582,68 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- zwiększenie dochodów 618 616 271,66 zł.
- zmniejszenie dochodów 621 649 854,33 zł.

§ 2 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4 740 138,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:

- zwiększenie wydatków 40 329 150,00 zł.
- zmniejszenie wydatków 45 069 288,00 zł.

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

- **dochody budżetowe ogółem 809 819 841,54 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 751 749 541,01 zł.**
- **nadwyżka budżetu 58 070 300,50 zł.**

Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek oraz bieżącą działalność Związku.

§ 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
Tadeusz Kowalski

**Uzasadnienie do uchwały nr 35/10
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 03 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie ZMiGDP**

Dochody:

Dział 750, rozdz. 75023 – zwiększenie dochodów o kwotę zrealizowanych dochodów w § 097 oraz kapitalizację odsetek bankowych za ostatni kwartał roku w § 092.

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenie dochodów z tytułu świadczonych usług na podstawie podpisanych umów. **Rozdz. 80195** – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW na realizację projektu „Rozwój bazy lokalowej OEE w Lipiu”, który zrealizowano w mniejszej kwocie niż przewidywała dotacja.

Dział. 900, rozdz. 90001 - § 0920 - Dochód dotyczy uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych

§ 0927 - Dochód w paragrafie to odsetki od lokaty negocjowanej niewykorzystanych środków refundacji wydatków kwalifikowanych II Fazy. **§ 2900** – Pomniejszenie składek na JRP w wysokości przypadającej na gminy rejonu Białogard w części wynikających z różnic kursowych, których jednostka nie opłaciła w związku z nie zaciąganiem pożyczki w BGK.

Zmiana w paragrafie dotyczy również korekty wcześniej dokonanego pomniejszenia składki na działalność JRP, która w części kosztów kwalifikowanych została zrefundowana ze środków budżetu europejskiego. **§ 6297** – Zwiększenie dochodu w paragrafie wynika z otrzymanego dofinansowania w ramach realizacji projektu w II Fazie. Zmniejszenie jest wynikiem zmiany klasyfikacji budżetowej wg rozporządzenia Min. Finansów z 2 marca 2010 r. Dochody przeniesiono do § 6207. **§ 6298** – Pomniejszenie dochodów w paragrafie jest wynikiem przesunięcia realizacji dochodów do paragrafu 6207 i 6208. **§ 6299** – Pomniejszenie dochodów w paragrafie wynika z korekty wydatków dotyczących różnic kursowych w części pokrywanej przez Spółkę MWiK Kołobrzeg.

Dział. 921, rozdz. 92109 – dochody z tytułu wpłat gmin na realizację projektu „Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty” na przygotowanie studium wykonalności i koszty opracowania wniosku – należności z 2009 r.

Wydatki :

Dział 720, rozdz. 72095 : zmniejszenie wydatków na projektach „Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych”, „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” ze względu na przesunięcie terminu realizacji w związku z przedłużającym się terminem naboru wniosków. W projekcie „Wrota Parsęty II....” Zmiana kwalifikacji wydatków – projekt będzie typowo inwestycyjny. Zwiększenie wydatków na projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” o wydatki niezbędne do poniesienia w roku bieżącym ze względu na konieczność opracowania nowej analizy ekonomicznej dla projektu, którego zakres uległ zmianie – dołączyły nowe gminy.

Dział 750, rozdz. 75022 i 75023 – aktualizacja planu stosownie do przewidywanego wykonania budżetu oraz zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne od nich , które jest częściowym przywróceniem planu zmniejszonego w tym zakresie Uchwałą nr 28/10 z września 2010 r. Zmniejszenie zakresu realizowanych projektów nie daje możliwości sfinansowania wynagrodzeń

pracowników w nich zaangażowanych w ramach tych projektów. **Rozdz. 75095** – przeniesienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej wynikające z bieżącej działalności.

Dział 757, rozdz. 75702 – pomniejszenie wydatków w paragrafie **§ 4950 i 8070** jest efektem nie zaciągania w 2010 roku planowanej wcześniej pożyczki w BGK na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka...” o kwotę 860 tys. zł. oraz aktualizacja wydatków Biura o kwotę 10 tys. zł.

Dział 801, rozdz. 80142- zwiększenie wydatków w związku z podpisanymi umowami na świadczenie usług przez Ośrodek. **Rozdz. 80195** – zmniejszenie wydatków do wysokości realnie poniesionych w związku z realizacją projektu „Rozwój bazy lokalowej OEE w Lipiu”.

Dział 900, rozdz. 90001 - § 4110, 4119, 4129 - przesunięcie planowanych wydatków pomiędzy wymienionymi paragrafami wynika z potrzeby dostosowania budżetu do faktycznego zapotrzebowania środków w rozbiciu na źródła finansowania. **§ 4140** – zmniejszenie wydatków na PEFRON związane jest ze zmniejszeniem średniej płacy w gospodarce narodowej stanowiącej podstawę naliczenia składki **§ 4170 - 4177- 4179** zmiany w paragrafie wynikają z konieczności przeprowadzenia szkolenia pracowników II Fazy w ramach wydatków kwalifikowanych, wcześniej planowanych w ramach paragrafu 470. Wykładowca nie mógł przyjąć innej formy rozliczenia jak tylko w oparciu o umowę o dzieło. **§ 4260-** wzrost wydatków w paragrafie jest efektem wzrostu cen energii i gazu. **§ 4307 i 4309** – pomniejszenie wydatków wynika z braku decyzji KE o wydzieleniu Rejonu III do II Fazy. Czynności związane z planowanymi wcześniej wydatkami w paragrafu zostały wykonane w ramach Pomocy Technicznej dla I Fazy. **§ 4350** - pomniejszenie wydatków uzyskano w wyniku negocjacji z kontrahentem dużych rabatów. **§ 4360** - wydatki w paragrafie udało się pomniejszyć w wyniku zmiany umowy z operatorem i uzyskania zmiany tary opłat na korzystniejsze. **§ 4370** – w wyniku podpisania korzystniejszych taryf na połączenia komórkowe pracownicy firmy wykorzystują przysługujące darmowe połączenia telefonii komórkowej korzystając tym samym z telefonów stacjonarnych w mniejszym zakresie. **§ 4440** - zmniejszenie wydatków na ZFŚS związane jest ze zmniejszeniem średniej płacy krajowej stanowiącej podstawę naliczenia składki. **§ 4480** – korekta w paragrafie to dostosowanie budżetu do faktycznego wykonania. **§ 4750** - wzrost wydatków w paragrafie jest wynikiem wzrostu cen licencji na użytkowane programy. **§ 6058-6059** – realizację wydatków przesunięto z części finansowanej na pokrywaną ze środków własnych. **§ 6137 – 6139** – planowane wykonanie wydatków w ramach realizacji projektu przesunie się na 2011 rok.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
				(+)	(-)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 100,00	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		9 100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			35 760,00	90 200,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		35 760,00	0,00
		<i>OEE w Lipiu</i>		<i>35 760,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	35 760,00	
	80195	Pozostała działalność		0,00	90 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jsfp	0,00	90 200,00
			<i>Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>90 200,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			618 567 592,65	621 559 654,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		618 567 592,65	621 559 654,33
		<i>Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		<i>618 567 592,65</i>	<i>621 559 654,33</i>
		0920	Pozostałe odsetki	566,54	
		0927	Pozostałe odsetki	30 333,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	38,91	
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		2 165 595,46
			Barwice MiG		0,12
			Białogard UM		122 387,28
			Białogard UG		420 294,05
			Połczyn Zdr.		295 708,20
			Karlino		294 608,91
			Bobolice		297 173,91
			Biesiekierz		247 706,00
			Rąbino		220 223,83
			Tychowo		267 493,16
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	45 437 050,00	174 427 849,70

		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	174 427 849,70	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		444 108 804,50
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	398 671 754,50	
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		857 404,67
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 819,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		3 819,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 819,00	0,00
			<i>Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty</i>	3 819,00	
			Ogółem	618 616 271,65	621 649 854,33

3 033 582,68

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	zmiany	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
720			INFORMATYKA	121 000,00	603 443,00
	72095		Pozostała działalność	121 000,00	603 443,00
			<i>Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko – niemieckiej</i>	0,00	108 497,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 700,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 410,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		957,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		875,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		155,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe		2 550,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe		450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00
		4307	Zakup usług pozostałych		39 185,00
		4309	Zakup usług pozostałych		6 915,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		1 700,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		1 700,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		300,00
		4707	Szkolenia pracowników		850,00
		4709	Szkolenia pracowników		150,00
			"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	111 000,00	304 473,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 125,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 375,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 875,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 625,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 279,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		426,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych		153 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych		51 250,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		2 826,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		942,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 250,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 750,00	
		"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		0,00	190 473,00
		6057	budżetowych		142 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 618,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP		10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			18 550,00	8 550,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		1 000,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	75023	Urzędy gmin		15 550,00	3 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 507,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 284,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 950,00
		4580	pozostałe odsetki		500,00
	75095	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00

		"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"		2 000,00	2 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych		1 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych		300,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			0,00	3 032 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 032 000,00
		4950	Różnice kursowe		2 162 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		870 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			35 760,00	11 455,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		35 760,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		35 760,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	
		4260	Zakup energii		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 989,00	
		4700	będących członkami korpusu	300,00	
	80195	Pozostała działalność		0,00	11 455,00
		Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		0,00	11 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 255,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 153 840,00	41 413 840,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 153 840,00	41 413 840,00
		Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		40 153 840,00	41 413 840,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 180,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	

	4129	składki na Fundusz Pracy	680,00	
	4140	składki na PFRON		6 489,00
	4170	wynagrodzenia bezosob.		3 020,00
	4177	wynagrodzenia bezosob.	5 661,00	
	4179	wynagrodzenia bezosob.	999,00	
	4260	zakup energii	5 000,00	
	4307	zakup usł. pozostałych		1 062 000,00
	4309	zakup usł. pozostałych		188 000,00
	4350	zakup usł. dostępu do internetu		1 980,00
	4360	zakup usł. telefonii komórkowej		7 000,00
	4370	zakup usł. telefonii stacjonarnej		3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości		171,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	
	6137	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	40 000 000,00	
	6138	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek		40 000 000,00
		Ogółem	40 329 150,00	45 069 288,00

4 740 138,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 35/10
Zgromadzenia ZMiGD
z dnia 03.11.2010 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
2	630	63003	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMiGD	2010-2012	17 945 540	35 950	9 115 290	8 794 300	0
3	630	63003	417-430	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	IX Międzynarodowy Spływ Kajakowy- Parsęta 2010	Biurowo ZMiGD	2010	50 200	50 200	0	0	0
4	720	72095	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMiGD	2010-2013	28 000 000	210 000	16 500 000	7 190 473	4 099 527
5	720	72095	401-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMiGD	2010-2013	2 000 000	111 000	1 278 800	311 200	299 000
6	720	72095	401-475	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Wsparanie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGD oraz Amt Mecklenburgische	Biurowo ZMiGD	2011-2013	1 416 000	0	108 500	1 307 500	0

7	720	72095	401-606	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Biurowo ZMIGDP	2010-2013	7 111 240	10 000	4 401 240	900 000	1 800 000
8	750	75095	401-606	Europejska Wspólnota Terytorialna (Interreg IV A)	Transgraniczna sieć Centrow Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biurowo ZMIGDP	2009-2012	1 367 654	206 914	132 100	133 721	0
9	900	90001	302-613	Fundusz Spójności	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2012	716 780 300	555 020 789	0	0	0
10	900	90001	302-613	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2013	379 842 419	186 249 738	0	0	0
11	900	90095	605-606	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMIGDP	2010-2012	35 701 036	367 186	21 522 860	13 810 990	0
Ogółem:									742 150 777	53 058 790	32 448 184	6 198 527

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 35/10
Zgromadzenia ZMiGD
z dnia 03.11.2010 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 /MPI			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.	po roku 2012
2	630	63003	605-606	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMiGD	2010-2012	17 945 540	35 950	9 115 290	8 794 300	0
3	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMiGD	2010-2013	28 000 000	210 000	16 500 000	7 190 473	4 099 527
4	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMiGD	2010-2013	2 000 000	111 000	1 278 800	311 200	299 000

5	720	72095	605-606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Biuro ZMIGDP	2010-2013	7 111 240	10 000	4 401 240	900 000	1 800 000,00
6	750	75095	605-606	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biuro ZMIGDP	2009-2012	75 400	75 400	0	0	0
7	801	80095	605-606	Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biuro ZMIGDP	2010-2011	230 500	230 500	0	0	0
8	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- I Faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2012	716 780 300	555 020 789	0	0	0
9	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- II Faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2013	379 842 419	186 249 738	0	0	0
10	900	90095	605-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIGDP	2010-2012	35 701 036	367 186	21 522 880	13 810 990	0
Ogółem:								742 857 833	52 818 210	31 006 963	6 198 527,00