

**Uchwała Nr X/104/13**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**z dnia 27 marca 2013 r.**

**w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2013**

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.211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), § 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. 38, poz. 207) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

**§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę 5 203 724,00 zł. , w tym :**

- zwiększenie dochodów o kwotę 2 296 276,00 zł.
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 7 500 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 5 168 632,00 zł. , w tym :**

- zwiększenie wydatków o kwotę 35 254 576,00 zł.
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 40 423 208,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

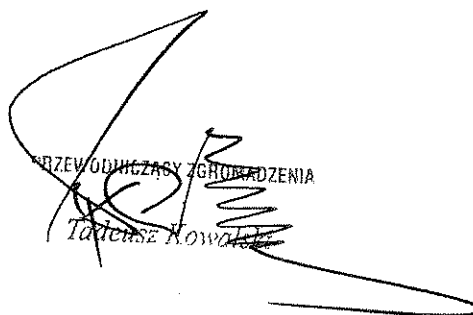
**§ 3. Po zmianach dokonanych niniejszą Uchwałą budżet Związku zamyka się kwotami:**

- dochody budżetu 46 636 928,99 zł.
- wydatki budżetu 46 421 444,40 zł.
- nadwyżka budżetu 215 484,59 zł.

która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanych rozchodów zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.**

**§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

  
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Tadeusz Kowalik

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP  
do Uchwały Zgromadzenia Nr X/104/13  
z dnia 27 marca 2013 r.**

**Dochody:**

**Dział 630, rozdz. 63003** – zwiększenie planu dochodów na realizację projektu „*III Międzynarodowego Rajdu Rowerowego- Ścieżkami dorzecza Parsęty-2012*” dotyczy środków z refundacji w ramach EWT; okres realizacji projektu przesunięto na 2013 rok, środki wpłyną w roku bieżącym.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat gmin na realizację projektu „*Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny*” spowodowane jest przesunięciem terminu wpłaty w porozumieniu z Miastem Kołobrzeg na 2013 rok.

Zwiększenie planu w paragrafie 6207 dotyczy dochodów z tytułu realizacji projektu „*Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty*” i dotyczy refundacji z wniosków o płatność w roku bieżącym.

**Dział 750, rozdz. 75023** - zwiększenie planu dochodów spowodowane jest wpływem dochodów z tytułu nadpłaty podatku dochodowego z US.

**Dział 801, rozdz. 80142** – zwiększenia dochodów wynikają z potrzeby dostosowania planowanych dochodów do dochodów wynikających z realizacji projektów. Projekt *Stworzenie ekologicznego labiryntu - ciekawego miejsca wypoczynku oraz Odnawialne Źródła Energii - potrzeba czy moda?* finansowane będą w ramach konkursu grantowego z Funduszu Naturalnej Energii (wkład własny – po 600,00 zł każdy). Projekt *Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja* finansowany będzie ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wkład własny w kwocie 450,00 zł.). Projekt *Z naturą na Ty! polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne* finansowany będzie w ramach Interreg IVA oraz ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Projekt *Ty wyrzucasz, my segregujemy!* współfinansowany będzie z dotacji WFOŚiGW, wkład własny wynosi 34 015,00 zł (wkład własny pokryty będzie z wpłat uczestników warsztatów). Projekty *Łączy nas młodzież – polsko-niemiecki folder informacyjny* oraz *Polsko – niemiecka wystawa fotograficzna* finansowane będą ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wkład własny w pierwszym z nich wynosi 400,00 zł., natomiast w drugim 1 100,00 zł). Zwiększenia w paragrafie 0970 wynikają z przewidywanych wpływów z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracownika interwencyjnego z Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 900, rozdz. 90002** - zwiększenie planu dochodów w paragrafie 6650 dotyczy wpłat jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją projektu *Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*.

**Dział 900, rozdz. 90015** – przesunięcie dochodów spowodowane jest zmianą nazwy projektu z „*Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMiGDP*” na „*Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGDP*” oraz ujęciu dochodów bieżących w związku z zawarciem umowy dotacji nr 2013D0021K z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania.

## Wydatki:

**Dział 630, rozdz. 63003** – przesunięcia między paragrafami związane są z realizacją projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty” i dotyczą kosztów związanych z tłumaczeniem przewodnika rowerowego. Przesunięcie wydatków spowodowane jest zmianą paragrafu z 628 i 629 na 661 i 662. ZMiGDP w styczniu 2013 roku otrzymał odpowiedź z Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w sprawie ujmowania środków na realizację zadań w ramach umów partnerskich. Zwiększenia wydatków związane są z przesunięciem terminu realizacji projektu „III Międzynarodowego Rajdu Rowerowego- Ścieżkami dorzecza Parsęty-2012” na 2013 rok.

**Dział 720, rozdz. 72095** – w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” dokonano przesunięcia planu wydatków w roku bieżącym w związku z przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim i koniecznością zatrudnienia osoby na umowę zlecenie.

**Dział 750, rozdz. 75023** - W związku ze zwiększeniem dochodów Biura ZMiGDP dotyczących wpływu nadpłaty podatku z US zwiększono plan wydatków Biura ZMiGDP w paragrafie 4300.

**Dział 801, rozdział 80142** - zwiększenia dotyczą bieżącej działalności OEE w Lipiu w roku budżetowym. Przesunięcia związane są z realizacją nowych projektów, na realizację których środki planuje się pozyskać w ramach EWT z INTERREG IV A, z Funduszu Naturalnej Energii, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz dotacji z WFOŚiGW.

**Dział 801, rozdział 80195** – przesunięcia pomiędzy paragrafami związane są z źródłem finansowania zakupu dyplomów dla uczestników warsztatów w związku z realizacją projektu *PRZYRODO NIE ZNIKAJ!* - *promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.*

**Dział 900, rozdz. 90002** - zwiększenia w planie wydatków związane są z realizacją projektu *Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich.* Środki przeznaczone zostaną na opracowanie studium wykonalności, projektu technicznego ścieżek edukacyjnych, zakupu materiałów, kosztów wynagrodzenia i podróży służbowych osoby zaangażowanej w realizację projektu.

**Dział 900, rozdz. 90015** - przesunięcie wydatków spowodowane jest zmianą nazwy projektu z „Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMiGDP” na „Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGDP” oraz ujęciu wydatków bieżących na wykonanie audytów energetycznych.

**Dział 900, rozdz. 90095** - przesunięcie wydatków spowodowane jest zmianą paragrafu z 628 i 629 na 661 i 662. ZMiGDP w styczniu 2013 roku otrzymał odpowiedź z Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w sprawie ujmowania środków na realizację zadań w ramach umów partnerskich.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
				(+)	(-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>1 782 593,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>1 782 593,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny</i>		<b>3 770,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 770,00	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	3 770,00	
		<b>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"</b>		<b>1 731 675,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6207</b>	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	1 731 675,00	
			<i>środki z RPO</i>	1 731 675,00	
		<b>"III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2012"</b>		<b>47 148,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	47 148,00	
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>	47 148,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 004,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP</b>		<b>1 004,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Biuro ZMiGDP</i>		<b>1 004,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 004,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>225 679,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>		<b>225 679,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<b>25 986,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	21 022,00	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	4 964,00	
		<b>Stworzenie ekologicznego labiryntu - ciekawego miejsca wypoczynku</b>		<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 300,00	
		<b>Odnawialne Źródła Energii - potrzeba czy moda?</b>		<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 300,00	
		<b>Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 000,00	

		<b>Z naturą na Ty! - polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne</b>	<b>64 048,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	51 088,00	
	<b>2709</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 960,00	
		<b>Ty wyrzucasz, my segregujemy</b>	<b>102 045,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2440</b>	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	102 045,00	
		<b>Łączy nas młodzież - polsko - niemiecki folder informacyjny</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 000,00	
		<b>Polsko - niemiecka wystawa fotograficzna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 000,00	
		<i>Środki z RPO</i>		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>287 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6650</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>87 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
		<b>Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMiGDP</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
	<b>6260</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 750 000,00
		<i>dotacja z NFOŚiGW</i>		3 750 000,00
	<b>6650</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 750 000,00
		<b>Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGDP</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	
		<i>dotacja z WFOŚiGW</i>	43 500,00	
	<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	43 500,00	
		<i>Białogard M</i>	3 000,00	
		<i>Dygowo G</i>	1 500,00	
		<i>Karlino MiG</i>	3 000,00	
		<i>Kołobrzeg M</i>	16 500,00	
		<i>Rąbino G</i>	2 000,00	
		<i>Szczecinek M</i>	17 500,00	
		<b>Dochody budżetu ogółem:</b>	<b>2 296 276,00</b>	<b>7 500 000,00</b>

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
				(+)	(-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>4 010 489,00</b>	<b>2 192 804,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>4 010 489,00</b>	<b>2 192 804,00</b>
		<b>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty</b>		<b>3 993 797,00</b>	<b>2 192 804,00</b>
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych		70 537,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych		23 512,00
		<b>4387</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 525,00	
		<b>4389</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	842,00	
		<b>6287</b>	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 098 755,00
		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 990 430,00	
		<b>III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2012</b>		<b>16 692,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	224,00	
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	39,50	
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	33,00	
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	6,00	
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308,50	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	231,00	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	390,50	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	10 411,50	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	1 839,00	
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>5 790,00</b>	<b>5 790,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 790,00</b>	<b>5 790,00</b>
		<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</b>		<b>5 790,00</b>	<b>5 790,00</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		4 921,50
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		868,50
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 921,50	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	868,50	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>1 004,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 004,00	

801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>237 038,00</b>	<b>11 359,00</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>236 858,00</b>	<b>11 179,00</b>
		<b><i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i></b>	<b>0,00</b>	<b>11 179,00</b>
	<b>3020</b>	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		33,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe		6 618,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		513,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne		206,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy		50,00
	<b>4260</b>	Zakup energii		2 780,00
	<b>4350</b>	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		20,00
	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		60,00
	<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		70,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe		203,00
	<b>4440</b>	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		216,00
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości		410,00
		<b><i>Ty wyrzucasz, my segregujemy</i></b>	<b>136 060,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,00	
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	460,00	
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	18 140,00	
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	44 760,00	
	<b>4240</b>	Zakup pomocy dydaktycznych	900,00	
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	58 500,00	
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		<b><i>Łączy nas młodzież, polsko - niemiecki folder informacyjny</i></b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 400,00	
		<b><i>Polsko - niemiecka wystawa fotograficzna</i></b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 100,00	
	<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
	<b>4229</b>	Zakup środków żywności	500,00	
	<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	2 200,00	
		<b><i>Stworzenie ekologicznego labiryntu - ciekawego miejsca wypoczynku</i></b>	<b>12 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	494,00	
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	92,00	
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	14,00	
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	
	<b>4240</b>	Zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 679,00	
		<b><i>Odnawialne Źródła Energii - potrzeba czy moda?</i></b>	<b>12 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00	
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	1 114,00	
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165,00	
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	256,00	
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	37,00	
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	2 250,00	

	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 040,00	
	4260	Zakup energii	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	7,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	
	<b>Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja</b>		<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe	590,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	161,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	
	4229	Zakup środków żywności	950,00	
	4269	Zakup energii	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	455,00	
	4489	Podatek od nieruchomości	35,00	
	<b>Z naturą na Ty! - polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne</b>		<b>64 048,00</b>	<b>0,00</b>
	3029	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	23,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe	4 420,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	956,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	970,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	454,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 790,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 932,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	
	4228	Zakup środków żywności	6 768,00	
	4269	Zakup energii	1 900,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	20 232,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 665,00	
	4359	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	13,00	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40,00	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	52,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	
	4438	Różne opłaty i składki	504,00	
	4449	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146,00	



	4489	Podatek od nieruchomości	255,00	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
		<i>PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 000 255,00</b>	<b>38 213 255,00</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>87 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
		<i>Budowa inteligentnych sieci oświetlenia na terenie ZMiGDP</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500 000,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGDP</i>	<i>87 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 713 255,00</b>	<b>30 713 255,00</b>
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>30 713 255,00</i>	<i>30 713 255,00</i>
	6287	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 925 838,00
	6297	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 787 417,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 925 838,00	
	6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 787 417,00	
<b>Wydatki budżetu razem:</b>			<b>35 254 576,00</b>	<b>40 423 208,00</b>

## Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2013 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2013 r.
1.	2.	3.	4.			
<b>Przychody ogółem</b>			<b>59 408 303,41</b>	<b>2 926 630,38</b>	<b>2 891 538,04</b>	<b>59 443 395,75</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *					
<b>2.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.</b>	<b>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>903</b>	<b>0,00</b>	<b>2 926 630,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 926 630,38</b>
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		0,00			0,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00			0,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		0,00	2 926 630,38		2 926 630,38
<b>4.</b>	<b>Splaty pożyczek udzielonych</b>	<b>951</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Prywatyzacja majątku jst</b>	<b>944</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>	<b>59 408 303,41</b>		<b>2 891 538,04</b>	<b>56 516 765,37</b>
<b>7.</b>	<b>Papiery wartościowe (obligacje)</b>	<b>931</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>955</b>	<b>0,00</b>			
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>59 658 880,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>59 658 880,34</b>
<b>1.</b>	<b>Splaty kredytów</b>	<b>992</b>	<b>128 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 808,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>Splaty pożyczek</b>	<b>992</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.</b>	<b>Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>963</b>	<b>59 530 072,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>59 530 072,34</b>
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,00	0,34		75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00			37 637,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		59 416 958,00			59 416 958,00
3.4.	Pożyczka płatnicza na niedobory		0,00			
<b>4.</b>	<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>991</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>994</b>				
<b>6.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>982</b>	<b>0,00</b>			
<b>7.</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</b>	<b>995</b>				