

Uchwała Nr XIII/98/17
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 69 ust.3 i art.73a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2017 r. poz. 1875 i 2332) i 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 2017 r. poz. 2077), Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę **12 691 430,64 zł.** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 2 422 379,40 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 15 113 810,03 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę **12 563 446,55 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 634 202,27 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 13 217 831,78 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 13 097 595,75 zł.,
- wydatki budżetu 13 630 495,51 zł.,
- niedobór budżetu 532 899,76 zł.,

który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym, 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.

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr XIII/98/17
z dnia 19 grudnia 2017 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją zadania *"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017"* oraz zadania *"VII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"*. Realizację obu zadań wydłużono do końca stycznia 2018 roku. Wnioski rozliczające zadania z FMP zostaną złożone po zakończeniu realizacji projektów w lutym 2018 roku.

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją zadania *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą one wpływu środków z odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy, środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu. W ramach wpłat jednostek zwiększono środki w planie dochodów przez jednostki, które zdecydowały, iż ZMiGDP ponosić będzie koszty dostępu do internetu. W ramach utrzymania trwałości projektu jednostki uczestniczące w projekcie miały wybór-mogły same utrzymywać łącza internetowe lub przekazywać środki do ZMiGDP, który ponosić będzie koszty utrzymania dostępu do internetu.

Dział 750, rozdz. 75023 – przesunięć w planie dochodów, dokonano w związku z bieżącą realizacją dochodów Biura ZMiGDP a dotyczą one zmiany klasyfikacji budżetowej dla wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 750, rozdz. 75095 – przesunięć w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA* oraz projektu *XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej*. Wnioski o płatność zostaną złożone i refundacja wpłynie w kolejnym roku budżetowym.

Dział 801, rozdz. 80142 – przesunięć w planie dochodów, dokonano w związku z bieżącą realizacją dochodów OEE w Lipiu a dotyczą one zmiany klasyfikacji budżetowej dla wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w ramach kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu *„Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”* oraz zrealizowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków MF EOG 2009-2014.

W ramach realizacji zadania *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne* zmniejszono plan dochodów środków pochodzących z dotacji z INTEEREG Va oraz z dotacji ze środków WFOŚiGW.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku. Wniosek o płatność zostanie złożony po podpisaniu umowy o dofinansowanie, w marcu 2018 roku.

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 w ramach II fazy, będącego w okresie trwałości.

Przesunięcia dochodów tj. zmiany paragrafu w ramach realizacji zadania *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej dla wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zmniejszono w planie dochodów środki z dotacji w ramach zadania pn. *„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”*. Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych.

Zmniejszono w planie dochodów środki na zadanie pn. *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*. Projekt realizowany jest ze środków POIiŚ, środków Interreg z programu Baltic Sea Region oraz dotacji NFOŚiGW. Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2017 roku. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie a pierwszy wniosek o płatność zostanie złożony w styczniu 2018 roku.

Dział 900, rozdz. 90002 – zmniejszenie dochodów w ramach realizacji zadania *„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”* dotyczy kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki, która została zwrócona do NFOŚiGW. Ponadto, w ramach realizacji projektu zmniejszono w planie dochodów dotacje ze środków POIiŚ oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla dotacji ze środków perspektywy finansowej 2014-2020. Realizacja zadania przesunięta została w hrf na kolejny rok budżetowy.

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenie dochodów w ramach realizacji projektu *„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”* dotyczy dotacji ze środków POIiŚ. Ponadto, dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla dotacji pochodzących ze środków z kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Realizacja zadania przesunięta została w hrf na kolejny rok budżetowy.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* dotyczy kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu, wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w związku z dokonaniem rozliczenia środków finansowych oraz środków z dotacji MF EOG 2009-2014 oraz NMF EOG 2009-2014. Projekt został zakończony, wniosek o płatność końcową zatwierdzony a płatność końcowa wpłynie w dniu 18 grudnia 2017 roku.

W planie dochodów roku bieżącego dokonano zmniejszenia w ramach zadania *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"* a dotyczy ono kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu, środków z dotacji z SPPW oraz wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w związku z dokonaniem

rozliczeniem finansowym projektu. Projekt został zakończony, wniosek o płatność zatwierdzony, płatność końcowa wpłynęła w październiku 2017 roku.

Wydatki

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją zadania *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"*- utrzymanie trwałości projektu a dotyczą one zakupu w ramach usług remontowych uszkodzonego komputera, zakupu usług dostępu do internetu oraz konieczności poniesienia kosztów podróży służbowych pracownika. Środki pochodzą z wpłat jednostek, które uczestniczyły w realizacji projektu.

Dział 750, rozdz. 75095 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA*. Realizację zadań przesunięto na kolejny rok budżetowy.

Dział 801, rozdz. 80142 - zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach bieżącej realizacji działalności OEE w Lipiu.

Dział 801, rozdz. 80195 – W ramach realizacji zadania *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne* zmniejszono plan wydatków, realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok, w bieżącym roku poniesione wydatki na koszty zarządzania.

Dział 900, rozdz. 90001 – zmniejszono w planie wydatków środki na zadanie pn. *„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”*. W roku bieżącym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji. Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych ze środków POIiŚ.

W ramach zadania *„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”* zmniejszono w planie wydatków środki na opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie realizowane jest ze środków pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW i będzie realizowane w kolejnym roku budżetowym. W ramach zadania *„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”* zmniejszono plan wydatków na zarybianie, zadanie zostało przesunięte do realizacji w kolejnym roku budżetowym, środki pochodzą z pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 900, rozdz. 90002 – zwiększenia i zmniejszenia wydatków w ramach realizacji zadania *„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”* dotyczą kosztów zarządzania, które częściowo ponoszone będą jako wydatki bieżące; ze względu na przesunięcie realizacji zadania w hrf zmniejszono środki pochodzące z zaliczki POIiŚ, którą planowano do przekazania podmiotom upoważnionym.

Dział 900, rozdz. 90005 – zwiększenia i zmniejszenia wydatków w ramach realizacji projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” dotyczą kosztów zarządzania, które częściowo ponoszone będą jako wydatki bieżące; ze względu na przesunięcie realizacji zadania w hrf zmniejszono środki z zaliczki POliŚ, którą planowano do przekazania podmiotom upoważnionym.

Dział 900, rozdz. 90095 – przesunięcia w planie wydatków w ramach realizacji projektu „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*” dotyczą rozliczenia finansowego projektu, w planie wydatków ujęto środki do przekazania jednostkom uczestniczącym w zadaniu, zmniejszono w planie wydatków środki z dotacji POliŚ.

W planie wydatków roku bieżącego dokonano zmniejszenia w ramach zadania *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"*, które związane są z rozliczeniem końcowym projektu, w planie wydatków ujęto środki do przekazania jednostkom uczestniczącym w zadaniu, zmniejszono środki pochodzące z dotacji z SPPW. W związku z faktem, iż dofinansowanie przyznane było w CHF kwoty w PLN ulegały ciągłej zmianie.

W planie wydatków roku bieżącego dokonano zmniejszenia w ramach zadania *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu*. Wydatki zostaną poniesione w kolejnym roku budżetowym.

Przychody w 2017 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększono plan w kwocie 214 373,12 zł. w ramach wolnych środków angażowanych w roku bieżącym. Po zmianach wysokość wolnych srodków angażowanych w roku bieżącym stanowi 642 820,10 zł. Zmniejszono plan przychodów z tytułu pożyczek w kwocie 106 572,00 zł. Przychody zostaną zrealizowane w przyszłym roku budżetowym. Po zminach przychody z tytułu pożyczek wynoszą 41 428,00 zł.

Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 684 248,10 zł.

Rozchody w 2017 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie.

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			0,00	199 554,26
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	199 554,26
		"XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017"		0,00	106 188,26
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		95 010,55
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>		95 010,55
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		11 177,71
			<i>środki z rezerwy celowej z budżetu państwa</i>		11 177,71
		"VII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"		0,00	93 366,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		83 538,00
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>		83 538,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		9 828,00
			<i>środki z rezerwy celowej z budżetu państwa</i>		9 828,00
720	INFORMATYKA			22 335,00	4 500,00
	72095	Pozostała działalność		22 335,00	4 500,00
	096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		22 335,00	4 500,00
		0950	Wpływy z odszkodowań i kar wynikających z umów	7 575,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	14 760,00	0,00
			<i>Gmina Białogard</i>	11 431,51	
			<i>Miasto Białogard</i>	3 328,49	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 925,00	306 191,80
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		1 925,00	1 925,00
		Biuro ZMiGDP		1 925,00	1 925,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 925,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 925,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	304 266,80
	89	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA		0,00	218 766,80
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		218 766,80
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania		218 766,80
		XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej		0,00	85 500,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		76 500,00
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania		76 500,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		9 000,00
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa		9 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			343 783,00	1 212 457,40
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		2 850,00	305 500,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		2 850,00	305 500,00
		0830	Wpływy z usług		305 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00
	80195	Pozostała działalność		340 933,00	906 957,40
	80	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		340 933,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	
		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	340 928,00	
			środki EOG	340 928,00	
		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		0,00	906 957,40
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		811 488,00
			środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT		811 488,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		95 469,40
			dotacja WFOSiGW		95 469,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 054 336,40	13 391 106,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 410,00	230 120,80
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		195,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	195,00	

	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		7 215,00	7 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 215,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 350,00
	105	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017		0,00	95 440,80
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		85 394,40
			środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT 85%		85 394,40
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		10 046,40
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa 10%		10 046,40
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		0,00	11 070,00
		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		9 409,50
			środki RPO WZ		9 409,50
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących		1 660,50
			jednostki uczestniczące w zadaniu		1 660,50
		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		0,00	116 260,00
		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		53 601,00
			środki POLiŚ 85%		53 601,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 153,00
			środki z NFOSiGW 5%		3 153,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 306,00
			środki z Baltic 10%		6 306,00
		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		45 220,00
			środki POLiŚ 85%		45 220,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 660,00
			środki z NFOSiGW 5%		2 660,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 320,00
			środki z Baltic 10%		5 320,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 254 739,96	5 964 252,49
	98	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		1 254 739,96	5 964 252,49
		0927	Pozostałe odsetki		3 500,00

	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		464 525,00
		<i>środki POIiŚ</i>		464 525,00
	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	569 525,00	0,00
		<i>środki POIiŚ</i>	569 525,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	15 768,91	
		opłata organizacyjna:	15 768,91	
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	15 768,91	
	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		5 496 227,49
		<i>środki POIiŚ</i>		5 496 227,49
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	669 446,05	
		<i>środki POIiŚ</i>	669 446,05	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	1 560 681,31
99	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		0,00	1 560 681,31
	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		102 000,00
		<i>środki POIiŚ</i>		102 000,00
	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		1 458 681,31
		<i>środki POIiŚ</i>		1 458 681,31
90095	Pozostała działalność		792 186,44	5 636 051,97
37	„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty”		23 598,53	5 175 333,66
	0920	Pozostałe odsetki	979,00	
	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		22 073,00
		<i>środki z SPPW</i>		22 073,00
	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		5 153 260,66
		<i>środki z SPPW</i>		5 153 260,66
	6656	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 619,53	
		<i>Kołobrzeg M.</i>	5 911,88	
		<i>Tychowo GiM.</i>	1 578,92	
		<i>SSGiChP Koszalin</i>	15 128,73	
60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		768 587,91	460 718,31
	0920	Pozostałe odsetki	10 504,00	
	0927	Pozostałe odsetki		4 710,00
	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		

			<i>środki z EOG</i>		
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	38 666,41	
			opłata organizacyjna	19 731,56	
			<i>Gmina Sianów</i>	19 731,56	
			<i>koszty niekwalifikowane</i>	26 809,63	7 874,78
			<i>Gmina Gościno</i>	5 362,09	
			<i>Gmina Sianów</i>	10 740,39	
			<i>Gmina Dygowo</i>		4 722,80
			<i>Gmina Szczecinek</i>	10 707,15	
			<i>pozostałe jednostki</i>		3 151,98
		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	681 625,52	
			<i>środki z EOG</i>	681 625,52	
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		84 000,00
			<i>jednostki uczestniczące w zadaniu</i>	26 000,00	110 000,00
			<i>Gmina Sianów</i>	26 000,00	
			<i>pozostałe jednostki</i>		110 000,00
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		334 216,33
			<i>wkład własny:</i>	37 791,98	372 008,31
			<i>Gmina Gościno</i>		9 196,37
			<i>Gmina Polczyn Zdrój</i>	37 791,98	
			<i>Gmina Sianów</i>		362 811,94
Dochody budżetu ogółem:				2 422 379,40	15 108 510,03

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
720	INFORMATYKA			16 835,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		16 835,00	0,00
	096	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu</i>		16 835,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	60 097,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	60 097,00
	089	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		0,00	60 097,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		7 990,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 410,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20,00
		4308	Zakup usług pozostałych		27 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych		4 800,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		255,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		11 900,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		425,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		75,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		850,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		150,00
		4438	Różne opłaty i składki		728,45
		4439	Różne opłaty i składki		128,55
		4950	Różnice kursowe		20,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	1 057 167,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		0,00	127 695,00

		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		0,00	127 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
		4220	Zakup środków żywności		27 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	929 472,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		0,00	929 472,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe		75 331,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe		13 294,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 881,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 274,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		2 050,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		348,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 339,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		589,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		64 990,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		11 469,00
		4308	Zakup usług pozostałych		580 499,00
		4309	Zakup usług pozostałych		102 441,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 306,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		583,00
		4418	Krajowe podróże służbowe		2 788,00
		4419	Krajowe podróże służbowe		492,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 878,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 920,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			617 367,27	12 100 567,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	148 623,00
	114	„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”		0,00	90 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		82 921,00
	115	„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		0,00	46 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 862,00
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		0,00	10 840,00
		4307	Zakup usług pozostałych		9 214,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 626,00

	90002	Gospodarka odpadami		76 979,00	5 193 638,66
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		76 979,00	5 193 638,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe	16 745,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 955,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 813,50	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	496,50	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	306,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 819,30	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 838,70	
		4300	Zakup usług pozostałych		34 422,00
		4307	Zakup usług pozostałych		211 201,00
		4309	Zakup usług pozostałych		27 271,00
		4417	Krajowe podróże służbowe	42,50	
		4419	Krajowe podróże służbowe	8,50	
		4707	Szkolenia pracowników		2 550,00
		4709	Szkolenia pracowników		450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 646,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 585,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 548 026,00
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>		3 548 026,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		1 292 487,66
			Koszty zarządzania i promocji:		1 292 487,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 720,00	1 695 414,12
	99	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		14 720,00	1 695 414,12
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		85 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	10 455,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 845,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 793,50	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	316,50	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	263,50	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,50	
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4307	Zakup usług pozostałych		51 566,00
		4309	Zakup usług pozostałych		9 100,00

		4707	Szkolenia pracowników		4 695,00
		4709	Szkolenia pracowników		828,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 261,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 281,56
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 413 348,31
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>		1 413 348,31
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		62 333,33
			Koszty zarządzania i promocji:		62 333,33
			<i>Białogard M.</i>		8 459,45
			<i>Kołobrzeg M.</i>		10 404,09
			<i>Szczecinek M.</i>		1 127,37
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>		10 332,51
			<i>Gościno MiG</i>		9 584,85
			<i>Karlino MiG</i>		13 094,00
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>		2 460,98
			<i>Tychowo MiG</i>		5 743,78
			<i>Powiat Szczecinecki</i>		1 126,30
	90095	Pozostała działalność		525 668,27	5 062 892,00
	037	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		45 337,21	5 002 250,00
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 101,10	
			<i>rozliczenie Fundusz Przygotowania Projektu</i>	33 101,10	
			<i>Białogard M.</i>	3 011,31	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	1 901,15	
			<i>Dygowo G.</i>	319,67	
			<i>Gościno G.</i>	453,47	
			<i>Karlino MiG</i>	2 202,60	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	1 661,87	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	980,85	
			<i>Szczecinek M.</i>	1 784,81	
			<i>Tychowo GiM.</i>	0,00	
			<i>Sianów GiM</i>	365,56	
			<i>Białogard Powiat</i>	5 833,27	
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	8 708,45	
			<i>Szczecinek Powiat</i>	1 424,88	
			<i>Świdwin Powiat</i>	1 990,49	
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>	1 268,30	
			<i>SZGiChP Koszalin</i>	1 194,42	

		4016	Wynagrodzenia osobowe		587,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe		3 325,00
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne		91,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		521,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy		11,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		64,00
		4306	Zakup usług pozostałych		8 325,00
		4307	Zakup usług pozostałych		47 175,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 738,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		13 262,00
		4416	Krajowe podróże służbowe		120,00
		4417	Krajowe podróże służbowe		680,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 465,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 635,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 197 781,00
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>		<i>3 197 781,00</i>
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 705 470,00
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>		<i>1 705 470,00</i>
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	12 236,11	
			Koszty zarządzania i promocji:	110 907,62	98 671,51
			<i>Białogard M.</i>		<i>2 030,10</i>
			<i>Borne Sulinowo G.</i>		<i>14 394,70</i>
			<i>Dygowo G.</i>		<i>11 129,13</i>
			<i>Gościno G.</i>		<i>917,64</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>52 067,83</i>	
			<i>Kołobrzeg M.</i>		<i>24 451,27</i>
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>18 613,67</i>	
			<i>Szczecinek M.</i>		<i>7 980,59</i>
			<i>Tychowo GiM.</i>		<i>14 847,59</i>
			<i>Sianów GiM</i>	<i>28 336,93</i>	
			<i>Białogard Powiat</i>		<i>4 100,29</i>
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>		<i>2 082,16</i>
			<i>Szczecinek Powiat</i>	<i>3 771,38</i>	
			<i>Świdwin Powiat</i>	<i>8 117,81</i>	
			<i>EC Karlino Sp. z o.o.</i>		<i>6 097,78</i>
			<i>SZGiChP Koszalin</i>		<i>10 640,26</i>

	107	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		0,00	2 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych		350,00
		4410	Krajowe podróże służbowe		2 360,00
	060	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		480 331,06	57 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	
	48,25%	4306	Zakup usług pozostałych		25 597,31
	51,75%	4307	Zakup usług pozostałych		27 453,69
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		39,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		42,00
		4416	Krajowe podróże służbowe		2 316,00
		4417	Krajowe podróże służbowe		2 484,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na zadniainwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 931,06	
			zwrot dla gmin tytułem refundacji z MF EOG 2009-2014 NMF 2009-2014	742 626,10	264 695,04
			<i>Gmina Gościno</i>		<i>136 481,42</i>
			<i>Gmina Dygowo</i>		<i>110 324,99</i>
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>12 785,11</i>	
			<i>Gmina Rąbino</i>	<i>79 060,66</i>	
			<i>Gmina Sianów</i>	<i>650 780,33</i>	
			<i>Gmina Ostrowice</i>		<i>17 888,63</i>
Wydatki budżetu razem:				634 202,27	13 217 831,78

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na wrzesień 2017 roku	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na grudzień 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			576 446,98	214 373,12	106 572,00	684 248,10
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	148 000,00		106 572,00	41 428,00
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		60 000,00		46 862,00	13 138,00
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		88 000,00		59 710,00	28 290,00
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	428 446,98	214 373,12		642 820,10
Rozchody ogółem			151 348,34	0,00	0,00	151 348,34
1.	Spląty kredytów	992	38 234,00			38 234,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		8 234,00			8 234,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00			30 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00			0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	113 114,34			113 114,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		37 637,00			37 637,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00			0,00
5.	Lokaty	994	0,00			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00			0,00