

Uchwała Nr II/16/19
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 25 czerwca 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) 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) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę **4 303 866,72 zł.**, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 10 315 723,99 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 14 619 590,71 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę **4 272 754,57 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 10 588 482,00 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 14 861 182,57 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 33 748 601,43 zł.,
- wydatki budżetu 33 877 700,23 zł.,
- niedobór budżetu 129 098,80 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.

Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Marek Kuźma

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr II/16/19
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

Dochody:

Dział 750, rozdz. 75095 – zwiększenia 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* a dotyczą one kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego* a dotyczą one kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

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 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”*.

Dział 900, rozdz. 90002 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*, a dotyczą zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej rozdziału z 90002 na 90026. W ramach realizacji projektu *„Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”* zmniejszono plan dochodów w związku z faktem, iż projekt nie otrzymał dofinansowania. Zadania objęte wnioskiem aplikacyjnym zostaną ujęte w rozszerzeniu do projektu *Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*.

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *„Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I”* spowodowane są faktem, iż nie otrzymał dofinansowania.

Zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”*, a dotyczą one kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym zaliczki.

Dział 900, rozdz. 90026 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*, a dotyczą zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej rozdziału z 90002 na 90026.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu”*, a dotyczą one kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym zaliczki.

Wydatki

Dział 630, rozdz. 63003 – zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków zgodnie z budżetem projektu dokonano w ramach projektu *X Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2019* oraz projektu *XVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2019*.

Ponadto zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* a dotyczą kosztów zarządzania w projekcie.

Dział 720, rozdz. 72095 – w planie wydatków utworzono paragraf dot. zakupów materiałów i wyposażenia w ramach projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu*.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją zadania *Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego* zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Dział 900, rozdz. 90001 – przesunięcia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* a dotyczy ono zakupu materiałów i wyposażenia.

Wprowadzono nowy projekt *"STOP kłusownictwu !"- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty poprzez zakup wyposażenia*. W ramach projektu planowane jest wyposażenie 18 członków Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty w komplet ubioru (buty, spodnie, polar, kurtka, koszulka, czapka, bielizna termoaktywna, kamizelka taktyczna) oraz zakup 18 szt. latarek, 4 radiotelefonów, kamery wodoszczelnej, aparatu fotograficznego, noktowizoru (termowizja) oraz pontonu wraz z osprzętem, które wykorzystywane będą przez członków Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty patrolującej obszar m.in. gmin objętych Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką: Białogard, Karlino, Tychowo, Biesiekierz, Połczyn-Zdrój i Dygowo. Dodatkowo zamontowanych zostanie 6 fotopułapek, które uzupełnią sieć monitoringu budowaną przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Celem realizacji projektu będzie ograniczenie zjawiska kłusownictwa zlokalizowanego na rzece Parsęcie i jej dopływach. Ograniczenie kłusownictwa w dorzeczu Parsęty przyczyni się do wzmocnienia i zwiększenia populacji ryb (w szczególności dwuśrodowiskowych), co z kolei wpłynie na atrakcyjność turystyczną obszaru gmin zlokalizowanych na terenie ZMiGDP i zachowanie bioróżnorodności Parsęty oraz Morza Bałtyckiego.

Zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”. Plan dostosowano do harmonogramu rzeczowo finansowego projektu.

Dział 900, rozdz. 90002 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*, a dotyczą zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej rozdziału z 90002 na 90026. W ramach realizacji projektu „Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty” zmniejszono plan wydatków w związku z faktem, iż projekt nie otrzymał dofinansowania. Zadania objęte wnioskiem aplikacyjnym zostaną ujęte w rozszerzeniu do projektu *Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*.

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu „Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I” spowodowane są faktem, iż nie otrzymał dofinansowania.

Dział 900, rozdz. 90026 – zwiększenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*, a dotyczą zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej rozdziału z 90002 na 90026.

Przychody w 2019 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększenie w kwocie 31 112,14 zł. dotyczy wolnych środków angażowanych w roku bieżącym. Plan przychodów z tytułu pożyczek wynosi 404 000,00 zł. a wysokość wolnych środków angażowanych w roku bieżącym stanowi 31 112,14 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 435 112,14 zł.

Rozchody w 2019 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 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------|--------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 100,00 | 0,00 |
| | 89 | <i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i> | | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 35,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 35,00 | 0,00 |
| | 121 | <i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i> | | <i>5,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0927 | Pozostałe odsetki | 5,00 | |
| | 126 | <i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu</i> | | <i>30,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 315 588,99 | 14 619 590,70 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0,00 | 206 653,00 |
| | 106 | <i>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty PLH 320007”</i> | | <i>0,00</i> | <i>206 653,00</i> |
| | | 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 | | 141 502,00 |
| | | | <i>środki POIiŚ 85%</i> | | 141 502,00 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 19 316,00 |
| | | | <i>środki z Baltic 10%</i> | | 19 316,00 |
| | | 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 | | 41 008,00 |
| | | | <i>środki POIiŚ 85%</i> | | 41 008,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 4 827,00 |
| | | | <i>środki z Baltic 10%</i> | | 4 827,00 |

| | | | | | |
|--|-------|---|--|------|---------------|
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 0,00 | 13 906 336,20 |
| | .098 | „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” | | 0,00 | 10 315 468,99 |
| | | 0927 | Pozostałe odsetki | | 2 000,00 |
| | | 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 | | 649 830,90 |
| | | | środki POIiŚ | | 649 830,90 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | | 22 308,21 |
| | | | koszty niekwalifikowane: | | 22 308,21 |
| | | | <i>Miasto Białogard</i> | | 3 136,52 |
| | | | <i>Gmina Dygowo</i> | | 670,07 |
| | | | <i>Gmina Gościno</i> | | 861,08 |
| | | | <i>Gmina Grzmiąca</i> | | 141,70 |
| | | | <i>Gmina Karlino</i> | | 1 484,47 |
| | | | <i>Miasto Kołobrzeg</i> | | 4 413,85 |
| | | | <i>Gmina Siemyśl</i> | | 586,49 |
| | | | <i>Miasto Szczecinek</i> | | 4 061,64 |
| | | | <i>Gmina Szczecinek</i> | | 793,57 |
| | | | <i>Gmina Ustronie Morskie</i> | | 2 307,01 |
| | | | <i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i> | | 1 046,02 |
| | | | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i> | | 2 805,79 |
| | | | opłata organizacyjna: | | 0,00 |
| | | | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i> | | 0,00 |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | | 288 532,98 |
| | | | <i>Białogard M.</i> | | 40 567,51 |
| | | | <i>Dygowo G.</i> | | 8 666,61 |
| | | | <i>Gościno MiG</i> | | 11 137,17 |
| | | | <i>Grzmiąca G.</i> | | 1 832,71 |
| | | | <i>Kołobrzeg M.</i> | | 57 088,44 |
| | | | <i>Szczecinek G.</i> | | 10 264,09 |
| | | | <i>Szczecinek M.</i> | | 52 532,97 |
| | | | <i>Siemyśl G.</i> | | 7 585,73 |
| | | | <i>Ustronie Morskie G.</i> | | 29 838,69 |
| | | | <i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i> | | 19 200,12 |
| | | | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i> | | 36 289,90 |
| | | | <i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i> | | 13 529,04 |
| | | 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 | | 9 039 638,07 |
| | | | środki POIiŚ | | 9 039 638,07 |
| | | 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 22 259,25 |
| | | | <i>Białogard M.</i> | | 3 129,63 |

| | | | | | |
|--|------|------|--|-------------|---------------------|
| | | | Kołobrzeg M. | | 4 404,16 |
| | | | Szczecinek M. | | 4 052,72 |
| | | | Dygowo G. | | 668,60 |
| | | | Gościno MiG | | 859,19 |
| | | | Grzmiąca G. | | 141,38 |
| | | | Siemyśl G. | | 585,22 |
| | | | Ustronie Morskie G. | | 2 301,94 |
| | | | Szczecinek G. | | 791,84 |
| | | | Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karolino | | 1 481,23 |
| | | | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie | | 2 799,63 |
| | | | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie | | 1 043,71 |
| | 6659 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | | 290 899,58 |
| | | | Białogard M. | | 40 478,46 |
| | | | Kołobrzeg M. | | 56 963,12 |
| | | | Szczecinek M. | | 55 417,64 |
| | | | Dygowo G. | | 8 647,59 |
| | | | Gościno MiG | | 11 112,72 |
| | | | Grzmiąca G. | | 1 828,69 |
| | | | Siemyśl G. | | 7 569,08 |
| | | | Ustronie Morskie G. | | 29 773,19 |
| | | | Szczecinek G. | | 10 241,55 |
| | | | Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karolino | | 19 157,97 |
| | | | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie | | 36 210,23 |
| | | | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie | | 13 499,34 |
| | 130 | | „Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty” | 0,00 | 3 590 867,21 |
| | | 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 | | 89 734,00 |
| | | | środki POIiŚ | | 89 734,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | | 19 479,66 |
| | | | koszty niekwalifikowane: | | 7 479,66 |
| | | | Szczecinek M. | | 566,92 |
| | | | Tychowo MiG | | 1 083,84 |
| | | | GPUK Postomino | | 887,04 |
| | | | MZZDiOŚ Kołobrzeg | | 4 216,68 |
| | | | PGK Szczecinek | | 725,18 |
| | | | opłata organizacyjna: | | 12 000,00 |
| | | | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie | | 12 000,00 |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | | 33 520,34 |
| | | | koszty kwalifikowane: | | 33 520,34 |
| | | | Szczecinek M. | | 2 540,72 |
| | | | Tychowo MiG | | 4 857,28 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|--|---------------|-------------------|
| | | | <i>GPUK Postomino</i> | | 3 975,28 |
| | | | <i>MZZDiOŚ Kołobrzeg</i> | | 18 897,10 |
| | | | <i>PGK Szczecinek</i> | | 3 249,96 |
| | 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 | | | 3 328 133,21 |
| | | | <i>środki POIiŚ</i> | | 3 328 133,21 |
| | 6650 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | | | 8 975,60 |
| | | | koszty niekwalifikowane: | | 8 975,60 |
| | | | <i>Szczecienk M.</i> | | 680,32 |
| | | | <i>Tychowo MiG</i> | | 1 300,62 |
| | | | <i>GPUK Postomino</i> | | 1 064,44 |
| | | | <i>MZZDiOŚ Kołobrzeg</i> | | 5 060,00 |
| | | | <i>PGK Szczecinek</i> | | 870,22 |
| | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | | | 111 024,40 |
| | | | koszty kwalifikowane: | | 111 024,40 |
| | | | <i>Szczecienk M.</i> | | 8 415,18 |
| | | | <i>Tychowo MiG</i> | | 16 088,06 |
| | | | <i>GPUK Postomino</i> | | 13 166,74 |
| | | | <i>MZZDiOŚ Kołobrzeg</i> | | 62 590,08 |
| | | | <i>PGK Szczecinek</i> | | 10 764,34 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 100,00 | 506 601,50 |
| | .099 | „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” | | 100,00 | 0,00 |
| | | 0927 | Pozostałe odsetki | 100,00 | |
| | 127 | Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I | | 0,00 | 506 601,50 |
| | | 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 | | 111 941,50 |
| | | | <i>środki POIiŚ</i> | | 111 941,50 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | | 6 000,00 |
| | | | <i>Miasto Białogard</i> | | 0,00 |
| | | | <i>Gmina Borne Sulinowo</i> | | 0,00 |
| | | | <i>Połczyn-Zdrój MiG</i> | | 0,00 |
| | | | <i>Miasto Szczecinek</i> | | 0,00 |
| | | | <i>Powiat Świdwiński</i> | | 6 000,00 |
| | | | <i>Gmina Tychowo</i> | | 0,00 |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | | 40 000,00 |
| | | | <i>Miasto Białogard</i> | | 10 000,00 |
| | | | <i>Gmina Borne Sulinowo</i> | | 6 700,00 |
| | | | <i>Połczyn-Zdrój MiG</i> | | 0,00 |
| | | | <i>Miasto Szczecinek</i> | | 5 000,00 |
| | | | <i>Powiat Świdwiński</i> | | 9 600,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|--|----------------------|-------------|
| | | | <i>Gmina Tychowo</i> | | 8 700,00 |
| | | 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 | | 279 060,00 |
| | | | <i>środki POIiŚ</i> | | 279 060,00 |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | | 69 600,00 |
| | | | <i>Miasto Białogard</i> | | 16 500,00 |
| | | | <i>Gmina Borne Sulinowo</i> | | 10 800,00 |
| | | | <i>Połczyn-Zdrój MiG</i> | | 0,00 |
| | | | <i>Miasto Szczecinek</i> | | 7 500,00 |
| | | | <i>Powiat Świdwiński</i> | | 14 400,00 |
| | | | <i>Gmina Tychowo</i> | | 20 400,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 10 315 468,99 | 0,00 |
| | .098 | „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” | | 10 315 468,99 | 0,00 |
| | | 0927 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | |
| | | 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 | 649 830,90 | |
| | | | <i>środki POIiŚ</i> | 649 830,90 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 22 308,21 | |
| | | | koszty niekwalifikowane: | 22 308,21 | |
| | | | <i>Miasto Białogard</i> | 3 136,52 | |
| | | | <i>Gmina Dygowo</i> | 670,07 | |
| | | | <i>Gmina Gościno</i> | 861,08 | |
| | | | <i>Gmina Grzmiąca</i> | 141,70 | |
| | | | <i>Gmina Karlino</i> | 1 484,47 | |
| | | | <i>Miasto Kołobrzeg</i> | 4 413,85 | |
| | | | <i>Gmina Siemyśl</i> | 586,49 | |
| | | | <i>Miasto Szczecinek</i> | 4 061,64 | |
| | | | <i>Gmina Szczecinek</i> | 793,57 | |
| | | | <i>Gmina Ustronie Morskie</i> | 2 307,01 | |
| | | | <i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i> | 1 046,02 | |
| | | | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i> | 2 805,79 | |
| | | | opłata organizacyjna: | 0,00 | |
| | | | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i> | 0,00 | |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 288 532,98 | |
| | | | <i>Białogard M.</i> | 40 567,51 | |
| | | | <i>Dygowo G.</i> | 8 666,61 | |
| | | | <i>Gościno MiG</i> | 11 137,17 | |
| | | | <i>Grzmiąca G.</i> | 1 832,71 | |
| | | | <i>Kołobrzeg M.</i> | 57 088,44 | |
| | | | <i>Szczecinek G.</i> | 10 264,09 | |
| | | | <i>Szczecinek M.</i> | 52 532,97 | |
| | | | <i>Siemyśl G.</i> | 7 585,73 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | <i>Ustronie Morskie G.</i> | 29 838,69 | |
| | | | <i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i> | 19 200,12 | |
| | | | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i> | 36 289,90 | |
| | | | <i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i> | 13 529,04 | |
| | | 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 | 9 039 638,07 | |
| | | | <i>środki POIiŚ</i> | 9 039 638,07 | |
| | | 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 22 259,25 | |
| | | | <i>Białogard M.</i> | 3 129,63 | |
| | | | <i>Kołobrzeg M.</i> | 4 404,16 | |
| | | | <i>Szczecinek M.</i> | 4 052,72 | |
| | | | <i>Dygowo G.</i> | 668,60 | |
| | | | <i>Gościno MiG</i> | 859,19 | |
| | | | <i>Grzmiąca G.</i> | 141,38 | |
| | | | <i>Siemyśl G.</i> | 585,22 | |
| | | | <i>Ustronie Morskie G.</i> | 2 301,94 | |
| | | | <i>Szczecinek G.</i> | 791,84 | |
| | | | <i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i> | 1 481,23 | |
| | | | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i> | 2 799,63 | |
| | | | <i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i> | 1 043,71 | |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 290 899,58 | |
| | | | <i>Białogard M.</i> | 40 478,46 | |
| | | | <i>Kołobrzeg M.</i> | 56 963,12 | |
| | | | <i>Szczecinek M.</i> | 55 417,64 | |
| | | | <i>Dygowo G.</i> | 8 647,59 | |
| | | | <i>Gościno MiG</i> | 11 112,72 | |
| | | | <i>Grzmiąca G.</i> | 1 828,69 | |
| | | | <i>Siemyśl G.</i> | 7 569,08 | |
| | | | <i>Ustronie Morskie G.</i> | 29 773,19 | |
| | | | <i>Szczecinek G.</i> | 10 241,55 | |
| | | | <i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i> | 19 157,97 | |
| | | | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i> | 36 210,23 | |
| | | | <i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie</i> | 13 499,34 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 20,00 | 0,00 |
| | 123 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu | | 20,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 | |
| Dochody budżetu ogółem: | | | | 10 315 723,99 | 14 619 590,71 |

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 | 53 299,00 | 39 194,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 53 299,00 | 39 194,00 |
| | | | <i>X Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2019</i> | 20 348,00 | 572,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 425,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 75,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | 61,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 11,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 612,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 384,20 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67,80 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 15 786,20 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 785,80 | |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 514,00 | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 90,00 | |
| | | | <i>XVIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2019</i> | 1 890,00 | 14 940,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 425,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 75,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | 61,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 11,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 244,40 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 219,60 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 258,40 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 45,60 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 10 710,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 1 890,00 |
| | | 4418 | Krajowe podróże służbowe | 714,00 | |
| | | 4419 | Krajowe podróże służbowe | 126,00 | |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 892,50 | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 157,50 | |
| | 129 | | <i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i> | 31 061,00 | 23 682,00 |

| | | | | |
|------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 7 379,00 | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 065,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 835,00 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 797,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 494,00 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 417,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 6 800,00 |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 200,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 5 950,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 1 050,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 850,00 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 379,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 303,00 |
| 720 | INFORMATYKA | | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 096 | <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu</i> | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 200,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 16 710,00 | 7 546,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 16 710,00 | 7 546,00 |
| | 121 | <i>Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego</i> | 16 710,00 | 7 546,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 332,50 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 117,50 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 81,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 203,50 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 506,50 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 10 516 219,00 | 14 812 242,57 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 202 750,00 | 398 243,00 |
| | 100 | <i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i> | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | | 3 500,00 |
| | 106 | <i>„Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</i> | 153 340,00 | 394 743,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 500,00 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 225 504,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---|------------------|----------------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 39 794,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 110 029,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 19 416,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 839,00 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 501,00 | |
| | | "STOP kłusownictwu !" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Prarsęty poprzez zakup wyposażenia | | 45 910,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 253,20 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 338,80 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 770,30 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 547,70 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 0,00 | 13 913 450,57 |
| | 098 | „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” | | 0,00 | 10 313 469,00 |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | | 324 915,45 |
| | | | refundacja kosztów promocji: | | 324 915,45 |
| | | | <i>Białogard M.</i> | | 48 737,32 |
| | | | <i>Kołobrzeg M.</i> | | 48 737,32 |
| | | | <i>Szczecinek M.</i> | | 64 983,09 |
| | | | <i>Dygowo G.</i> | | 9 747,46 |
| | | | <i>Gościno MiG</i> | | 12 996,62 |
| | | | <i>Grzmiąca G.</i> | | 3 249,15 |
| | | | <i>Siemysł G.</i> | | 9 747,46 |
| | | | <i>Ustronie Morskie G.</i> | | 35 740,70 |
| | | | <i>Szczecinek G.</i> | | 12 996,62 |
| | | | <i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i> | | 22 744,08 |
| | | | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i> | | 38 989,85 |
| | | | <i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i> | | 16 245,77 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | | 47 345,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | | 8 355,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 729,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 658,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 9 030,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1 594,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 300,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 230,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 700,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 340,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60,00 |

| | | | | | |
|--|------------|--|---|-------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 41 886,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 256 796,45 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 45 317,00 |
| | | 4417 | Krajowe podróże służbowe | | 425,00 |
| | | 4419 | Krajowe podróże służbowe | | 75,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników | | 4 250,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników | | 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 610,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 253 644,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 44 748,00 |
| | | 6617 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 8 966 667,10 |
| | | | <i>zaliczka ze środków POIiŚ na poczet robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i> | | 8 966 667,10 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | | 253 644,00 |
| | | | refundacja kosztów zarządzania | | 253 644,00 |
| | | | <i>Białogard M.</i> | | 38 046,60 |
| | | | <i>Kołobrzeg M.</i> | | 38 046,60 |
| | | | <i>Szczecinek M.</i> | | 50 728,80 |
| | | | <i>Dygowo G.</i> | | 7 609,32 |
| | | | <i>Gościno MiG</i> | | 10 145,76 |
| | | | <i>Grzmiąca G.</i> | | 2 536,44 |
| | | | <i>Siemyśl G.</i> | | 7 609,32 |
| | | | <i>Ustronie Morskie G.</i> | | 27 900,84 |
| | | | <i>Szczecinek G.</i> | | 10 145,76 |
| | | | <i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie</i> | | 17 755,08 |
| | | | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i> | | 30 437,28 |
| | | | <i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i> | | 12 682,20 |
| | 130 | „Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty” | | 0,00 | 3 599 981,57 |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | | 29 116,00 |
| | | | Koszty zarządzania: | | 29 116,00 |
| | | | <i>Szczecinek M.</i> | | 2 206,99 |
| | | | <i>Tychowo M.iG.</i> | | 4 218,91 |
| | | | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i> | | 3 453,16 |
| | | | <i>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczecinku</i> | | 2 824,25 |
| | | | <i>MZZDiOŚ w Kołobrzegu</i> | | 16 412,69 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | | 25 500,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | | 4 500,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4 505,85 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 795,15 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 645,58 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---|-------------|-------------------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 113,92 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 850,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 150,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 57,00 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 207,00 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 37,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 489,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 23 979,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 4 231,00 |
| | | 4417 | Krajowe podróże służbowe | | 2 550,00 |
| | | 4419 | Krajowe podróże służbowe | | 450,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | | 200,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników | | 2 380,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników | | 420,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 980,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 62 865,58 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 093,93 |
| | | 6617 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 3 347 000,00 |
| | | | <i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i> | | 3 347 000,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | | 62 865,58 |
| | | | Koszty zarządzania: | | 62 865,58 |
| | | | <i>Szczecinek M.</i> | | 4 765,21 |
| | | | <i>Tychowo M.iG.</i> | | 9 109,22 |
| | | | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i> | | 7 455,86 |
| | | | <i>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczecinku</i> | | 6 097,96 |
| | | | <i>MZZDiOŚ w Kołobrzegu</i> | | 35 437,32 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 0,00 | 500 549,00 |
| | 127 | Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I | | 0,00 | 500 549,00 |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | | 33 829,00 |
| | | | Koszty zarządzania: | | 33 829,00 |
| | | | <i>Miasto Białogard</i> | | 9 201,49 |
| | | | <i>Gmina Borne Sulinowo</i> | | 5 798,29 |
| | | | <i>Miasto Szczecinek</i> | | 3 819,29 |
| | | | <i>Powiat Świdwiński</i> | | 4 607,51 |
| | | | <i>Gmina Tychowo</i> | | 10 402,42 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 148,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 27,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 21,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 4,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---|----------------------|-------------|
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 850,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 150,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 255,00 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 45,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 29 155,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 5 145,00 |
| | | 4417 | Delegacje krajowe | | 1 700,00 |
| | | 4419 | Delegacje krajowe | | 300,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników | | 1 700,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników | | 300,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 54 060,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 540,00 |
| | | 6617 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 255 000,00 |
| | | | <i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i> | | 255 000,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | | 108 120,00 |
| | | | Koszty zarządzania: | | 54 060,00 |
| | | | <i>Miasto Białogard</i> | | 14 704,32 |
| | | | <i>Gmina Borne Sulinowo</i> | | 9 265,88 |
| | | | <i>Miasto Szczecinek</i> | | 6 103,37 |
| | | | <i>Powiat Świdwiński</i> | | 7 362,97 |
| | | | <i>Gmina Tychowo</i> | | 16 623,45 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 10 313 469,00 | 0,00 |
| | 098 | „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” | | 10 313 469,00 | 0,00 |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 324 915,45 | |
| | | | refundacja kosztów promocji: | 324 915,45 | |
| | | | <i>Białogard M.</i> | 48 737,32 | |
| | | | <i>Kołobrzeg M.</i> | 48 737,32 | |
| | | | <i>Szczecinek M.</i> | 64 983,09 | |
| | | | <i>Dygowo G.</i> | 9 747,46 | |
| | | | <i>Gościno MiG</i> | 12 996,62 | |
| | | | <i>Grzmiąca G.</i> | 3 249,15 | |
| | | | <i>Siemyśl G.</i> | 9 747,46 | |
| | | | <i>Ustronie Morskie G.</i> | 35 740,70 | |
| | | | <i>Szczecinek G.</i> | 12 996,62 | |
| | | | <i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie/Gmina Karlino</i> | 22 744,08 | |
| | | | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i> | 38 989,85 | |
| | | | <i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i> | 16 245,77 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 47 345,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 8 355,00 | |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 729,00 | |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 658,00 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 030,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 594,00 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340,00 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 886,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 256 796,45 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 45 317,00 | |
| | 4417 | Krajowe podróże służbowe | 425,00 | |
| | 4419 | Krajowe podróże służbowe | 75,00 | |
| | 4707 | Szkolenia pracowników | 4 250,00 | |
| | 4709 | Szkolenia pracowników | 750,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 610,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 644,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 748,00 | |
| | 6617 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 966 667,10 | |
| | | <i>zaliczka ze środków POIiŚ na poczet robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i> | 8 966 667,10 | |
| | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 253 644,00 | |
| | | refundacja kosztów zarządzania | 253 644,00 | |
| | | <i>Białogard M.</i> | 38 046,60 | |
| | | <i>Kołobrzeg M.</i> | 38 046,60 | |
| | | <i>Szczecinek M.</i> | 50 728,80 | |
| | | <i>Dygowo G.</i> | 7 609,32 | |
| | | <i>Gościno MiG</i> | 10 145,76 | |
| | | <i>Grzmiąca G.</i> | 2 536,44 | |
| | | <i>Siemysł G.</i> | 7 609,32 | |
| | | <i>Ustronie Morskie G.</i> | 27 900,84 | |
| | | <i>Szczecinek G.</i> | 10 145,76 | |
| | | <i>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie</i> | 17 755,08 | |
| | | <i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i> | 30 437,28 | |
| | | <i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.</i> | 12 682,20 | |
| Wydatki budżetu razem: | | | 10 588 428,00 | 14 861 182,57 |

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

| L.p. | Treść | Klasyfikacja (paragraf) | Plan na 2019 rok | zwiększenia | zmniejszenia | Plan po zmianach na 2019 rok |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przychody ogółem | | | 404 000,00 | 31 112,14 | 0,00 | 435 112,14 |
| 1. | Kredyty | 952 | 0,00 | | | 0,00 |
| | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE * | | | | | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | 952 | | | | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 404 000,00 |
| 3.1. | Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” | | | | | 0,00 |
| 3.2. | Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” | | | | | 0,00 |
| 3.3. | Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Pomerania- atrakcje przyrodnicze i kulturalne" | | 404 000,00 | | | 404 000,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | 951 | | | | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | | | | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | | | | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | | | | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | | 31 112,14 | | 31 112,14 |
| Rozchody ogółem | | | 306 013,34 | 0,00 | 0,00 | 306 013,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 306 013,34 |
| 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 |
| 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 |