

**Uchwała Nr VIII/57/16**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**z dnia 26 września 2016 r.**

**w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2016**

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 (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), § 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. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

**§ 1. Zmniejsza się dochody** budżetowe Związku o kwotę **265 022,64 zł.** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 499 826,06 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 764 848,70 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zmniejsza się wydatki** budżetowe Związku o kwotę **265 022,64 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 491 447,94 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 756 470,58 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 34 300 733,63 zł.
- wydatki budżetu 33 848 811,29 zł.
- nadwyżka budżetu 451 922,34 zł.

która po uwzględnieniu przychodów zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i 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 VIII/57/16  
z dnia 26 września 2016 r.**

**Dochody:**

**Dział 720, rozdz. 72095** – zwiększenia dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty* i dotyczą kar umownych naliczonych zgodnie z umową. Plan dochodów, który dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat, zwiększono również w ramach realizacji projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"*. Ponadto, w ramach zadania *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu"* zwiększono plan dochodów dot. środków przekazanych od ubezpieczyciela sprzętu komputerowego w ramach usług gwarancyjnych.

**Dział 750, rozdz. 75023** – zwiększenia dochodów w ramach rozliczeń z lat ubiegłych, dokonano w związku z realizacją budżetu Biura ZMiGDP a dotyczą zwrotu kosztów procesu sygn., III C715/15 oraz zwrotu zaliczki komorniczej w sprawie kradzieży mienia ZMiGDP w trakcie spływu kajakowego.

**Dział 801, rozdz. 80142** – przesunięcia w planie dochodów, dokonano w związku z wpływem środków z dofinansowania z INTERREG IVA w ramach projektu *X lecie OEE w Lipiu*.

**Dział 801, rozdz. 80195** – zwiększenia dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży* a dotyczą kapitalizacji odsetek od środków MF EOG zgromadzonych na rachunku projektu oraz środków pochodzących z dotacji w związku z ubieganiem się o zwiększenie kwoty dofinansowania.

**Dział 900, rozdz. 90001** – zwiększenie dochodów w ramach realizacji zadania *"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"* dotyczy kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

Ponadto zwiększenie w planie dochodów w ramach realizacji zadania *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* dotyczy wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń okresowych na połów ryb.

W związku ze złożeniem wniosku do WFOŚiGW wprowadzono w planie dochodów nowe zadanie *„Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty”*. Celem zadania jest odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach.

**Dział 900, rozdz. 90002** – zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”* dotyczy odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Gminę Recz, środków dotyczących opłaty organizacyjnej przez Gminę Recz oraz środków wynikających z rozliczenia finansowego zadania.

**Dział 900, rozdz. 90005** – zmniejszenie dochodów w ramach realizacji projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” dotyczy wpływów jednostek uczestniczących w zadaniu. Przesunięcia w planie dochodów wynikają ze zmiany podmiotów, które wyraziły chęć uczestnictwa w zadaniu.

**Dział 900, rozdz. 90095** – zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* związane jest z refundacją z dofinansowania ze środków MF EOG oraz odsetek od środków na rachunku bankowym zaliczki.

Ponadto w planie dochodów roku bieżącego zmniejszono środki w ramach zadania *Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju*. Do końca roku nie zostaną ogłoszone nabory w ramach OZE ze środków z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla PO PL04.

### **Wydatki**

**Dział 720, rozdz. 72095** – zwiększenia wydatków dokonano w związku z realizacją projektu „*Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu*” a dotyczą obsługi serwisowej.

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

**Dział 801, rozdz. 80195** – zwiększenia dokonano w planie wydatków w związku z realizacją projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży*. W dniu 14.07.2016 r. został złożony do MF EOG 2009-2014 wniosek na rozszerzenie zakresu rzeczowego realizowanego projektu o kwotę 189.001,00 zł, z czego dofinansowanie z EOG wyniesie 160.650,85 zł, wkład własny 28.350,15 zł. Projekt w rozszerzonym zakresie będzie realizowany do 30.04.2017 r. Decyzja o zgodzie rozszerzenia zakresu ma być podjęta przez MF EOG do końca września 2016 r. Wkład własny w wysokości 28.350,15 zł będzie zabezpieczony przez gminy zainteresowane udziałem w projekcie. Na chwilę obecną ZMiGDP posiada deklarację dalszego uczestnictwa z Miasta Kołobrzeg oraz Gmin: Borne Sulinowo, Grzmiąca, Ustronie Morskie, Kołobrzeg, Rąbino, Gościno, Siemyśl, Szczecinek, Połczyn Zdrój, Karlino, Dygowo. Wymienione Gminy w styczniu 2017 r. na podstawie aneksów do porozumień wpłacą na rachunek Związku kwotę wkładu własnego, która będzie wyliczona na podstawie udziału w ilości warsztatów poszczególnych jednostek.

Rozszerzony zakres rzeczowy realizowanego projektu będzie polegał na zwiększeniu ilości 1 i 2-dniowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo, w ramach rozszerzenia, zostanie zrealizowanych 37 warsztatów, z czego 18 warsztatów 2-dniowych i 19 warsztatów - 1 dniowych, co pozwoli przeszkolić z

zakresu promowania bioróżnorodności, wpływie zmiany klimatu na bioróżnorodność oraz znaczenia ekosystemów dodatkowo 1.480 osób. Warsztaty będą prowadzone w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Przy zwiększonej ilości warsztatów nastąpi konieczność zakupu materiałów plastycznych niezbędnych do prowadzenia warsztatów. W ramach promocji projektu każdy z uczestników otrzyma koszulkę z nazwą projektu oraz informacją o źródłach dofinansowania. Zakupionych zostanie 1.480 sztuk koszulek ze środków, które pozostały z oszczędności realizowanego projektu. W 2016 r. w ramach rozszerzenia projektu planuje się zorganizować po dziesięć warsztatów 2 i 1-dniowych. Pozostała kwota w ramach rozszerzenia zrealizowana zostanie w kolejnym roku budżetowym.

**Dział 900, rozdz. 90001** – w planie wydatków dokonano przesunięć w ramach zadania „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków WFOSiGW przedsięwzięcia „*Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty*”. Część zaplanowanych wydatków stanowić będzie wkład własny przedsięwzięcia. W ramach nowego projektu zaplanowano przeprowadzić zarybiania następującymi gatunkami ryb: certa (*Vimba vimba*), węgorz (*Anguilla anguilla*), lipień (*Thymallus thymallus*), pstrąg potokowy (*Salmo trutta morpha fario*). Dopelnieniem będzie prowadzenie aktywnych działań przeciw kłusownikom. W tym celu zatrudniono etatowych strażników, którzy będą ściśle współpracować z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Rybacką i Społecznymi Strażami Rybackimi oraz zakupienie niezbędnego wyposażenia zarówno dla strażników zatrudnionych przez Związek, jak i wsparcie pozostałych instytucji działających na terenie dorzecza Parsęty, począwszy od jej źródeł do samego jej ujścia.

Rezultatem działań powinno być trwałe odbudowanie populacji w/w gatunków ryb, co będzie zauważalne, w przypadku ryb dwuśrodowiskowych, po ilości ryb wstępujących do rzeki w celu odbycia tarła naturalnego, a w przypadku wszystkich gatunków, po ilości tarłisk. Zamierzonym efektem jest także ograniczenie procederu kłusownictwa w całym dorzeczu, co ma ogromne znaczenie w okresach ciągów tarłowych i podczas samego aktu tarła. Ochrona naturalnych tarłisk i ryb wspomagane intensywnymi zarybianiami mogą na stałe poprawić stan biologiczny rzeki Parsęty.

**Dział 900, rozdz. 90005** – przesunięcia w planie wydatków dokonano w ramach realizacji projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” a dotyczą one wydatków na studium wykonalności.

**Dział 900, rozdz. 90095** – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach realizacji projektu „*Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej*”, a dotyczą one rozliczenia finansowego zrealizowanego projektu.

Ponadto w planie wydatków roku bieżącego zmniejszono środki w ramach zadania „*Polsko-Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju*”. Do końca roku nie zostaną ogłoszone nabory w ramach OZE ze środków z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla PO PL04 dlatego też nie ma możliwości realizacji w roku bieżącym.

**Przychody** w 2016 roku uległy zmianie. Wprowadzono plan w ramach wolnych środków angażowanych w roku bieżącym. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 620 000,00 zł.

**Rozchody** w 2016 roku. W III kwartale br. dokonano zmian w planie rozchodów dotyczących spłaty pożyczki z WFOSiGW do kwoty 800 000,00 zł. w ramach zadania *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży*. Po dokonaniu zmian plan rozchodów ogółem wynosi 1 071 922,34 zł.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>9 356,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 356,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>15</b>		<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</b>	<b>6 776,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>0580</b>	kary umowne	6 776,80	
	<b>27</b>		<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0927</b>	Pozostałe odsetki	30,00	
	<b>096</b>		<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 512,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP</b>	<b>2 512,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Biuro ZMiGDP</b>	<b>2 512,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 512,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>118 685,70</b>	<b>61 908,70</b>
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>61 908,70</b>	<b>61 908,70</b>
			<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>	<b>0,00</b>	<b>61 908,70</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług		61 908,70
			<b>X lecie OEE w Lipiu</b>	<b>61 908,70</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	61 908,70	
			środki z EUROREGIONU Pomorza w ramach EWT	61 908,70	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 777,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80</b>		<b>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</b>	<b>56 777,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	200,00	
		<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 577,00	
			<i>środki EOG</i>	56 577,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>369 271,56</b>	<b>702 940,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>339 613,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>58</b>	<b>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0929</b>	Pozostałe odsetki	1 000,00	
	<b>100</b>	<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>		<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	152 000,00	
		<b>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty</b>		<b>186 613,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 613,00	
			<i>środki z WFOSiGW</i>	165 613,00	
		<b>6280</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	
			<i>środki z WFOSiGW</i>	21 000,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 299,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>62</b>	<b>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>		<b>3 299,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	834,00	
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 199,00	
			<i>Gmina Recz</i>	2 199,00	
		<b>2909</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	266,00	
			<i>Gmina Czaplinek</i>	266,00	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>10 936,00</b>	<b>36 340,00</b>
	<b>99</b>	<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>		<b>10 936,00</b>	<b>36 340,00</b>
		<b>6650</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 936,00	36 340,00
			<i>Miasto Białogard</i>		5 601,00
			<i>Gmina Biały Bór</i>		8 335,00
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	2 734,00	
			<i>Gmina Gościno</i>		5 601,00
			<i>Gmina Karlino</i>		5 601,00
			<i>Miasto Kołobrzeg</i>	2 734,00	

			Gmina Połczyn-Zdrój		5 601,00
			Miasto Szczecinek		5 601,00
			Gmina Tychowo	2 734,00	
			Powiat Szczecinek	2 734,00	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 423,56</b>	<b>666 600,00</b>
	37	<b>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</b>		<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	
	60	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>		<b>15 143,56</b>	<b>0,00</b>
		0927	Pozostałe odsetki	3 300,00	
		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	11 843,56	
			środki z EOG	11 843,56	
	97	<b>Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE</b>		<b>0,00</b>	<b>666 600,00</b>
		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		599 940,00
			środki z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla PO PL04		599 940,00
		2006	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		66 660,00
			środki z budżetu państwa (10%)		66 660,00
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>				<b>499 826,06</b>	<b>764 848,70</b>



**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	77	<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 512,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>2 512,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 512,00	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	15 000,00	
		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		<i>15 000,00</i>	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>71 181,95</b>	<b>4 653,58</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>71 181,95</b>	<b>4 653,58</b>
	80	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		<i>71 181,95</i>	<i>4 653,58</i>
		<b>4016</b>	Wynagrodzenia osobowe	1 400,40	
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	8 117,91	
		<b>4046</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2,91
		<b>4047</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16,51
		<b>4116</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,79	
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,87	
		<b>4126</b>	Składki na Fundusz Pracy	5,15	
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	29,22	
		<b>4176</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		579,70
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		3 285,00

		<b>4216</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	600,84	
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,87	
		<b>4306</b>	Zakup usług pozostałych	8 628,70	
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	48 896,20	
		<b>4386</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,59
		<b>4387</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,87
		<b>4416</b>	Podróże służbowe krajowe		115,50
		<b>4417</b>	Podróże służbowe krajowe		652,50
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>387 753,99</b>	<b>751 817,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>383 425,00</b>	<b>59 807,00</b>
	100	<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>		<b>22 830,00</b>	<b>59 807,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe		46 418,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 938,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy		811,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 501,00	
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	5 314,00	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 200,00	
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	3 315,00	
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 540,00
	102	<b>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty</b>		<b>360 595,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	72 493,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 386,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 102,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	72 294,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	108 320,00	
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>25 410,00</b>
	099	<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>		<b>0,00</b>	<b>25 410,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 410,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 328,99</b>	<b>666 600,00</b>
	<b>81</b>	<b>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</b>		<b>4 328,99</b>	<b>0,00</b>

		<b>2909</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 328,99	0,00
			rozliczenie wpłat	4 328,99	
			<i>Miasto Białogard</i>	1 036,30	
			<i>Gmina Bobolice</i>	501,42	
			<i>Gmina Karlino</i>	501,42	
			<i>Gmina Polczyn - Zdrój</i>	501,42	
			<i>Gmina Białogard</i>	351,00	
			<i>Gmina Biesiekierz</i>	351,00	
			<i>Gmina Dygowo</i>	351,00	
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	434,57	
			<i>Gmina Rąbino</i>	300,86	
			<b><i>Polsko- Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE</i></b>	<b>0,00</b>	<b>666 600,00</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe		40 500,00
		<b>4016</b>	Wynagrodzenia osobowe		4 500,00
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 100,00
		<b>4116</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne		900,00
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy		3 600,00
		<b>4126</b>	Składki na Fundusz Pracy		400,00
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych		495 540,00
		<b>4306</b>	Zakup usług pozostałych		55 060,00
		<b>4387</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		19 800,00
		<b>4386</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 200,00
		<b>4417</b>	Podróże służbowe krajowe		5 400,00
		<b>4416</b>	Podróże służbowe krajowe		600,00
		<b>4427</b>	Podróże służbowe zagraniczne		27 000,00
		<b>4426</b>	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00
<b>Wydatki budżetu razem:</b>				<b>491 447,94</b>	<b>756 470,58</b>

## Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2016 rok po zmianach	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem</b>			<b>120 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00			0,00
<b>2.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>903</b>	<b>120 000,00</b>			<b>120 000,00</b>
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego		120 000,00			120 000,00
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>950</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>571 922,34</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 922,34</b>
<b>1.</b>	<b>Spląty kredytów</b>	<b>992</b>	<b>128 808,00</b>			<b>128 808,00</b>
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00			98 808,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00			30 000,00
<b>2.</b>	<b>Spląty pożyczek</b>	<b>992</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>963</b>	<b>443 114,34</b>	<b>500 000,00</b>		<b>943 114,34</b>
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		37 637,00			37 637,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu dofinansowanego z EOG "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-		300 000,00	500 000,00		800 000,00
3.4.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego		30 000,00			30 000,00
<b>4.</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</b>	<b>995</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>