

Uchwała Nr VII/ 59/12
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2012

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. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę **2 067 899,28 zł.** , w tym :

- zwiększenie dochodów o kwotę 4 008 115,96 zł.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 1 940 216,68 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **2 169 411,16 zł.** , w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 4 231 763,16 zł.
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 2 062 352,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

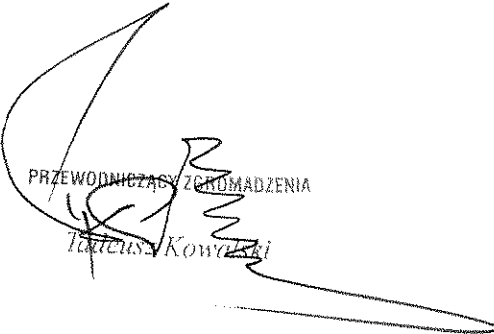
§ 3. Po zmianach dokonanych niniejszą Uchwałą budżet Związku zamyka się kwotami:

- dochody budżetu **77 217 330,02 zł.**
- wydatki budżetu **77 185 385,34 zł.**
- nadwyżka budżetu **31 944,68 zł.**

zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Mariusz Kowalski

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr VII/ 59/12
z dnia 24 kwietnia 2012r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zwiększenie dochodów w paragrafach 2707 związane jest ze zwiększeniem budżetu projektu, w którym ujęto zakup i montaż tablic oraz oznakowań w związku z realizacją projektów „XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy-Parsęta 2012” oraz „III Międzynarodowy Rajd Rowerowy Ścieżkami dorzecza Parsęty-2012”, wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Euroregionu Pomerania, środki pochodzą z Interreg IVA.

Dział 720, rozdz. 72095- zwiększenia i zmniejszenia dochodów dotyczą projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”; zmiany w paragrafach 2007,6207 dotyczą zmian między dochodami bieżącymi a majątkowymi; zmiany w paragrafach 2909,6659 związane są ze zmianami zakresów rzeczowych projektu jednostek uczestniczących zgodnie z harmonogramami zawartymi w aneksach do porozumień; w paragrafie 2900 zaplanowano dochody pochodzące z opłaty organizacyjnej wnoszonej przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP.

Dział 750, rozdz. 75095- zwiększenie dochodów w paragrafie 2708 dotyczy środków na dofinansowanie projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012”, ze względu na wydłużający się termin weryfikacji wniosków o płatność przez Euroregion Pomerania środki w kwocie 159 236,46 zł. z wniosku o płatność za okres 01.10.10r.-31.07.11r. nie wpłynęły w 2011 roku, więc wprowadzone zostają do budżetu 2012 roku. W paragrafie 2707 zwiększono dochody w kwocie 36 380,00 zł w związku z przesunięciami w budżecie projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015”, przesunięcie dokonano pomiędzy 2012 a 2013 rokiem.

Dział 801, rozdz. 80142 –przesunięcia dochodów dotyczą bieżącej działalności OEE Lipie; zwiększenia dochodów związane są z projektem „Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne Światło w przyrodzie” w paragrafie 2707 ujęto środki Interreg IVA z Funduszu Małych Projektów oraz w paragrafie 2709 środki z Euroregionu Pomerania w ramach Współpracy Młodzieży Polsko - Niemieckiej na pokrycie wkładu własnego do projektu.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia dochodów w paragrafie 092 dotyczą odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych struktury; zwiększenie w paragrafie 2007 dotyczy środków z refundacji kosztów zarządzania w ramach POiŚ w JRP „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, zgodnie z wnioskami o płatność.

Dział 900, rozdz. 90095- przesunięcia w planie dochodów związane są z realizacją projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy; przesunięcia w paragrafie 2007 i 6207 dotyczą środków bieżących, przesunięcie pomiędzy paragrafami 2906 a 6656 dotyczy wpłat wkładu własnego przez jednostki biorące udział w realizacji projektu. Zmniejszenie dochodów w paragrafach 6260 i 6650 dotyczy projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”. Wniosek został złożony do NFOŚiGW. Partnerzy uczestniczący w projekcie zdecydowali o rezygnacji z realizacji projektu. Środki wpłacone w I kwartale 2012 roku przez gminy uczestniczące w realizacji projektu zostaną zwrócone, w budżecie pozostanie kwota na pokrycie wydatków związanych ze studium wykonalności do projektu.

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003- zwiększenia wydatków bieżących w paragrafach dotyczą kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektu „XI Międzynarodowego Splywu Kajakowego PARSETA 2012” oraz „III Międzynarodowego Rajdu Rowerowego ścieżkami dorzecza Parsęty-2012”; część wkładu własnego do projektów pokryta zostanie ze środków

pochodzących z opłaty organizacyjnej zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia ZMiGDP Nr 8/10 z dnia 14 stycznia 2010 roku z późn. zm. Zwiększenie w paragrafie 6659 dotyczy refundacji na podstawie wniosku o płatność, środki zostaną zwrócone gminom uczestniczącym w realizacji projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”.

Dział 720, rozdz. 72095- zwiększenia w planie wydatków projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w budżecie roku 2012 związane są ze zmianami harmonogramu rzeczowo-finansowego; realizacja projektu rozpocznie się w maju 2012 roku.

Dział 750, rozdz. 75022 –przesunięcia pomiędzy paragrafami związane są z bieżącą realizacją budżetu, a dotyczą kosztów organizacji posiedzeń Zgromadzenia w 2012 roku.

Dział 750, rozdz. 75023 –przesunięcia pomiędzy paragrafami związane są z bieżącą realizacją budżetu, zwiększenie wydatków w paragrafie 4610 dotyczy opłaty sądowej w związku ze sprawą przeciwko gminie Białogard.

Dział 750, rozdział 75095 – przesunięcia w planie wydatków dotyczą realizacji projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012".

Zwiększenia w planie wydatków projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015” spowodowana jest zmianą budżetu projektu, planowane zadania przez Centrum Usług Doradczych w Karlinie w 2012 roku zostały zwiększone a zmniejszono budżet projektu w 2013 roku.

Zwiększono budżet projektu „Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności ZMiGDP” o kwotę 100 000,00 zł, środki pochodzą z opłaty organizacyjnej zgodnie z Uchwałą Zarządu ZMiGDP Nr 6/12 z dnia 23 marca 2012 roku; przesunięcia na kwotę 2 089,00 zł dotyczą zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.

Dział 801, rozdział 80142 – zwiększenia w paragrafie 3020 związane są koniecznością poniesienia wydatków na odzież i obuwie robocze dla pracowników gospodarczych; zwiększenia w paragrafie 4420 związane są z wyjazdami służbowymi do Partnera po stronie Niemiec w związku z projektem „Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne - Światło w przyrodzie”; środki w kwocie 70 930,00 zł. ujęte w budżecie jednostki dotyczą realizacji projektu w ramach środków Interreg IVA z Funduszu Małych Projektów oraz środków pochodzących z Euroregionu Pomerania w ramach Współpracy Młodzieży Polsko - Niemieckiej na pokrycie wkładu własnego do projektu ; zwiększenia, zmniejszenia i przesunięcia dotyczą bieżącej działalności OEE w Lipiu.

Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie w paragrafie 4300 dotyczy wydatków niekwalifikowanych, które zostaną poniesione w ramach realizacji projektu „Przyroda nie znikaj! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”; środki pochodzą z opłaty organizacyjnej zgodnie z Uchwałą Zarządu ZMiGDP Nr 6/12 z dnia 23 marca 2012 roku.

Dział 900, rozdział 90001 - zwiększenie w paragrafie 2900 dotyczy zwrotów środków z refundacji POIiŚ oraz z rozliczenia niewykorzystanych środków na utrzymanie jednostki w budżecie 2011 roku w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Zwiększenie w paragrafie 4110 dotyczy zmiany wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie rentowe pracowników pochodzące ze środków pracodawcy. Zwiększenie w paragrafie 4950 oraz paragrafie 6050 związane jest z wystąpieniem różnic kursowych w związku z przekazaniem środków pochodzących z odsetek na poczet zapłaty zobowiązań w ramach Pomocy technicznej.

Dział 900, rozdz. 90095- przesunięcia pomiędzy paragrafami majątkowymi a bieżącymi dotyczą wydatków, które poniesione będą w ramach realizacji projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Zmniejszenie wydatków w paragrafach 6050 i 6280 dotyczy projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”. Partnerzy odstąpili od realizacji projektu, dlatego też środki zaplanowane w budżecie 2012 roku zostają zmniejszone.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5	6
630			TURYSTYKA	25 496,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 496,00	0,00
			"XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012"	12 748,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 748,00	
			"III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012"	12 748,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 748,00	
720			INFORMATYKA	2 927 063,96	81 674,55
	72095		Pozostała działalność	2 927 063,96	81 674,55
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	2 927 063,96	81 674,55
		2007	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	1 302 953,71	0,00
			<i>zaliczka lub refundacja poniesionych wydatków bieżących ze środków europejskich</i>	1 302 953,71	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	18 222,45	
			<i>opłata organizacyjna:</i>	<i>18 222,45</i>	<i>0,00</i>
			<i>Starostwo Świdwin</i>	<i>6 202,33</i>	
			<i>Starostwo Szczecinek</i>	<i>12 020,12</i>	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	133 480,12	306,35
			<i>Barwice M.iG.</i>	<i>9 355,05</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>		<i>306,35</i>
			<i>Gościno G.</i>	<i>30 045,24</i>	
			<i>Białogard G</i>	<i>8 334,39</i>	
			<i>Karlino MiG.</i>	<i>23 775,88</i>	
			<i>Połczyn Zdr. MiG</i>	<i>8 337,25</i>	
			<i>Rąbino G.</i>	<i>2 370,37</i>	
			<i>Białogard M.</i>	<i>9 763,56</i>	
			<i>Tychowo G.</i>	<i>3 117,84</i>	
			<i>Starostwo Białogard</i>	<i>12 382,85</i>	
			<i>Starostwo Kołobrzeg</i>	<i>2 802,30</i>	
			<i>Starostwo Świdwin</i>	<i>4 677,48</i>	
			<i>Starostwo Szczecinek</i>	<i>18 517,91</i>	
		6207	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	1 429 119,61	0,00

			<i>zaliczka lub refundacja poniesionych wydatków majątkowych ze środków europejskich</i>	1 429 119,61	
	6659		Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 288,07	81 368,20
			<i>Barwice M. i G.</i>		5 683,04
			<i>Borne Sulino MiG</i>		29 268,45
			<i>Gościno G.</i>	18 262,01	
			<i>Białogard G</i>		8 334,39
			<i>Karlino MiG.</i>	1 718,80	
			<i>Połczyn Zdr. MiG</i>		1 702,25
			<i>Rąbino G.</i>		1 746,03
			<i>Białogard M.</i>		5 835,56
			<i>Tychowo G.</i>		1 217,30
			<i>Starostwo Białogard</i>		22 172,31
			<i>Starostwo Kołobrzeg</i>		2 802,30
			<i>Starostwo Świdwin</i>		2 606,57
			<i>Starostwo Szczecinek</i>	23 307,26	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 617,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	195 617,00	0,00
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"	36 380,00	0,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	36 380,00	
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"	159 237,00	0,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	159 237,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 951,00	831,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	70 951,00	831,00
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	831,00	831,00
	0830		Wpływy z usług		831,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	831,00	
			Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyrodzie"	70 120,00	0,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	54 730,00	
			<i>środki Interreg IV A Fundusz Małych Projektów</i>	<i>54 730,00</i>	
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	15 390,00	
			<i>środki ze Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</i>	<i>15 390,00</i>	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	788 988,00	1 857 711,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	738 088,00	0,00
			Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	738 088,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	10,00	
	0927		Pozostałe odsetki	300 000,00	
	0928		Pozostałe odsetki	8 832,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20,00	
	2007		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	429 226,00	

90095	Pozostała działalność		50 900,00	1 857 711,13
	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"		50 900,00	50 900,00
2007	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		43 265,00	
2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		7 635,00	
	<i>Białogard M.</i>		496,97	
	<i>Kołobrzeg M.</i>		496,97	
	<i>Szczecinek M.</i>		145,02	
	<i>Borne Sulinowo MiG</i>		145,02	
	<i>Dygowo G.</i>		145,02	
	<i>Gościno G.</i>		143,19	
	<i>Karlino MiG.</i>		1 200,86	
	<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>		262,34	
	<i>Białogard Powiat</i>		731,61	
	<i>Kołobrzeg Powiat</i>		1 907,82	
	<i>Szczecinek Powiat</i>		496,97	
	<i>Świdwin Powiat</i>		731,61	
	<i>Sianów GiM</i>		731,61	
6207	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			43 265,00
6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			7 635,00
	<i>Białogard M.</i>		496,97	
	<i>Kołobrzeg M.</i>		496,97	
	<i>Szczecinek M.</i>		145,02	
	<i>Borne Sulinowo MiG</i>		145,02	
	<i>Dygowo G.</i>		145,02	
	<i>Gościno G.</i>		143,19	
	<i>Karlino MiG.</i>		1 200,86	
	<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>		262,34	
	<i>Białogard Powiat</i>		731,61	
	<i>Kołobrzeg Powiat</i>		1 907,82	
	<i>Szczecinek Powiat</i>		496,97	
	<i>Świdwin Powiat</i>		731,61	
	<i>Sianów GiM</i>		731,61	
	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"		0,00	1 806 811,13
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 705 388,00
	<i>środki z NFOŚiGW</i>			1 705 388,00
6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			101 423,13
	<i>Borne Sulinowo MiG</i>			6 873,46
	<i>Karlino MiG.</i>			1 867,89
	<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>			5 052,11
	<i>Kołobrzeg Powiat</i>			87 629,67
Dochody budżetu ogółem:			4 008 115,96	1 940 216,68

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5	6
630			TURYSTYKA	88 509,20	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 509,20	0,00
			Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	56 509,20	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	56 509,20	
			<i>refundacja wydatków z wniosku o płatność:</i>	<i>56 509,20</i>	<i>0,00</i>
			<i>Gościno G.</i>	<i>18 485,72</i>	
			<i>Karlino M.i G.</i>	<i>17 796,18</i>	
			<i>Rymań G.</i>	<i>11 881,02</i>	
			<i>Siemyśl G.</i>	<i>8 346,28</i>	
			XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012	16 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	1 683,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	298,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	357,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	63,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	52,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 656,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 882,00	
			III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012	16 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	1 135,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	201,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	240,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	35,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 338,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 002,00	
720			INFORMATYKA	2 993 218,96	166 052,00
	72095		Pozostała działalność	2 993 218,96	166 052,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	2 993 218,96	166 052,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	347 591,76	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 339,72	
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	385 433,35	
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	68 017,65	
	4437	Różne opłaty i składki	487 683,25	
	4439	Różne opłaty i składki	86 061,75	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 144,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 907,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 527,76	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 563,72	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		162 594,00	19 794,00
	Biuro ZMiGDP		14 000,00	14 000,00
75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		4 000,00	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
75023	Urzędy gmin		10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	
75095	Pozostała działalność		148 594,00	5 794,00
	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"		3 705,00	3 705,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	820,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	150,00	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 640,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	290,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	30,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		340,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00
	4308	Zakup usług pozostałych		2 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych		415,00
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		170,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		30,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		247,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		43,00
	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"		42 800,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	13 817,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	2 438,00	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 381,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	420,00	

		4127	Składki na Fundusz Pracy	405,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 360,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	240,00	
		„Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		102 089,00	2 089,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	1 428,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	252,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	302,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	54,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	45,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		1 775,00
		4309	Zakup usług pozostałych		314,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			77 338,00	2 218,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		72 338,00	2 218,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		1 408,00	2 218,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	810,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 218,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	
		4580	Pozostałe odsetki	198,00	
		Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyrodzie"		70 930,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	30,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	
		4227	Zakup środków żywności	8 316,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	20 535,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4437	Różne opłaty i składki	469,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 200,00	
	80195	Pozostała działalność		5 000,00	0,00
		PRZYRODO NIE ZNIKAJI - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży		5 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			910 103,00	1 874 288,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		851 203,00	0,00
		Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		851 203,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	825 307,00	0,00
			Barwice MiG	142 830,00	
			Białogard G	15 616,00	
			Białogard M	4 547,00	
			Biały Bór MiG	96 606,00	
			Biesiekierz G	9 204,00	
			Bobolice MiG	11 041,00	
			Bome Sulinowo MiG	103 371,00	
			Dygowo G	5 436,00	
			Gościno MiG	6 360,00	
			Grzmiąca G	76 524,00	
			Karlino MiG	10 946,00	
			Kołobrzeg G	5 485,00	
			Kołobrzeg M	1 327,00	
			Połczyn Zdrój MiG	10 987,00	
			Rąbino G	8 182,00	
			Rymań G	5 810,00	
			Siemyśl G	6 832,00	
			Sławoborze G	6 223,00	
			Szczecinek G	62 854,00	
			Szczecinek M	222 454,00	
			Tychowo MiG	9 939,00	
			Ustronie Morskie G	2 733,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	
		4950	Różnice kursowe	1 448,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448,00	
	90095	Pozostała działalność		58 900,00	1 874 288,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		58 900,00	58 900,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	41 140,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	7 260,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 065,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 835,00
		Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - GIS		0,00	1 815 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00
		6280	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		1 705 388,00
Wydatki budżetu razem:				4 231 763,16	2 062 352,00

Plan przychodów i rozchodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2012 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			13 618 214,66
1.	<i>Kredyty</i>	952	
2.	<i>Pożyczki</i>	952	
3.	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	903	13 400 000,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		13 400 000,00
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		
4.	<i>Spląty pożyczek udzielonych</i>	951	
5.	<i>Prywatyzacja majątku jst</i>	944	
6.	<i>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	957	
7.	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	931	
8.	<i>Inne źródła (wolne środki)</i>	950	218 214,66
Rozchody ogółem			13 650 159,34
1.	<i>Spląty kredytów</i>	992	137 045,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		107 045,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00
2.	<i>Spląty pożyczek</i>	992	
3.	<i>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	963	13 513 114,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00
3.3.	Pożyczka płatnicza na niedobory		13 400 000,00
3.4.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		
3.5.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		
4.	<i>Udzielone pożyczki</i>	991	0,00
5.	<i>Lokaty</i>	994	0,00
6.	<i>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i>	982	0,00
7.	<i>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</i>	995	