

Uchwała Nr V/ 38/11
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2011

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 158 363 854,91 zł. , w tym :

- zwiększenie dochodów o kwotę 1 830 198,48 zł.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 160 194 053,39 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 157 832 505,61 zł. , w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 2 527 048,00 zł.
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 160 359 553,61 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

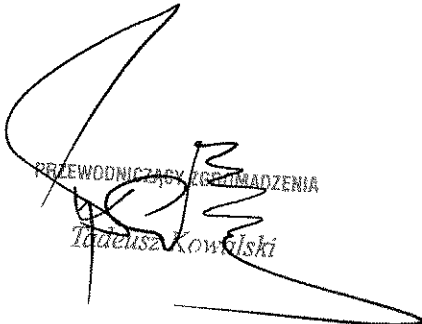
§ 3. Po zmianach dokonanych niniejszą Uchwałą budżet Związku zamyka się kwotami:

- dochody budżetu **170 874 245,45 zł.**
- wydatki budżetu **138 780 025,93 zł.**
- nadwyżka budżetu **32 094 219,52 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
Tadeusz Kowalski

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr 38/11
z dnia 19 grudnia 2011r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenie dochodów w paragrafach inwestycyjnych związane jest z realizacją projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty”.

Dział 720, rozdz. 72095- zmniejszenie dochodów projektu „Wrota Parsęty II- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” spowodowane jest opracowaniem nowych koncepcji dla realizacji przedsięwzięcia, które wiążą się z partnerstwem publiczno-prywatnym. Ponadto Biuro ZMiGDP przystąpiło do konkursu organizowanego przez MSWiA na sfinansowanie wkładu własnego do projektu. Koncepcje te spowodowały przesunięcie dochodów na 2012 rok. Zwiększenie w paragrafie 6207 dotyczy środków pieniężnych pochodzących z refundacji na realizację projektu „Wrota Parsęty- usługi społeczeństwa informacyjnego” otrzymanych z Instytucji Zarządzającej RPO WZ na podstawie złożonego wniosku o płatność; sporządzono aneksy do porozumień zawartych na współrealizację projektu, w których terminy płatności zostały przesunięte na 2012 rok, co z kolei spowodowało zmniejszenia w paragrafie 6659. Realizacja projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” została przesunięta na lata 2012-2015, dlatego też zaplanowane dochody zostały zmniejszone w budżecie roku 2011.

Dział 750, rozdz. 75023- zwiększenie dochodów w paragrafie 0920 dotyczy kapitalizacji odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bieżącym organu i jednostki Biura ZMiGDP w związku z realizacją umowy o otwieranie depozytów automatycznych; zwiększenie dochodów w paragrafie 0970 dotyczy rozliczeń z kontrahentami Polską Telefonią Cyfrową i Telekomunikacją Polską.

Dział 801, rozdz. 80142 – zmniejszenie dochodów w paragrafie 0830 dotyczy niezrealizowanych pobytów w OEE Lipie, zwiększenie dochodów w paragrafie 2700 związane jest z otrzymaniem dofinansowania na prowadzenie zajęć z Euroregionu Pomerania w ramach Współpracy Młodzieży Polsko - Niemieckiej.

Dział 801, rozdz. 80195 – przesunięcia dotyczą refundacji z NFOŚiGW w formie dotacji, które otrzymało Biuro ZMiGDP w związku z realizacją projektu „Młody Ekolog ...”.

Dział 900, rozdz. 90001 – przesunięcia dochodów dotyczą otrzymanej refundacji kosztów zarządzania w ramach POiŚ w JRP „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, która jest dochodem bieżącym; zwiększenia i zmniejszenia związane są z bieżącą realizacją budżetu w 2011 roku,

Dział 900, rozdz. 90095- zmniejszenia 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, zwiększenie w paragrafie 0927 dotyczy odsetek od środków na FPP które wpłynęły na rachunek pomocniczy Biura ZMiGDP; zwiększenie w paragrafie 2007 dotyczy środków, które wpłynęły w związku ze złożeniem wniosku o płatność w ramach Funduszu Przygotowania Projektu; przesunięcie pomiędzy paragrafami dotyczy zmiany źródła finansowania - paragrafy dotyczą wpłat wkładu własnego na FPP przez jednostki biorące udział w realizacji projektu.

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003- zmniejszenie i przesunięcia wydatków w paragrafach dotyczy kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu „X Międzynarodowego Spływu Kajakowego PARSEŃTA 2011” .

Dział 720, rozdz. 72095- zmniejszenia w planie wydatków projektu „Wrota Parsęty II- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” spowodowane są opracowaniem nowych koncepcji dla realizacji przedsięwzięcia, które wiąże się z partnerstwem publiczno-prywatnym. Ponadto Biuro ZMiGDP przystąpiło do konkursu organizowanego przez MSWiA na

sfinansowanie wkładu własnego do projektu. Koncepcje te spowodowały przesunięcie wydatków na 2012 rok. W 2011 roku zostały poniesione niezbędne wydatki na realizację projektu. Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” została przesunięta na lata 2012-2015, dlatego też wydatki zaplanowane zostały zmniejszone w budżecie roku 2011.

Dział 750, rozdz. 75022 –przesunięcia pomiędzy paragrafami związane są z bieżącą realizacją budżetu, w związku z podniesieniem diet delegatom środki na zakup art. spożywczych oraz organizację poczęstunku, zostały przeniesione do paragrafu 3030, jednak ze względu na niską frekwencję członków Zgromadzenia w posiedzeniach środki nie zostały wykorzystane.

Dział 750, rozdz. 75023 –przesunięcia pomiędzy paragrafami związane są z bieżącą realizacją budżetu, zwiększenie wydatków w paragrafie 4300 dotyczy konieczności zakupu niezbędnego wyposażenia dla Straży Granicznej w Kołobrzegu. Instytucja ta zajmuje się walką z kłusownictwem na rzece Parsęcie i jej dopływach. Środki pochodzić będą z opłaty organizacyjnej wnoszonej przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP, które uczestniczą w realizacji projektów zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia ZMiGDP Nr 8/10 z dnia 14 stycznia 2010 roku. Zwiększenie wydatków w paragrafie 4260 wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na energię ciepłą, w paragrafie 4430 spowodowane jest uczestnictwem w konkursie „Przyjaźni Środowisku”, które wiąże się z wniesieniem opłaty za udział, w paragrafie 6060 zmiany związane są z zakupem niszczarki i 2 laptopów. Dotychczas użytkowane przez Biuro ZMiGDP uległy uszkodzeniu.

Dział 750, rozdział 75095 – zmniejszenia w planie wydatków projektu „Transgraniczna Sieć Centrów...” spowodowane jest faktem, iż planowane zadania przez Centrum Usług Doradczych w Karlinie w 2011 roku zostały zrealizowane w kwotach niższych niż zakładano, poza tym projekt budżetu planowano w Euro a płatności realizowane są w PLN.

Dział 758, rozdział 75818- przeniesienie środków z rezerwy ogólnej spowodowane jest koniecznością poniesienia wydatków, które w budżecie na rok bieżący nie zostały zaplanowane. W związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 19 października 2011 roku koszty procesu w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym muszą być zwrócone Gminie Białogard.

Dział 801, rozdział 80142 – zwiększenie w paragrafie 4010 związane jest z powrotem w czerwcu 2011 roku pracownika gospodarczego z urlopu wychowawczego, w paragrafie 4300 związane jest ze wzrostem kosztów usług i wyżywienia uczestników zielonych szkół; zmniejszenia dotyczą bieżącej realizacji budżetu jednostki w 2011 roku; zwiększenia, zmniejszenia i przesunięcia dotyczą bieżącej działalności OEE w Lipiu.

Dział 900, rozdz. 90001- zwiększenie w paragrafie 4410 związane jest z wydatkami na podróże służbowe krajowe; zmniejszenia w paragrafach dotyczą realizacji budżetu Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty” w 2011 roku

Dział 900, rozdz. 90095- zmniejszenia w paragrafach 6050,6056,6057 dotyczą wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Umowa w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy została podpisana 30 listopada 2011 roku i od tego momentu wydatki na koszty zarządzania ponoszone w ramach projektu są kwalifikowane. W budżecie 2011 roku zaplanowano poniesienie tych wydatków od maja 2011 roku. Zmniejszenia w paragrafie 6287 dotyczą środków z refundacji na realizację inwestycji przez jednostki uczestniczące w realizacji projektu, w związku z podpisaniem umowy z końcem listopada nie został złożony wniosek o płatność na realizację części inwestycji a tym samym nie jest możliwy w tak krótkim czasie wpływ środków z refundacji poniesionych wydatków. Środki zostały przesunięte na 2012 rok.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
630	TURYSTYKA			287 800,00	1 816 859,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		287 800,00	1 816 859,00
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>		287 800,00	1 816 859,00
		0927	Pozostałe odsetki	5 050,00	
		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		1 534 109,00
		6657	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,		282 750,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,	282 750,00	
720	INFORMATYKA			60 793,00	3 799 543,99
	72095	Pozostała działalność		60 793,00	3 799 543,99
		<i>"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>		0,00	2 909 649,99
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,		2 909 649,99
		<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>		60 793,00	154 500,00
		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	60 793,00	
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,		154 500,00
		<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"</i>		0,00	735 394,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		85 705,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,		649 689,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 285,00	0,00
	75023	Urzędy Gminy		8 285,00	0,00
		<i>Biurowisko ZMiGDP</i>		8 285,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			65 550,00	98 816,50
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		12 000,00	45 266,50
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		12 000,00	45 266,50
		0830	Wpływy z usług		45 266,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 000,00	
	80195	Pozostała działalność		53 550,00	53 550,00

		<i>MŁODY EKOLOG Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży</i>	53 550,00	53 550,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		53 550,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 550,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 407 770,48	154 478 833,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 319 053,48	146 108 233,56
		<i>Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	1 319 053,48	146 108 233,56
	0927	Pozostałe odsetki	26 410,00	
	0928	Pozostałe odsetki	3 400,00	
	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 z budżetu środków europejskich	1 083 317,60	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		730 291,29
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	205 925,88	
	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 z budżetu środków europejskich		43 474 952,96
	6208	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 z budżetu środków europejskich		72 902 989,31
	6299	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 z budżetu środków europejskich		29 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	88 717,00	8 370 600,34
		<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"</i>	88 717,00	8 370 600,34
	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 z budżetu środków europejskich	45 345,00	
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 692,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 393,00	
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	31 287,00	
	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 z budżetu środków europejskich		8 288 465,00
	6296	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł		494,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,		43 589,00
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,		38 052,34
	Ogółem		1 830 198,48	160 194 053,39

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
630	TURYSTYKA			2 950,00	1 773 829,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 950,00	1 773 829,00
		<i>"X Międzynarodowy Splyw Kajakowy Parsęty 2011"</i>		2 950,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 950,00
		4307	Zakup usług pozostałych		2 090,00
		4309	Zakup usług pozostałych		360,00
		<i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty</i>		0,00	1 768 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 580,00
		6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 534 109,00
720	INFORMATYKA			15 011,00	11 591 812,92
	72095	Pozostała działalność		15 011,00	11 591 812,92
		<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>		0,00	753 331,92
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		564 998,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		188 332,98
		<i>"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego"</i>		15 011,00	6 427 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 011,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 713 431,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 237 810,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 107 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		369 000,00
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>			4 411 240,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 096,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 311,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 625,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 522,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 399,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		247,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00
		4307	Zakup usług pozostałych		245 813,00
		4309	Zakup usług pozostałych		43 379,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		104 448,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		18 432,00

	4417	Podróże służbowe krajowe		3 203,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		565,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 123 920,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		551 280,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		59 522,00	40 774,00
	75022	Rady gmin	3 000,00	3 000,00
		<i>Biuro ZMIIGDP</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
	75023	Administracja publiczna	56 222,00	32 394,00
		<i>Biuro ZMIIGDP</i>	<i>56 222,00</i>	<i>32 394,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20,00	
	4260	Zakup energii	4 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego	18 117,00	
	4700	Szkolenia pracowników		79,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	
	75095	Pozostała działalność	300,00	5 380,00
		<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012"</i>	<i>300,00</i>	<i>5 380,00</i>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		722,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		250,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		50,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		161,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		28,50
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		93,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		16,00
	4228	Zakup środków żywności		204,00
	4229	Zakup środków żywności		36,00
	4300	Zakup usług pozostałych		56,00
	4308	Zakup usług pozostałych		1 275,00
	4309	Zakup usług pozostałych		225,00
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. stacjonarnej		552,50

	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. stacjonarnej		97,50
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		170,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		30,00
	4418	Podróże służbowe krajowe		396,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		70,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		625,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		110,00
	4950	Różnice kursowe		85,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 430 115,00	2 563 615,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 430 115,00	2 563 615,00
		<i>Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	2 387 894,00	2 525 694,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		2 525 694,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	2 387 894,00	
		<i>Biuro ZMIIGDP</i>	42 221,00	37 921,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		37 921,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	42 221,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			18 117,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		18 117,00
	4810	Rezerwy		18 117,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 450,00	42 299,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	13 450,00	42 299,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	13 450,00	42 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych		200,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		800,00
	4260	Zakup energii		16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. komórkowej		100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. stacjonarnej		200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		199,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego		300,00
	4700	Szkolenia pracowników		1 000,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 000,00	144 329 106,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	135 102 110,69
		<i>Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	6 000,00	135 102 110,69
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		39 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		90 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. komórkowej		10 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. stacjonarnej		4 000,00
	4390	Zakup usl. obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii		20 000,00
	4397	Zakup usl. obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii		114 448,00
	4399	Zakup usl. obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii		20 196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS		3 917,00
	4480	Podatek od nieruchomości		293,00
	4700	Szkolenia pracowników		5 284,00
	4707	Szkolenia pracowników		10 847,00
	4709	Szkolenia pracowników		1 914,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		635 131,69
	6137	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek		51 500 000,00
	6138	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek		53 500 000,00
	6139	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek		29 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	9 226 996,00
		<i>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"</i>	0,00	17 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 200,00
		<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"</i>	0,00	9 209 796,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 508,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		637 548,00
	6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 459 740,00
		ogółem	2 527 048,00	160 359 553,61

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2011 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2011 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			42 955 445,95
1.	<i>Kredyty</i>	952	0
2.	<i>Pożyczki, w tym:</i>	952	11 600 000,00
	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	903	11 600 000,00
3.	<i>Spląty pożyczek udzielonych</i>	951	0
4.	<i>Prywatyzacja majątku jst</i>	944	0
5.	<i>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	957	31 355 445,95
6.	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	931	0
7.	<i>Wolne środki</i>	950	0,00
Rozchody ogółem			75 049 665,47
1.	<i>Spląty kredytów</i>	992	128 808,00
2.	<i>Spląty pożyczek, w tym:</i>	992	74 920 857,47
	<i>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	963	74 920 857,47
3.	<i>Udzielone pożyczki</i>	991	0
4.	<i>Lokaty</i>	994	0
5.	<i>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i>	982	0
6.	<i>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</i>	995	0,00