

Uchwała Nr IV/27/19
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art.73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 4 ust. 2, art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę **16 089 479,95 zł** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1 043 833,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 17 133 312,95 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę **16 329 821,61 zł**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 33 500,00 zł
- zmniejszenie wydatków o kwotę 16 538 521,61 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 17 278 887,48 zł,
- wydatki budżetu 17 142 444,61 zł,
- nadwyżka budżetu 136 442,87 zł,

która przeznaczona zostanie z przeznaczona na spłatę pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Marek Kuźma

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr IV/ /19
z dnia 16 grudnia 2019 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* a dotyczą one środków pochodzących z dotacji w ramach RPO WZ 2014-2020. Realizacja projektu została przesunięta na kolejny rok budżetowy.

Zmniejszenia w planie dochodów dokonano również w ramach projektu *"XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2018"* oraz projektu *"VIII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2018"* a dotyczą wpływu środków z budżetu państwa. Środki wpłyną w kolejnym roku budżetowym.

Ponadto zmniejszenia w ramach dotacji na dofinansowanie projektu ze środków INTERREG VA dokonano w ramach zadania *Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku*.

Dział 720, rozdz. 72095 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"* - utrzymanie LOSI.

Dział 750, rozdz. 75023 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją budżetu Biura ZMiGDP a dotyczą wpływów od ubezpieczyciela w związku z naprawą uszkodzonego sprzętu.

Dział 801, rozdz. 80142 – zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją budżetu Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Zmiany dotyczą wpływów z usług oraz wpłat jednostek zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 801, rozdz. 80195 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze* a dotyczą one środków z dotacji pochodzących z INTERREG VA.

Zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego* a dotyczą środków z dotacji pochodzących z RPO WZ 2014-2020 oraz dotacji WFOSiGW.

Zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą one kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na subkoncie projektu.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją zadania *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* a dotyczą one wpłat z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za kłusowanie na rzece Parsęcie oraz wpływów z zezwoleń za kontrolowany połów ryb.

Zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"* a dotyczą one kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na subkoncie projektu.

Zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017* a dotyczą one wpływów ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu „*Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty*” a dotyczą one dotacji ze środków RPO WZ 2014-2020.

Zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu „*Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*”, a dotyczą one dotacji ze środków POIiŚ oraz środków na wkład własny z Baltic Sea Conservation Foundation.

Zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*, a dotyczą one dotacji ze środków POIiŚ, środków na wkład własny z Baltic Sea Conservation Foundation i WFOSiGW.

Zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją zadania „*Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*” a dotyczą one wpływu środków ze sprzedaży wraku pojazdu oraz wpływu środków od ubezpieczyciela dotyczących składników majątkowych, które uległy zniszczeniu w wyniku wypadku tj. samochodu, termowizji, telefonu, radiotelefonu

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” a dotyczą one dotacji ze środków POIiŚ.

Dział 900, rozdz. 90026 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*” a dotyczą one dotacji ze środków POIiŚ.

Wydatki

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *XVIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2019* a dotyczą wydatków na podróże służbowe, które nie zostały zrealizowane w okresie realizacji zadania.

Zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku* a dotyczą wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, usług pozostałych, usług tłumaczeń oraz kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* a dotyczą one środków z refundacji, środków z zaliczki, zakupu materiałów, zakupu usług, kosztów podróży służbowych oraz inspektora nadzoru.

Dział 720, rozdz. 72095 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty* - utrzymanie LOSI.

Dział 750, rozdz. 75023 – zwiększenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją budżetu Biura ZMiGDP.

Dział 801, rozdz. 80142 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją budżetu Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Plan wydatków dostosowano do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dział 801, rozdz. 80195 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją zadania *POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze* zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Działania zostały przesunięte na kolejne lata budżetowe zgodnie z HRF projektu.

Zmniejszenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją projektu *Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego*, a dotyczą organizacji warsztatów, które zostały przesunięte na kolejny rok budżetowy.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* a dotyczy zakupu materiałów w związku z przeprowadzaniem remontem w wylęgarni, zarybień oraz kosztów podróży służbowych.

Zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”* a dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz usług pozostałych.

Zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”* a dotyczą one zakupów materiałów promocyjnych i wydatków inwestycyjnych, które zostały przesunięte do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

Zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*, a dotyczą one wydatków inwestycyjnych, które zostały przesunięte do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

Zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”* a dotyczą one konieczności odtworzenia składników majątkowych, które uległy zniszczeniu w wyniku wypadku tj. termowizji, telefonu, radiotelefonu

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”* a dotyczą one kosztów szkoleń oraz środków pochodzących z zaliczek i refundacji przekazywanych jednostkom uczestniczącym w projekcie na roboty budowlane.

Dział 900, rozdz. 90026 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *„Budowa sieci Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”* a dotyczą one wynagrodzeń bezosobowych, usług pozostałych, podróży służbowych, szkoleń pracowników oraz środków pochodzących z zaliczek i refundacji przekazywanych jednostkom uczestniczącym w projekcie na roboty budowlane.

Utworzono paragraf dotyczący zakupu nagród rzeczowych z związku z konkursem ogłoszonym w ramach projektu.

Dział 900, rozdz. 90095 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą nie zrealizowanych wydatków na zakup usług tłumaczeń oraz podróży służbowych.

Zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą nie zrealizowanych wydatków na podróże służbowe.

Przychody w 2019 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zmniejszenie w kwocie 554 000,00 zł. dotyczy przychodów z tytułu pożyczek, który nie zostaną zaciągnięte w WFOŚiGW w Szczecinie w roku budżetowym. Pożyczka w kwocie 150 000,00 zł. miała zostać przeznaczona na realizację zadania „*Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*”. Procedura pozyskania pożyczki nie została zakończona. Postępowanie powypadkowe zostało umorzone i od ubezpieczyciela wpłynęły środki z odszkodowania. Dlatego też zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki na ww zadanie.

Pożyczka w kwocie 404 000,00 zł. na realizację zadania "*Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne*" nie wpłynę w roku bieżącym. W związku z wydłużającym się okresem rozpoczęcia warsztatów i dni otwartych oraz budowy ogrodu, w wyniku czego nie zostały jeszcze poniesione wydatki w ramach zadania, podjęto decyzję o zaciągnięciu pożyczki w kolejnym roku budżetowym.

Wolne środki w ramach niniejszej uchwały zostały zwiększone o kwotę 4 458,33 zł.

Plan przychodów po zmianach z tytułu pożyczek wynosi 0,00 zł. a wysokość wolnych środków angażowanych w roku bieżącym stanowi 35 570,47 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 35 570,47 zł.

Rozchody w 2019 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zmniejszenie w kwocie 134 000,00 zł dotyczy spłat pożyczki na realizację zadania "*Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne*". Realizacja przesunięta została na kolejny rok budżetowy. Po dokonaniu zmian plan rozchodów wynosi 172 013,34 zł.

PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			0,00	1 563 983,61
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	1 563 983,61
	110	"XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2018"		0,00	7 281,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		7 281,00
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa		7 281,00
	111	"VIII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2018"		0,00	4 976,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		4 976,00
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa		4 976,00
	117	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.		0,00	153 380,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		153 380,00
			środki z INTERREG VA -EWT		153 380,00
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		0,00	1 398 346,61
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		32 740,55
			środki RPO WZ 2014-2020		32 740,55
		6257	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		1 365 606,06
			środki RPO WZ 2014-2020		1 365 606,06
720	INFORMATYKA			0,00	3 000,00
	72095	Pozostała działalność		0,00	3 000,00
	.014	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI		0,00	3 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 179,00	0,00

	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		1 179,00	0,00
		<i>Biuro ZMiGDP</i>		1 179,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 179,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 690,00	622 915,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		12 680,00	530 000,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		12 680,00	530 000,00
		0830	Wpływy z usług		530 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	12 680,00	
			<i>wpłaty w ramach zawartych porozumień</i>	12 680,00	
	80195	Pozostała działalność		10,00	92 915,00
	104	<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>		0,00	51 631,00
		6288	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł		51 631,00
			<i>środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT</i>		51 631,00
	121	<i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i>		0,00	41 284,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 543,00
			<i>środki RPO WZ 2014-2020</i>		8 543,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 741,00
			<i>dotacja WFOSiGW</i>		32 741,00
	126	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu</i>		10,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 029 964,00	14 943 414,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 029 964,00	6 343 414,34
	58	<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	
	100	<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>		11 900,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	875,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	11 025,00	
	122	<i>Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017</i>		0,00	7 207,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		7 207,00
			<i>środki z rezerwy celowej z budżetu państwa</i>		7 207,00

112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		0,00	390 736,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		390 736,50
		środki RPO WZ		390 736,50
106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 32007”		535 878,00	618 947,84
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	535 878,00	
		środki POIiŚ 85%	535 878,00	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		39 692,00
		środki z Baltic 10%		39 692,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		511 132,84
		środki POIiŚ 85%		511 132,84
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		68 123,00
		środki z Baltic 10%		68 123,00
116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		311 593,00	5 326 523,00
	0927	Pozostałe odsetki	200,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	311 393,00	
		środki POIiŚ 85%	311 393,00	
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 953,00
		środki z WFOSiGW 3%		4 953,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 600,00
		środki z Baltic 7%		13 600,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 798 000,00
		środki POIiŚ 85%		4 798 000,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		136 170,00
		środki z WFOSiGW 3%		136 170,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		373 800,00
		środki z Baltic 7%		373 800,00
	„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 32007”.		169 793,00	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	
		<i>sprzedaż ISUZU po wypadku</i>	<i>5 000,00</i>	
	0950	Wpływy z odszkodowań i kar wynikających z umów	150 700,00	
		<i>wpływy z odszkodowań dot. samochodu, termowizji, telefonu, radiotelefonu</i>	<i>150 700,00</i>	
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	14 093,00	
		<i>Białogard M</i>	<i>3 164,00</i>	
		<i>Gościno MiG</i>	<i>737,00</i>	
		<i>Kołobrzeg M</i>	<i>5 996,00</i>	
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>2 100,00</i>	
		<i>Rymań G</i>	<i>566,00</i>	
		<i>Sławoborze G</i>	<i>566,00</i>	
		<i>Tychowo MiG</i>	<i>964,00</i>	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	4 200 000,00
.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		0,00	4 200 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		200 000,00
		<i>środki POiŚ</i>		<i>200 000,00</i>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 000 000,00
		<i>środki POiŚ</i>		<i>4 000 000,00</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	4 400 000,00
.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		0,00	4 400 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		100 000,00
		<i>środki POiŚ</i>		<i>100 000,00</i>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 300 000,00
		<i>środki POiŚ</i>		<i>4 300 000,00</i>
Dochody budżetu ogółem:			1 043 833,00	17 133 312,95

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			0,00	1 522 183,61
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	1 522 183,61
	133	XVIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2019		0,00	840,00
		4418	Krajowe podróże służbowe		714,00
		4419	Krajowe podróże służbowe		126,00
	117	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.		0,00	62 800,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		7 990,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 410,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia		12 750,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00
		4308	Zakup usług pozostałych		14 535,00
		4309	Zakup usług pozostałych		2 565,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 500,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500,00
		4418	Krajowe podróże służbowe		3 145,00
		4419	Krajowe podróże służbowe		555,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		6 460,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 140,00
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		0,00	1 458 543,61
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		39 919,55
			<i>Białogard M.</i>		8 707,85
			<i>Kołobrzeg M.</i>		4 634,13
			<i>Borne Sulinowo G.</i>		9 062,12
			<i>Karolino M.iG.</i>		1 807,68
			<i>Białogard G.</i>		1 819,24
			<i>Dygowo G.</i>		2 994,95
			<i>Tychowo M.iG.</i>		1 695,46
			<i>Szczecinek G.</i>		1 819,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		850,00

		4419	Podróże służbowe krajowe		150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 046,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 772,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 314 181,06
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>		1 314 181,06
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		51 425,00
			<i>Białogard M.</i>		15 475,19
			<i>Kołobrzeg M.</i>		8 949,99
			<i>Borne Sulinowo G.</i>		6 811,25
			<i>Karlıno G.</i>		4 359,21
			<i>Białogard G.</i>		4 427,31
			<i>Dygowo G.</i>		4 052,70
			<i>Tychowo M.iG.</i>		4 222,99
			<i>Szczecinek G.</i>		3 126,37
720	INFORMATYKA			0,00	3 000,00
	72095	Pozostała działalność		0,00	3 000,00
	014	"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"		0,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	718 630,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		0,00	429 338,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		0,00	429 338,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
		4220	Zakup środków żywności		43 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		200,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		5 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500,00
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	289 292,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		0,00	270 077,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe		11 100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe		1 900,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		300,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		300,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		850,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		150,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		19 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00
		4308	Zakup usług pozostałych		134 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		32 500,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		425,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		75,00
		4418	Krajowe podróże służbowe		1 145,00
		4419	Krajowe podróże służbowe		202,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		1 119,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		190,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 111,00
	121	Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego		0,00	19 215,00
		4307	Zakup usług pozostałych		16 332,10
		4309	Zakup usług pozostałych		2 882,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 500,00	14 294 708,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 400,00	5 874 920,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		11 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 500,00	
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		0,00	459 690,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe		28 577,05

		4019	Wynagrodzenia osobowe		5 043,01
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 074,18
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 071,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy		870,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy		153,58
		4307	Zakup usług pozostałych		355 215,00
		4309	Zakup usług pozostałych		62 685,00
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		0,00	593 230,00
		4307	Wynagrodzenia bezosobowe		240 000,00
		4309	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		264 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 685,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		0,00	4 820 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 097 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		723 000,00
	136	„Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		3 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	4 003 900,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		0,00	4 003 900,00
		4707	Szkolenia pracowników		3 315,00
		4709	Szkolenia pracowników		585,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 100,00	4 412 188,00
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		5 100,00	4 412 188,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4197	Nagrody rzeczowe	4 250,00	
		4199	Nagrody rzeczowe	850,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		4 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych		850,00
		4417	Krajowe podróże służbowe		425,00
		4419	Krajowe podróże służbowe		75,00
		4707	Szkolenia pracowników		3 900,00
		4709	Szkolenia pracowników		688,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 300 000,00

			<i>zaliczka ze środków POIiŚ na poczet robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>		4 300 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		100 000,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	3 700,00
	107	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
		4410	Krajowe podróże służbowe		2 700,00
	123	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
		4410	Krajowe podróże służbowe		500,00
Wydatki budżetu razem:				33 500,00	16 538 521,61

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2019 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			585 112,14	4 458,33	554 000,00	35 570,47
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			0,00
2.	Pożyczki	952	0,00			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	554 000,00		554 000,00	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		247 986,66		247 986,66	0,00
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na pokrycie kosztów niekwalifikowanych „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznej na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		150 000,00		150 000,00	0,00
3.2.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Pomerania- atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		404 000,00		404 000,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00			0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	31 112,14	4 458,33		35 570,47
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		31 112,14		31 112,14	0,00
Rozchody ogółem			306 013,34	0,00	134 000,00	172 013,34
1.	Spląty kredytów	992	0,00			0,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00			0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	306 013,34		134 000,00	172 013,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		52 496,00			52 496,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		44 040,00			44 040,00
3.4.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Pomerania- atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		134 000,00		134 000,00	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