

**Uchwała Nr VII/50/16**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**z dnia 22 czerwca 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. Zwiększa się dochody** budżetowe Związku o kwotę **4 640 324,15 zł.** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 4 783 731,53 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 143 407,38 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zwiększa się wydatki** budżetowe Związku o kwotę **4 730 324,15 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 5 170 601,20 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 440 277,05 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 34 565 756,27 zł.
- wydatki budżetu 34 113 833,93 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 VII/50/16  
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**Dochody:**

**Dział 630, rozdz. 63003** – zwiększenia dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *"VII Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2016"* oraz projektu *"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016"*. Początkowo zakładano, że projekty zostaną dofinansowane z INTERREG VA z Funduszu Małych Projektów. Jednak w związku z przesunięciem się terminu rozpoczęcia naboru w nowym okresie programowania 2014-2020 konieczne jest dofinansowanie przedsięwzięć z innych źródeł. Zwiększenia dotyczą wpłat osób uczestniczących w zadaniach oraz środków pochodzących z dotacji z WFOSiGW, o które ubiega się ZMiGDP na dofinansowanie zadania. Część środków pochodzi z opłaty organizacyjnej zgodnie z uchwałą Nr 47/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 roku. Ponadto wprowadzono plan dochodów zgodnie z zawartymi porozumieniami na realizację zadania *V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów*" – 2014, w ramach którego dokonano zakupu aplikacji mobilnej.

**Dział 750, rozdz. 75095** – zwiększenia dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"* a dotyczą środków z dofinansowania z INTERREG IVA w ramach współpracy transgranicznej.

**Dział 801, rozdz. 80142** – zwiększenia dochodów, dokonano w związku z wpływem środków z dofinansowania z INTERREG IVA 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.

**Dział 900, rozdz. 90001** – zwiększenie dochodów w ramach realizacji zadania *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* dotyczy wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń okresowych na połów.

**Dział 900, rozdz. 90002** – zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”* dotyczy zwrotu nadpłaconej faktury w roku ubiegłym oraz środków pochodzących z płatności końcowej z refundacji POliŚ oraz w ramach dotacji z WFOSiGW.

**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 wpłat jednostek uczestniczących w realizowanym przedsięwzięciu. Dokonano zmian w Planie Wdrażania Projektu, wydłużono termin jego realizacji oraz zwiększono zakres realizowanego projektu.

## Wydatki

**Dział 630, rozdz. 63003** – zmiany wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *"VII Rajd Rowerowy 'Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2016"* oraz projektu *"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016"*. Początkowo zakładano, że projekty zostaną dofinansowane z INTERREG VA z Funduszu Małych Projektów. Jednak w związku z przesunięciem się terminu rozpoczęcia naboru w nowym okresie programowania 2014-2020 konieczne jest dofinansowanie przedsięwzięć z innych źródeł. Zmniejszono plan wydatków ograniczając się do niezbędnych działań w ramach projektów. Ponadto wprowadzono plan wydatków na realizację zadania V *Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów* – 2014, w ramach którego dokonano zakupu aplikacji mobilnej, tras rowerowych. W roku bieżącym poniesione zostaną koszty utrzymania aplikacji, dzięki której jednostki mające dostęp do aplikacji mogą umieszczać i aktualizować informacje dotyczące

**Dział 720, rozdz. 72095** – zwiększenia wydatków dokonano w związku z realizacją projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą naprawy zakupionego sprzętu komputerowego; środki na pokrycie kosztów napraw pochodzić będą od Ubezpieczyciela.

**Dział 750, rozdz. 75095** – zmiany wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2015-2021"* Początkowo zakładano, że projekt zostanie dofinansowany z INTERREG VA. Jednak w związku z przesunięciem się terminu złożenia wniosku w nowym okresie programowania 2014-2020 konieczne jest dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków własnych ZMiGDP. Koszty niekwalifikowane częściowo zostaną sfinansowane z opłaty organizacyjnej zgodnie z uchwałą Nr 47/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 roku.

**Dział 757, rozdz. 75702** – zwiększenia w planie wydatków dotycząc odsetek od pożyczki zaciąganej z WFOSiGW na uzupełnienie wkładu własnego do zadania *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży*.

**Dział 758, rozdz. 75818** – zwiększenia w planie wydatków rezerwy ogólnej dotyczą zwrotu środków za rok ubiegły dla Gminy Szczecinek. W związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej z dniem 31 grudnia 2015 roku dokonano zwrotu środków miastom i gminom członkowskim. Środki przekazane Gminie Szczecinek wróciły na rachunek bankowy ZMiGDP. W związku z tym, iż w kolejnym roku budżetowym nie mogą pomniejszać otrzymanych dochodów, konieczne jest wprowadzenie paragrafu 2900 w planie wydatków.

**Dział 801, rozdz. 80195** – w planie wydatków wprowadzono nowe zadanie w związku z realizacją projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*. ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków INTERREG VA w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Celem projektu miałyby być promocja transgranicznego regionu Pomierania przez przedstawienie potencjału wspólnego terenu, położonego w Polsce i w Niemczech, edukacja młodzieży

skupiając się na różnorodności kulturowej i przyrodniczej oraz poznanie piękna przyrody i wspólnej ochronie środowiska. Współpraca między Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu a Partnerami będzie polegała na wymianie doświadczeń i stworzeniu wspólnej platformy edukacyjnej dla uczniów polsko-niemieckich. Zadaniem przedsięwzięcia ma być również kształtowanie pozytywnego świata wartości, takich jak: wzajemna tolerancja i akceptacja, otwartość na inną kulturę, wzbudzanie chęci współuczestnictwa w organizowanych zajęciach oraz potrzebę dbałości o ochronę środowiska. W ramach projektu odbywać się mają warsztaty edukacyjne oraz powstać mają zakątki przyrodnicze.

**Dział 900, rozdz. 90001** – w planie wydatków wprowadzono nowe zadanie „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*”. W ramach zadania ZMiGDP ponosi koszty dotyczące przystąpienia do konkursu w związku z ubieganiem się o przyjęcie do użytkowania obwodu rybackiego nr 1 rzeki Parsęty. Zakładane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie oferty, ichtiologa, pozyskanie ofert hodowców, opracowanie operatu rybackiego, opinii eksperckich i inne niezbędne działania, realizacja których jest wymogiem konkursu. Na tym etapie zaplanowano działania do dnia 31.08.2016 r., czyli przewidywanego rozstrzygnięcia konkursu. Środki na pokrycie kosztów przygotowania pochodzą z dochodów ZMiGDP zgodnie z uchwałą Nr 4/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2016 roku.

**Dział 900, rozdz. 90002** – przesunięcia w planie wydatków w ramach realizacji projektu „*Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*” dotyczą środków pochodzących z płatności końcowej z refundacji POIiŚ oraz w ramach dotacji z WFOSiGW, które podlegają zwrotowi podmiotom upoważnionym. Zgodnie z uchwałą Nr 15/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 czerwca w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu „*Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*” i dokonania ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu, ujęto w planie wydatków środki, które zostaną zwrócone podmiotom upoważnionym.

**Dział 900, rozdz. 90095** – zwiększenia w planie wydatków w ramach realizacji projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* spowodowane są zwiększeniem zakresu realizowanego projektu, w związku z faktem iż zwiększono zakresy prac oraz nowe jednostki przystąpiły do realizacji projektu.

**Przychody** w 2016 roku wprowadzono pożyczkę z WFOSiGW w kwocie 120 000,00 zł. na dofinansowanie wkładu własnego zadania *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży*. Okres spłaty zaplanowano w latach 2016-2019.

**Rozchody** w 2016 roku w związku wprowadzeniem po stronie przychodów z tytułu pożyczki z WFOSiGW na dofinansowanie wkładu własnego zadania *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży* po stronie rozchodów wprowadzono kwotę 30 000,00 zł. tytułem spłaty.

## 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>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>55 735,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>55 735,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"</b>		<b>3 360,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 360,00	
			<i>Białogard G</i>	480,00	
			<i>Gościno MiG</i>	480,00	
			<i>Karlino MiG</i>	480,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	480,00	
			<i>Rąbino G</i>	480,00	
			<i>Siemyśl G</i>	480,00	
			<i>Szczecinek M</i>	480,00	
		<b>"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016"</b>		<b>32 675,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0960</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 000,00	
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 675,00	
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	16 675,00	
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	13 000,00	
			<i>wpłaty uczestników</i>	13 000,00	
		<b>"VII Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2016"</b>		<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0960</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 000,00	
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 700,00	
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	12 700,00	
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	6 000,00	
			<i>wpłaty uczestników</i>	6 000,00	

720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>81 941,27</b>	<b>0,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 941,27</b>	<b>0,00</b>
	77	<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	0,00
			Szczecinek G.	15 000,00	
		<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"</b>		<b>66 941,27</b>	<b>0,00</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	66 941,27	0,00
			środki z POIG	66 941,27	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 366,24</b>	<b>0,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 366,24</b>	<b>0,00</b>
		<b>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</b>		<b>8 373,24</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	8 357,24	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	8 357,24	
		<b>Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</b>		<b>11 993,00</b>	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	11 993,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	11 993,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 625 671,02</b>	<b>143 407,38</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>		<b>90 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>214 229,20</b>	<b>143 407,38</b>
		<b>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>		<b>214 229,20</b>	<b>143 407,38</b>

		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki		
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych rozliczeń	2 152,00	
			<i>Komplet inwest</i>	2 152,00	
		<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		128 615,85
			<i>środki POIiŚ</i>		128 615,85
		<b>2469</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		14 791,53
			<i>dotacja WFOSiGW</i>		14 791,53
		<b>6207</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	90 964,44	
			<i>środki POIiŚ</i>	90 964,44	
		<b>6289</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 112,76	
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	121 112,76	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 321 441,82</b>	<b>0,00</b>
		<b>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</b>		<b>126 059,90</b>	<b>0,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	230,00	
		<b>6207</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	125 829,90	
			<i>środki z SPPW</i>	125 829,90	
		<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>		<b>4 195 381,92</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	28 905,00	
			koszty niekwalifikowane:	28 905,00	
			<i>Dygowo G</i>	2 628,00	
			<i>Gościno MiG</i>	7 883,00	
			<i>Karlino MiG</i>	2 628,00	
			<i>Rąbino G.</i>	7 883,00	
			<i>Szczecinek G.</i>	5 255,00	
			<i>Sianów MiG</i>	2 628,00	
		<b>6207</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	2 184 570,97	
			<i>środki z EOG</i>	2 184 570,97	
		<b>6656</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 981 905,95	
			<i>wpłaty jednostek</i>	1 981 905,95	

<b>Dochody budżetu ogółem:</b>	<b>4 783 731,53</b>	<b>143 407,38</b>
--------------------------------	---------------------	-------------------

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VII/50/16  
Zgromadzenia ZMiGDP  
z dnia 22 czerwca 2016 roku

## 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>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>79 043,00</b>	<b>100 956,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>79 043,00</b>	<b>100 956,00</b>
	076	<b>V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"</b>		<b>3 360,00</b>	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 360,00	
	094	<b>VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2016</b>		<b>30 120,00</b>	<b>45 213,00</b>
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne		291,00
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczeniespołeczne		52,00
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy		42,00
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy		8,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	22 405,00	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych		32 997,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych		5 823,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	400,00	
	<b>095</b>	<b>XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2016</b>		<b>45 563,00</b>	<b>55 743,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	288,00	
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne		291,00
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne		52,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	42,00	
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy		42,00
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy		8,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	



		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	39 878,00	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych		41 947,50
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych		7 402,50
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>9 410,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 410,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>9 410,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	9 410,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>74 721,00</b>	<b>74 721,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>74 721,00</b>	<b>74 721,00</b>
		<b>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza na lata 2015-2021"</b>		<b>74 721,00</b>	<b>74 721,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	53 550,00	
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		45 521,75
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		8 033,25
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 189,00	
		<b>4048</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 956,40
		<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 227,60
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 231,00	
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 546,35
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 684,65
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy		1 366,80
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy		241,20
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	22,00	
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe		18,70
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe		3,30
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	121,00	
		<b>4428</b>	Podróże służbowe zagraniczne		102,85
		<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne		18,15
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>4 440,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>4 440,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	4 440,00	
		<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-wkład własny</i>		4 440,00	

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 986,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 986,79</b>
		<b>2900</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 986,79
			<i>Szczecinek G</i>	1 986,79
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>136 260,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>136 260,00</b>
		<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>		<b>136 260,00</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe	11 303,00
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	1 995,00
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 935,00
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	341,00
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	277,00
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	101 286,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	17 874,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 864 740,41</b>	<b>264 600,05</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>140 000,00</b>
		<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>		<b>140 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	79 622,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 617,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	11 780,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	21 100,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	2 000,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>474 442,23</b>
	<b>62</b>	<b>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>		<b>474 442,23</b>
		<b>2317</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 994,52
			<i>środki za roboty rekultywacyjne POliŚ:</i>	<i>181 994,52</i>

		<b>2319</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z WFOŚiGW)		82 605,53
		<b>2909</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 365,03	
			<i>rozliczenie finansowe wpłat:</i>	262 365,03	
			<i>m. Biały Bór gm. Biały Bór</i>	5 832,64	
			<i>m. Trzesieka gm. Szczecinek</i>	38 399,07	
			<i>m. Bylica gm. Postomino</i>	5 653,21	
			<i>m. Niedalino gm. Świeszyno</i>	13 934,38	
			<i>m. Borne Sulinowo gm. Borne Sulinowo</i>	10 525,70	
			<i>m. Kołacz gm. Połczyn Zdrój</i>	9 392,53	
			<i>m. Niwka gm. Czaplinek</i>	0,00	
			<i>m. Świdwinek gm. Świdwin</i>	8 561,64	
			<i>m. Grzmiąca gm. Grzmiąca</i>	11 700,26	
			<i>m. Warnino gm. Tychowo</i>	10 046,87	
			<i>m. Mielno gm. Mielno</i>	13 724,58	
			<i>m. Lepino gm. Sławoborze</i>	7 697,08	
			<i>m. Krzywopłoty gm. Karlino</i>	37 390,59	
			<i>m. Człopa gm. Człopa</i>	25 675,80	
			<i>m. Rychnów gm. Barlinek</i>	2 182,13	
			<i>m. Strąpie gm. Barlinek</i>	3 353,89	
			<i>m. Pomień gm. Recz</i>	0,00	
			<i>m. Czarnolęka gm. Trzcińsko-Zdrój</i>	23 678,59	
			<i>m. Drzesz gm. Trzcińsko-Zdrój</i>	18 226,47	
			<i>m. Pawalice, gm. Ińsko</i>	4 897,30	
			<i>Gryfino-Wschód, gm. Gryfino</i>	11 492,30	
		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 964,44	
			<i>środki POIiŚ za budowę ścieżek edukacyjnych</i>	90 964,44	
		<b>6619</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki WFOŚiGW)	121 112,76	
			<i>środki WFOŚiGW na budowę ścieżek edukacyjnych</i>	121 112,76	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 250 298,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>60</b>	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>		<b>4 250 298,18</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	28 905,00	
		<b>6056</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 822,21	
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 570,97	
<b>Wydatki budżetu razem:</b>				<b>5 170 601,20</b>	<b>440 277,05</b>

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2016 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach
1	2	3				
<b>Przychody ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>			0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *					0,00
<b>2.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>952</b>				0,00
<b>3.</b>	<b>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>903</b>	<b>0,00</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>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>951</b>				0,00
<b>5.</b>	<b>Prywatyzacja majątku jst</b>	<b>944</b>				0,00
<b>6.</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>				0,00
<b>7.</b>	<b>Papiery wartościowe (obligacje)</b>	<b>931</b>				0,00
<b>8.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>950</b>				0,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>541 922,34</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 922,34</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>413 114,34</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 114,34</b>
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00			37 637,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu dofinansowanego z EOG "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-		300 000,00			300 000,00
3.4.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego			30 000,00		30 000,00
<b>4.</b>	<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>991</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>994</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<b>6.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>982</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń</b>	<b>995</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>