

UCHWAŁA Nr 9/03
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie przygotowywania projektu budżetu Związku na 2004 rok.

Na podstawie art. 73a ust. 1 w zw. z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) i art. 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r., Nr 155, poz. 148) oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Zarząd Związku uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2004 zamykający się :

Dochody w wysokości	1.053.771,60
Wydatki w wysokości	2.017.024,60
Nadwyżka z roku ubiegłego w wysokości	963.253,00

§ 2

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2004 wraz z projektem uchwały Zgromadzenia przedkłada się:

- Zgromadzeniu Związku
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3

Do czasu uchwalenia budżetu przez Zgromadzenie Związku projekt budżetu Związku jest podstawą gospodarki finansowej Związku na 2004 r.

§ 4

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **9 000 zł.**

§ 5

Upoważnia się Zarząd do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **25.000,00 zł.**

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty tj.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Misiko

Projekt Budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Dochoody – Administracja Publiczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003 kwota w zł	Plan 2004 Kwota w zł.
750	75023	2900	Wpłaty gmin na rzecz Związku		305 425
			Miasto Białogard	25 233	37 114
			Gmina Białogard	8 147	12 157
			Miasto Kolobrzeg	47 367	68 940
			Gmina Kolobrzeg	7 431	12 873
			Gmina Biesiekierz	4 425	7 384
			M i G Bobolice	10 196	15 384
			Gmina Dygowo	5 393	8 145
			Gmina Rąbino	4 203	6 306
			M i G Barwice	9 185	14 152
			Gmina Sławoborze	4 308	6 462
			Gmina Szczecinek	10 321	15 589
			M i G Karłino	9 380	14 268
			Gmina Gościno	5 068	8 035
			M i G Połczyn Zdrój	17 365	25 671
			Gmina Tychowo	7 328	10 836
			Gmina Rymań	4 326	6 436
			Gmina Siemysł	3 462	5 241
			Gmina Grzmiąca	5 365	8 200
			M i G Borne Sulimowo	1 558	14 023
			M i G Biały Bór	904	8 209
			Pozostałe odsetki		500
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		209 836
		0920			
		2703			

Plan na rok 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.
750	75023	0920	500
750	75023	2703	209 836
750	75023	2900	305 425
750	75023	Razem	515 761

Dochoody Oświata i Wychowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003	Plan 2004 kwota w zł
801	80142	0830	Wpływy z usług		107 660
801	80101	0830	Wpływy z usług		192 675
801	80110	0830	Wpływy z usług		192 675
801			Razem		493 010

Dochody – Dział 900 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003	Plan 2004 Kwota w zł.
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	65 000	45 000

Dochody ogółem – 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.
750	75023	0920	500
750	75023	2703	209 836
750	75023	2900	305 425
801	80142	0830	107 660
801	80195	0830	385 350
900	90095	0920	45 000
Razem			1 053 771

**PROJEKT BUDŻETU OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W LIPU- 2004 r.**

Dochody-801 –oświata i wychowanie

1. zajęcia z uczniami

Lp.	Gmina	Ilość uczestników Zielona Szkoła	Ilość uczestników zajęć 1-dniowych	Ilość uczestników zajęć 14-dniowych
1.	Miasto Białogard	30		
2.	Miasto i Gmina Barwice	15		
3.	Miasto i Gmina Bobolice	30		
4.	Miasto i Gmina Borne Sulinowo	20		
5.	Miasto i Gmina Karlino	60		
6.	Miasto i Gmina Poleczyn Zdrój	60		
7.	Gmina Biesiekierz	30		
8.	Gmina Dygowo	15		
9.	Gmina Gościno	30		
10.	Gmina Grzmiąca	30		
11.	Gmina Kolobrzeg	30		
12.	Gmina Rabino	30		
13.	Gmina Rymań	10		

<i>Lp.</i>	<i>Gmina</i>	<i>Ilość uczestników Zielona Szkoła</i>	<i>Ilość uczestników zajęć 1-dniowych</i>	<i>Ilość uczestników zajęć 14-dniowych</i>
14.	Gmina Szczecinek	44		
15.	Gmina Tychowo	30		
16.	Pozostali uczestnicy zajęć	526	2655	150
		990x230zł= 227.700 zł	2655x30zł= 79.650 zł	150x520= 78.000 zł
	Razem			385.350 zł

W rozdziale- 80142-ośrodki ,szkolenia i dokształcania kadry

2. seminaria, szkolenia

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość uczestników</i>	<i>Kwota jednostkowa</i>	<i>Kwota ogólna</i>
1.	Seminarium polsko-duńskie "Zarządzanie dorzecznami"	36	460	16.560
2.	Seminarium nt. "Wolne oprogramowanie w administracji"	50	50	2.500
3.	Szkolenie nt. " Zamówień publiczne w Unii Europejskiej"	50	220	11.000
4.	Szkolenie nt. „Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej”	40	220	8.800
5.	Szkolenie nt. "Fundusz Spójności"	50	220	11.000
6.	Szkolenie nt. "Duże i małe projekty ifasturalne – finansowanie inwestycji z funduszy UE"	50	220	11.000
7.	Szkolenie nt. "Praktyczne techniki finansowania projektów w ramach Funduszy Strukturalnych"	50	220	11.000
8.	Szkolenie nt. "Partnerstwo Publiczno-Prywatne"	50	220	11.000

Lp.	Wyszczególnienie	Łość uczestników	Kwota jednostkowa	Kwota ogólna
	Szkolenie nt. "Praktyczne aspekty realizacji projektów z dofinansowaniem UE w jednostkach samorządu terytorialnego"	50	220	11.000
10.	Szkolenie nt. "ABC informatyzacji w urzędzie"	50	220	11.000
	Razem	476		107.660 zł

Wydatki - Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie 2003	Plan 2004 Kwota w zł.
750	75022	3030	9 880	9 880
	Zgromadzenie Związku	Diety dla delegatów i przewodniczącego		
750	75022	4210	2 680	2 680
		Zakup materiałów		
750	75022	4410		7 000
		Krajowe podróże służbowe		
750	75022	Razem	12 560	19 560

Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie 2003	Plan 2004 Kwota w zł.
750	75023	4010	120 429	223 566
	Biurowy Związek	Wynagrodzenie osobowe		
750	75023	4040	9 386	10 236
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
750	75023	4110	22 765	33 393
		Składki ZUS		
750	75023	4120	3 118	4 548
		Składki Fundusz Pracy		
750	75023	4210	22 800	29 626
		Zakup materiałów		
750	75023	4260	5 600	5 600
		Zakup energii, gazu, wody		
750	75023	4300	125 000	198 926
		Zakup usług pozostałych		
750	75023	4410	10 000	10 000
		Krajowe podróże służbowe		
750	75023	4440	2 963	4 059
		Odpis na ZFŚS		
750	75023	Razem	322 061	519 954

Wydatki – Obsługa długu publicznego			Paragraf	Kwota w zł.
Dział	Rozdział		4300	800
757	75702		Zakup usług pozostałych	
757	75702		8070	28 532
			Obsługa długu publicznego	
757	75702	Razem		29 332

Wydatki – Różne rozliczenia			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.
758		4810	9000
		Rezerwa	
		Rezerwa ogólna	
758		Razem	9000

Wydatki – 801 – Oświata i wychowanie

1. Zajęcia z uczniami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe	111 643
			- nauczycieli	38 923
			- dyrektora	36 000
			- administracyjno – księgowego	15 600
			- pracownika gospodarczego	10 800
			- pracownika do prac lekkich	10 320
		4110	Składki ZUS	13 082
		4120	Składki na FP	1 781
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
			- środki czystości	8 000
			art. biurowe, toner, papier	2 000
			- remonty bieżące	2 000
		4220	Wyżywienie	102 867
		4240	Zakup materiałów	10 000
			- odczynniki chemiczne	8 000
			- książki, mapy, pr. komp.	1 000
			- inne pomoce naukowe	1 000
		4260	Zakup energii	52 121
			- zakup energii elektrycznej	17 692
			- zużycie wody i ścieków	4 429
			- koszty zużycia gazu	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 124

			- monitoring telefon	4 209 4 400	
			opłaty pocztowe	1 100	
			materiały promocyjne	5 000	
			ubezpieczenie	2 115	
			- lekarz, pielęgniarka	4 800	
			- usługi transportowe	6 000	
			- bilety do Parku Wodnego	1 500	
		4410	Podróże służbowe		1 700
			- delegacje	700	
			- ryczałt samochodowy	1 000	
801	80101		Razem		334 318

2. Semimaria, szkolenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
801	80142	4300	- prelegent - obsługa szkolenia (wyżywienie, zakwaterowanie)	50 000 54 860
			Razem	104 860

*Projekt Budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza
Parsety w Karlinie na 2004 rok*

/kwota w zł./

Wyszczególnienie	Plan dochody	Plan wydatki
Biuro Związku	515 761	577 846
Pozostała działalność	45 000	1 000 000
Ośrodek Lipie	493 010	439 178
Razem	1 053 771	2 017 024
Niedobór		
Nadwyżka	963 253	
Ogółem	2 017 024	2 017 024

DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA

W dziale 750 – Administracja Publiczna

w rozdziale 75023 – Biuro Związku

w §0920 – kwota 500 zł odsetki od rachunku bieżącego.

w §2703 – kwota 209 836 zł. są to środki Wspólnoty Europejskiej

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na realizację projektu

„Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty”

w §2900 – kwota 305 425 zł. składki członkowskie gmin zgodnie z uchwałą

nr 18/03 Walnego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

w §0830 –kwota 192 675 zł. wpłaty gmin związkowych oraz pozostałych

uczestników Zielonych Szkół, zajęć edukacyjnych, wakacji, ferii zimowych

w rozdziale 80110 – Gimnazja

w §0830 –kwota 192 675 zł. wpłaty gmin związkowych oraz pozostałych

uczestników Zielonych Szkół, zajęć edukacyjnych, wakacji, ferii zimowych

w rozdziale 80142 – Ośrodki szkolenia, doszkalcenia i doskonalenia kadr

w §0830 - wpłaty z usług kwota 107 660zł. są to za szkolenia i seminaria

prowadzone przez jednostkę budżetową

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność

w §0920 – Pozostałe odsetki kwota 45 000 zł. są to odsetki planowane od

lokata w Banku Ochrony Środowiska oraz w Kredyt Bank

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Wydatki w dziale 750 – Administracja Publiczna w rozdziale 75022 – Zgromadzenie Związku

w §3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: kwota 9 880 jest to kwota na diety dla delegatów Walnego Zgromadzenia oraz dieta dla Przewodniczącego Zarządu.

w §4210 – Zakup Materiałów: kwota 2 680 jest to kwota przeznaczona na zakup artykułów spożywczych na spotkanie członków Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia .

w §4410 – Krajowe podróże służbowe: kwota 7 000 są to delegacje członków Zarządu.

w rozdziale 75023 – Biuro Związku

§4010 – Wynagrodzenia osobowe : 223 566 zł.

- wynagrodzenia ekspertów z zewnątrz do opracowania dokumentacji : 47 946
- Parsęty „
 - wynagrodzenie dyrektora 4 500,00 zł x 12 m-cy : 54 000
 - wynagrodzenie skarbnika 2 500,00 zł x 8 m-cy : 20 000
 - wynagrodzenie inżyniera 1 300,00 zł x 3 m-ce = 3 900
2 200 zł x 8 m-cy = 17 600
- pozostali pracownicy ; 5 400 zł x 12 m-cy : 64 800
- nagrody dla pracowników biura : 11 000
- pracownik obsługi : 360 zł x 12 m-cy : 4 320

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia : 29 626

- materiały promocyjne (turystyka) : 10 826
- art. biurowe, toner, atramenty : 4 500
- art. spożywcze na spotkania w Związku : 1 500
- środki czystości : 800
- zakup materiałów (spływ kajakowy) : 1 500
- zakup materiałów (rajd rowerowy) : 500
- zakup nagród na konkursy dla szkół : 10 000

§4260 – Zakup energii, gazu, wody – 5 600

§4300 – Zakup usług pozostałych – 198 926

- tłumaczenia tekstu (wniosek) : 1 500

- przesyłki pocztowe : 800
- naprawa kserokopiarek : 2 000
- szkolenia pracowników : 3 500
- organizacja spływu kajakowego : 4 000
- organizacja rajdu rowerowego : 1 500
- telefony : 9 000
- wirtualny serwer : 1 500
- usługi prawnicze : 9 600
- przewodniki turystyczne (turystyka); tłumaczenia; koszty konferencji, seminariów; koszty spotkań zespołu realizującego program oraz wydanie albumu i płyty DVD/CD Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty :
165 526

1 W dziale 757 – Obsługa długu publicznego
w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

§4300 – Zakup usług pozostałych: kwota 800 są to prowizje bankowe.

§8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów

wartościowych oraz pożyczek i kredytów: 28 532 są to odsetki bankowe od pożyczki udzielonej przez

WFOŚ i GW oraz odsetki od kredytu bankowego, który będzie udzielony w roku 2003 na Ośrodek w Lipiu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe: jest to kwota 9 000 zł.

W dziale – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

§4300 – Zakup usług pozostałych: kwota 104 860 z tego 50 000 są to koszty związane z zatrudnieniem prelegentów na szkolenia i seminaria, a 54 860 jest to wyżywienie i zakwaterowanie uczestników szkoleń i seminariów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność: kwota 1 000 000 zł.

Są to wydatki:

- 12 000 - wieloletnie plany finansowo – inwestycyjne ,
- 354 503- zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty
- 53 497 – program rozwoju turystyki ,
- 250 000- budowa szlaków turystycznych dorzecza Parsęty ,
- 30 000 - renowacja terenu podmokłego mokradła Pyszka ,
- 300 000 - budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza ,

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr Zgromadzenia ZMiGD
Z dnia

**DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU
NA 2004 ROK WG. ŹRÓDEŁ**

L.p.	Wyszczególnienie	/w złotych/ Plan na 2004 r.
1.	Składki członkowskie	305 425
2.	Pozostałe dochody	748 346
	RAZEM	1 053 771

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr Zgromadzenia ZMiGDP

Z dnia

DOCHODY Budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2004
według: dział, rozdział, paragraf.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2004 kwota zł	
750	Administracje	0920	Publiczne	Pozostałe odsetki Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	500
		2900			305 425
		2703			209 836
801	Oświata i	wychowanie	0830	Wpływy z usług Wpływy z usług Ośrodki szkolenia i doskonalenia kadr I Ochrona Środowiska Pozostałe odsetki	192 675
			80110		192 675
			80142		107 660
900	Gospodarka	Komunalna			45 000
	90095	0920			

Do uchwały Nr Zgromadzenia ZMiGDGP

Z dnia

WYDATKI Budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2004
według działów i rozdziałów.

/ Kwota w zł. /

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Z tego na zadania	
				własne	zlecone
750		Administracja Publiczna	539 514	539 514	
	75022	Zgromadzenia Związku	19 560	19 560	
	75023	Biuro Związku	519 954	519 954	
757		Obsługa długu publicznego	29 332	29 332	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 332	29 332	
758		Różne rozliczenia	9 000	9 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 000	9 000	
801		Oświata i wychowanie	439 178	439 178	
	80101	Szkoły Podstawowe	334 318	334 318	
	80142	Szkolenia i doszkalcenie kadr	104 860	104 860	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	1 000 000	
	90095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	
		RAZEM	2 017 024	2 017 024	

Do uchwały Nr Zgromadzenia ZMiGD
 Z dnia

**Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 w układzie działań i rozdziałów.**

/ Kwota w zł /

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Dochód	Wydatki		
				ogółem	bieżące	majątkowe
750		Administracja publiczna	515 761	539 514	539 514	
	75022	Zgromadzenia Związku		19 560	19 560	
	75023	Biuro Związku	515 761	519 954	519 954	
757		Obsługa długu publicznego		29 332	29 332	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		29 332	29 332	
758		Różne rozliczenia		9000	9 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		9 000	9 000	
801		Oświata i wychowanie	493 010	439 178	439 178	
	80101	Szkoły Podstawowe	385 350	334 318	334 318	
	80142	Szkolenia i doksztacanie kadr	107 660	104 860	104 860	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	1.000.000		1.000.000
	90095	Pozostała działalność	45 000	1.000.000		1.000.000
		RAZEM	1.053.771	2.017.024	1.017.024	1.000.000

Załącznik nr 6

Do uchwały Nr Zgromadzenia ZMiGDP

Z dnia

WYDATKI

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł. na rok 2004
750		Administracja publiczna	271 743
	75023	Biuro Związku	271 743
801		Oświata i wychowanie	126 506
	80101	Szkoły Podstawowe	126 506
		RAZEM	398 249

Załącznik nr 5

Do uchwały Nr Zgromadzenia ZMiGDP

Z dnia

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2004 ORAZ ZWIĄZANE Z PROGRAMEM

INWESTYCYJNYM NA DWA LATA NASTĘPNE /kwoty w zł./

L.p	Nazwa, cel programu z budżetu j.s.t.	Okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia	Łączne nakłady finansowane w okresie realizacji	Wysokość wydatków sfinansowanych (z przych. budżetu w tym: D – z dotacji oraz z wpłat gmin)	
				W roku budżetowym 2004	W latach 2005 - 2008
1.	Wieloletnie plany finansowe i inwestycyjne	2004/2008	12 000	12 000	
2.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	2004/2008	200 000 000	354 503	D 199 645 497 w tym: NFOŚiGW –27 845 000 WFOŚiGW -3 925 497 F.Spójności-167 875 000
3.	Program rozwoju turystyki 4,6 euro	2004/2008	267 483	53 497	D 213 986 w tym: PHARE – 213 986
4.	Budowa szlaków turystycznych dorzecza Parsęty	2004/2007	17 500 000	250 000	D 17 250 000 W tym: wpł. Gmin- 5 000 000 F.Pomocowe – 12 250 000

5.	Renaturyzacja terenu podmokłego-mokradło Pyszka (4,6)	2004	1 122 707	30 000	
				D 1 092 707 W tym: PHARE- 754 896 EKO – FUNDUSZ 312 810 wpł.gmin: 25 000	
6.	Energetyczne wykorzystanie naturalnego potencjału dorzecza Parsęty	2004	200 000		
				D 200 000 w tym: wpł. Gmin-200 000	
7.	Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza	2004	12 000 000	300 000	
				D 11 700 000 W tym: wpł. Gmin -3 300 000 F. Pomocowe - 8 400 000	
	RAZEM		231 102 190	1 000 000	
				D 1 506 693	D 228 595 497