

Uchwała Nr XI/112/13
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 20 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę **1 110 910,97 zł.** , w tym :

- zwiększenie dochodów o kwotę 1 695 108,14 zł.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 584 197,17 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **2 852 271,08 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 3 304 136,34 zł.
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 451 865,26 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu **47 747 839,96 zł.**
- wydatki budżetu **49 273 715,48 zł.**
- niedobór budżetu **1 525 875,52 zł.**

który zostanie pokryty planowanymi przychodami zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Ryszard Kowalski



**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr XI/112/13
z dnia 20 czerwca 2013 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – przesunięcia między dochodami bieżącymi a majątkowymi dotyczą refundacji z wniosków o płatność w roku bieżącym w związku z realizacją projektu *Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty*.

Dział 720, rozdz. 72095 - zwiększenie planu dochodów spowodowane jest wpływem dochodów z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowych wpłat na utrzymanie LOSI. Zwiększenie w ramach realizacji projektu „*Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego*” oraz projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP* związane jest ze zmianami w harmonogramach rzeczowo finansowych zadań- wydatki nie zrealizowane w ubiegłym roku przeszły do realizacji roku bieżącego.

Dział 750, rozdz. 75023 - zwiększenie planu dochodów spowodowane jest wpływem środków pochodzących z kosztów postępowania sądowego w związku ze sprawą przeciwko Gminie Białogard.

Dział 750, rozdz. 75095 - W związku z realizacją zadania *Grupa Zakupowa-Energia elektryczna* zmniejszono plan dochodów z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, gdyż będą one niższe niż pierwotnie zakładano. Ponadto zmniejszono dochody przypadające na Miasto Białogard, gdyż jednostka zrezygnowała z uczestnictwa w zadaniu.

Dział 757, rozdz. 75702 - zwiększenie planu dochodów spowodowane jest wpływem dochodów z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowych wpłat na obsługę długu publicznego w roku bieżącym.

Dział 758, rozdz. 75818 - zwiększenie planu dochodów spowodowane jest wpływem dochodów z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowych wpłat na utworzoną rezerwę ogólną w roku bieżącym.

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenia i zmniejszenia dochodów w OEE w Lipiu wynikają z potrzeby dostosowania planowanych dochodów wynikających z realizacji projektów. Zwiększenie dotyczy dochodów, które pochodzą będą z dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach realizacji projektu *STOP niskiej emisji – nauka przez realizację programów edukacyjnych*.

Zwiększenia w paragrafie 0830 wynikają z przewidywanych wpływów z tytułu wpłat uczestników w ramach pobytów w roku bieżącym.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia w ramach realizacji projektu *Przyroda nie znikaj! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych* dotyczą kwoty dofinansowania zadania.

Dział 900, rozdz. 90001 - zwiększenie planu dochodów w paragrafie 0928 związane jest z realizacją projektu *Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty* i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym po rozliczeniu I transzy dotacji z NFOŚiGW. Zwiększenie w paragrafie 0970 dotyczy wpływu środków z tytułu rozliczeń w roku ubiegłym.

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

Dział 900, rozdz. 90095 – przesunięcie między dochodami bieżącymi i majątkowymi wynika z realizacji projektów *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP* oraz *Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty*.

Wydatki:

Dział 720, rozdz. 72095 – w ramach realizacji projektu *Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty* dokonano zwiększenia planu wydatków w roku bieżącym w związku z dokonaniem przesunięć w harmonogramie budżetu projektu.

Dział 750, rozdz. 75023 - W związku ze zwiększeniem dochodów Biura ZMiGDP dotyczących wpływu kosztów postępowania sądowego poniesionych w ciągu ostatnich kilku lat zwiększono plan wydatków Biura ZMiGDP w paragrafach dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych i pokrycia kosztów szkoleń pracowników Biura ZMiGDP. Konieczne było również zwiększenie planowanych kosztów podróży służbowych. Zweryfikowano stan zatrudnienia i uzupełniono plan związany z odpisem na ZFŚS. Ponadto utworzono paragraf 4380 dotyczący zakupu usług związanych z tłumaczeniem dokumentacji.

Dział 750, rozdz. 75095- w ramach realizacji projektu *Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015* utworzono paragraf dotyczący różnic kursowych w związku z realizacją płatności w EUR. W związku z realizacją zadania Grupa Zakupowa-Energia elektryczna zmniejszyła plan wydatków gdyż koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą niższe niż pierwotnie zakładano.

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 dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenia dotyczą realizacji projektu *PRZYRODO NIE ZNIKAJ!* - *promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzież*. Wydatki nie zrealizowane w roku ubiegłym przesunięto do realizacji w roku bieżącym.

Dział 900, rozdz. 90001 - zwiększenie planu wydatków związane jest z realizacją projektu *Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty* i dotyczy środków finansowych pozostałych po rozliczeniu I transzy dotacji z NFOŚiGW. Środki powinny zostać przekazane spółkom RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg. Ponadto dokonano przesunięć wydatków pomiędzy paragrafem 4170 a 4300 gdyż usługi w ramach zadania świadczone będą przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Dział 900, rozdz. 90002 - zwiększenia w planie wydatków spowodowane są weryfikacją harmonogramu w ramach projektu *Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*; w związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach działania 2.1POLiŚ wartość projektu jest większa niż zakładano pierwotnie.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenie planu wydatków spowodowane jest koniecznością zaktualizowania studium wykonalności projektu, w związku z wprowadzonymi przez Partnerów projektu zmianami do projektu *Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty*. Kosztami przygotowania opracowania studium obciążone zostaną jednostki, których dotyczą zmiany.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
				(+)	(-)
1.	2.	3.	4.		
630			TURYSTYKA	39 557,00	27 126,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 557,00	27 126,00
			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"	39 557,00	27 126,00
		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	39 557,00	
			środki z RPO	39 557,00	
		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		27 126,00
			środki z RPO		27 126,00
720			INFORMATYKA	1 162 277,34	288 293,43
	72095		Pozostała działalność	1 162 277,34	288 293,43
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI	10,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	
			"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	280 817,34	6 501,34
		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 w ramach budżetu środków europejskich	19 503,00	
			środki z RPO	19 503,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	6 501,34	
			Barwice M.i.G.		
			Białogard M.		
			Bobolice M.i.G.		
			Borne Sulinowo M.i.G.		
			Dygowo G.		
			Gościno G.		
			Karlino M.i.G.		
			Kołobrzeg G.		
			Kołobrzeg M.		
			Połczyn Zdrój M.i.G.		
			Rąbino G.		

		Rymań G.		
		Siemyśl G.		
		Tychowo G.		
	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	254 813,00	
		środki z RPO		
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		6 501,34
		Barvice M.i.G.		
		Białogard M.		
		Bobolice M.i G.		
		Borne Sulinowo M.i G.		
		Dygowo G.		
		Gościno G.		
		Karlino M.i G.		
		Kołobrzeg G.		
		Kołobrzeg M.		
		Połczyn Zdrój M.i.G.		
		Rąbino G.		
		Rymań G.		
		Siemyśl G.		
		Tychowo G.		
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	881 450,00	281 792,09
	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		281 792,09
		środki z POIG		281 792,09
	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	881 450,00	
		środki z POIG	881 450,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 302,00	21 285,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	47 302,00	0,00
		Biuro ZMiGDP	47 302,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 302,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	21 285,00
		Grupa Zakupowa – Energia elektryczna	0,00	21 285,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		21 285,00
		Białogard M.		5 535,00
		Biesiekierz G		1 575,00
		Bobolice M.i.G.		1 575,00
		Borne Sulinowo M.i.G.		1 575,00
		Karlino M.i.G.		1 575,00
		Kołobrzeg G.		1 575,00
		Połczyn Zdrój M.i.G.		1 575,00

			Rąbino G.		1 575,00
			Sławoborze G.		1 575,00
			Starostwo Białogard		1 575,00
			Starostwo Świdwin		1 575,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			14,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		14,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			2,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			124 424,05	24 600,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		121 910,00	24 600,00
			<i>OEE Lipie</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	24 600,00	
			<i>Stworzenie ekologicznego labiryntu - ciekawego miejsca wypoczynku</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		12 300,00
			<i>Odnawialne Źródła Energii - potrzeba czy moda?</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		12 300,00
			<i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i>	<i>97 310,00</i>	<i>0,00</i>
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	97 310,00	
			<i>środki z NFOSiGW</i>	<i>82 710,00</i>	
			<i>środki z WFOSiGW</i>	<i>14 600,00</i>	
	80195	Pozostała działalność		2 514,05	0,00
			<i>PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>	<i>2 514,05</i>	<i>0,00</i>
		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	1 524,05	
			<i>środki z RPO</i>	<i>1 524,05</i>	
		2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	990,00	
			<i>środki z WFOSiGW</i>	<i>990,00</i>	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			321 531,75	222 892,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		33 897,00	0,00
			<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	<i>33 897,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	
		0928	Pozostałe odsetki	32 572,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 315,00	
	90002	Gospodarka odpadami		38 500,00	0,00

		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	38 500,00	0,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 500,00	
	90095	Pozostała działalność	249 134,75	222 892,74
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"	192 884,75	166 642,74
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	33 160,28	0,00
		opłata organizacyjna:	31 960,28	
		SSGiChP Koszalin	31 960,28	
		koszty niekwalifikowane:	1 200,00	0,00
		SSGiChP Koszalin	1 200,00	
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	13 215,48	
		SSGiChP Koszalin	13 215,48	
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	88 221,44	
		opłata organizacyjna:	79 021,44	
		Białogard Powiat	32 228,74	
		Kołoברzeg Powiat	15 372,61	
		Szczecinek Powiat	4 209,04	
		Świdwin Powiat	27 211,05	
		koszty niekwalifikowane:	9 200,00	
		Białogard M.	1 200,00	
		Kołoברzeg Miasto	1 200,00	
		Karlino MiG.	5 600,00	
		Świdwin Powiat	1 200,00	
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	58 287,55	
		Połczyn-Zdrój MiG	1 882,32	
		Białogard Powiat	29 099,71	
		Kołoברzeg Powiat	9 341,12	
		Szczecinek Powiat	1 281,39	
		Świdwin Powiat	16 683,01	
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 799,58
		SSGiChP Koszalin		30 799,58
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	0,00	135 843,16
		Połczyn-Zdrój MiG		4 386,87
		Białogard Powiat		67 818,88
		Kołoברzeg Powiat		21 770,14
		Szczecinek Powiat		2 986,38
		Świdwin Powiat		38 880,89
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP	56 250,00	56 250,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 125,00	
		Zarząd Nieruchomościami Miejskimi w Czaplunku	3 125,00	

	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	53 125,00	
		<i>Barwice MiG.</i>	3 125,00	
		<i>Białogard M.</i>	3 125,00	
		<i>Bobolice MiG.</i>	3 125,00	
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	3 125,00	
		<i>Karlino MiG.</i>	3 125,00	
		<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	3 125,00	
		<i>Rąbino G.</i>	3 125,00	
		<i>Rymań G.</i>	3 125,00	
		<i>Sławoborze G.</i>	3 125,00	
		<i>Szczecinek G.</i>	3 125,00	
		<i>Tychowo MiG</i>	3 125,00	
		<i>Białogard Powiat</i>	3 125,00	
		<i>Kołobrzeg Powiat</i>	3 125,00	
		<i>Koszalin Powiat</i>	3 125,00	
		<i>Czaplinek MiG</i>	3 125,00	
		<i>Sianów GiM</i>	3 125,00	
		<i>Wierzchowo G.</i>	3 125,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 125,00
		<i>Zarząd Nieruchomościami Miejskimi w Czaplunku</i>		3 125,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	53 125,00	
		<i>Barwice MiG.</i>	3 125,00	
		<i>Białogard M.</i>	3 125,00	
		<i>Bobolice MiG.</i>	3 125,00	
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	3 125,00	
		<i>Karlino MiG.</i>	3 125,00	
		<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	3 125,00	
		<i>Rąbino G.</i>	3 125,00	
		<i>Rymań G.</i>	3 125,00	
		<i>Sławoborze G.</i>	3 125,00	
		<i>Szczecinek G.</i>	3 125,00	
		<i>Tychowo MiG</i>	3 125,00	
		<i>Białogard Powiat</i>	3 125,00	
		<i>Kołobrzeg Powiat</i>	3 125,00	
		<i>Koszalin Powiat</i>	3 125,00	
		<i>Czaplinek MiG</i>	3 125,00	
		<i>Sianów GiM</i>	3 125,00	
		<i>Wierzchowo G.</i>	3 125,00	
Dochody budżetu ogółem:			1 695 108,14	584 197,17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
				(+)	(-)
1.	2.	3.	4.		
720			INFORMATYKA	1 402 755,00	331 520,52
	72095		Pozostała działalność	1 402 755,00	331 520,52
			<i>"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"</i>	<i>365 755,00</i>	<i>0,00</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	16 914,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 638,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 402,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 801,00	
			<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP</i>	<i>1 037 000,00</i>	<i>331 520,52</i>
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4190,09
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		739,43
		4307	Zakup usług pozostałych		277 602,00
		4309	Zakup usług pozostałych		48 989,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	881 450,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 550,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 327,00	21 310,00
	75023		Urzędy gmin	47 302,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 159,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 143,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
	75095		Pozostała działalność	25,00	21 310,00
			<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza na lata 2012-2015"</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	
		4950	Różnice kursowe		25,00
			<i>Grupa Zakupowa – Energia elektryczna</i>	<i>0,00</i>	<i>21 285,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		21 285,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 309,05	26 361,74

80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		123 110,00	25 800,00
	<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		25 800,00	0,00
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 608,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 041,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 250,00	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 540,00	
	4260	Zakup energii	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 002,00	
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	7,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	587,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	
	<i>Stworzenie ekologicznego labiryntu - ciekawego miejsca wypoczynku</i>		0,00	12 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		494,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 121,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 679,00
	<i>Odnawialne Źródła Energii - potrzeba czy moda?</i>		0,00	12 900,00
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		1 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		920,00
	4220	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		20,00
	4370	Oplaty 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
	<i>STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych</i>		97 310,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 630,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 207,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	37 540,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 860,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	320,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	440,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
80195	Pozostała działalność		3 199,05	561,74
	PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży		3 199,05	561,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,03	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,02	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		56,74
	4307	Zakup usług pozostałych		305,00
	4309	Zakup usług pozostałych	990,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 727 745,29	72 673,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 622 595,29	16 423,00
	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		1 622 595,29	16 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 423,00	
	4260	Zakup energii	1 325,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		16 423,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 604 847,29	0,00
		Rozliczenie dofinansowania w formie dotacji dla FS:		
		<i>RWiK Białogard</i>	<i>908 989,03</i>	
		<i>MWiK Kołobrzeg</i>	<i>695 858,26</i>	
	90002	Gospodarka odpadami	38 500,00	0,00
	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		38 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	
	90095	Pozostała działalność	66 650,00	56 250,00
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		10 400,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP		56 250,00	56 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 250,00
Wydatki budżetu razem:			3 304 136,34	451 865,26

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.				
Przychody ogółem			59 443 395,75	24 748 183,92	24 757 690,24	59 433 889,43
1.	Kredyty	952	0,00			0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *					0,00
2.	Pożyczki	952				0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	2 926 630,38	0,00	1 750 866,43	1 175 763,95
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		0,00			0,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00			0,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		2 926 630,38		1 750 866,43	1 175 763,95
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	56 516 765,37	0,00	23 006 823,81	33 509 941,56
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931				0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	955		24 748 183,92		24 748 183,92
Rozchody ogółem			59 658 880,34	0,00	1 750 866,43	57 908 013,91
1.	Splaty kredytów	992	128 808,00	0,00	0,00	128 808,00
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
2.	Splaty pożyczek	992				0,00
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	59 530 072,34	0,00	1 750 866,43	57 779 205,91
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00			37 637,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		59 416 958,00		1 750 866,43	57 666 091,57
3.4.	Pożyczka płatnicza na niedobory					0,00
4.	Udzielone pożyczki	991				0,00
5.	Lokaty	994				0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982				0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995				0,00