

**Uchwała Nr IX/66/16**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**z dnia 16 grudnia 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579), art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984), § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

**§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę 6 311 620,57 zł. , w tym:**

- zwiększenie dochodów o kwotę 3 265 972,59 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 9 577 593,16 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 6 119 597,02 zł., w tym :**

- zwiększenie wydatków o kwotę 3 314 818,96 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 9 434 415,98 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 27 989 113,06 zł.
- wydatki budżetu 27 729 214,27 zł.
- nadwyżka budżetu 259 898,79 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 IX/66/16  
z dnia 16 grudnia 2016 r.**

**Dochody:**

**Dział 630, rozdz. 63003** – zmniejszenie dochodów dokonano w ramach realizacji projektu *"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" - etap II*. Jednostki uczestniczące w zadaniu będą aplikować o środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zmniejszenia planu dochodów dokonano w ramach realizacji projektu *„Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty”*, zadanie zostało przeniesione do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Zmniejszenia planu dochodów dokonano również w ramach realizacji projektów *"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016"* i *"VII Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2016"* a dotyczą one planowanych wpływów z tytułu wpłat od uczestników imprez oraz planowanych wpływów z tytułu dotacji z WFOSiGW. W obu imprezach udział wzięła mniejsza liczba uczestników niż zakładano.

**Dział 720, rozdz. 72095** – przesunąć w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"*, a dotyczą one wpłat w ramach opłaty organizacyjnej oraz zatrzymanej płatności przez Instytucję Wdrażającą Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

**Dział 750, rozdz. 75023** – zmniejszono środki pochodzące z odsetek zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP a zwiększo zrealizowane dochody w ramach rozliczeń z lat ubiegłych dot. rozliczeń z ZUS.

**Dział 750, rozdz. 75095** – zmniejszono plan dochodów w związku z realizacją projektu *"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2016-2022"*, środki z dofinansowania z INTERREG VA wpłyną w kolejnym roku budżetowym.

**Dział 801, rozdz. 80142** – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w ramach bieżącej działalności *OEE w Lipiu*.

**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 związku z zawarciem umowy z WFOŚiGW zwiększono w planie dochodów środki na realizację zadania *„Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty”*. Celem zadania jest

odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach a środki zostaną przeznaczone na zarybianie.

**Dział 900, rozdz. 90002** – przesunięcia w ramach dochodów bieżących i majątkowych w związku z realizacją projektu „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*” dotyczą wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu.

**Dział 900, rozdz. 90005** – przesunięcia w ramach dochodów bieżących i majątkowych w związku z realizacją projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” dotyczą wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu.

**Dział 900, rozdz. 90095** – zmniejszenie dochodów w ramach realizacji projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* dotyczy środków z refundacji z NFOŚiGW w ramach środków z EOG oraz wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu. Związane jest to z przesunięciem w ramach PWP terminów realizacji działań jednostek, które przystąpiły do realizacji w ramach dodatkowego zakresu. W planie dochodów roku bieżącego dokonano przesunięć w planie dochodów w ramach zadania *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"* dotyczących wpływów jednostek zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi oraz dokonano zwiększenia w ramach refundacji środków z SPPW.

## **Wydatki**

**Dział 630, rozdz. 63003** – zmniejszenie planu wydatków dokonano w ramach realizacji projektu *"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" - etap II*. Jednostki uczestniczące w zadaniu będą aplikować o środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zmniejszenia planu wydatków dokonano również w ramach realizacji projektu *„Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty”*, zadanie zostało przeniesione do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

**Dział 750, rozdz. 75095** – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2016-2022"*.

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

**Dział 801, rozdz. 80195** – zmniejszenia dokonano w planie wydatków w związku z realizacją projektu *Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w kolejnych latach budżetowych.

**Dział 900, rozdz. 90001** – w planie wydatków dokonano zwiększenia w ramach projektu *"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"* a dotyczą one rozliczenia wpływów na działalność JRP. Środki zostaną przekazane jednostkom uczestniczącym w realizacji zadania w ramach I Fazy w związku z upływem z dniem 31 grudnia 2016 roku okresu utrzymania trwałości projektu. Ponadto zwiększono w planie wydatków środki na realizację zadania „*Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty*”, które zostaną przeznaczone na zarybianie.

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

**Dział 900, rozdz. 90095** – przesunięcia oraz zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach realizacji projektu *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"*, a dotyczą one zakupu nagród w związku z konkursem plastycznym dla uczniów szkół podstawowych klas 4-6 pn. „*Odnawialne źródła energii*” oraz zwrotu 85% dofinansowania w ramach wniosku o płatność nr 21, który powinien zostać rozliczony do końca grudnia br.

**Przychody** w 2016 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększono plan w kwocie 192 023,55 zł. w ramach wolnych środków angażowanych w roku bieżącym. Wolne środki dotyczą projektu *"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"* i zostaną przeznaczone na zwroty jednostkom uczestniczącym w realizacji zadania w ramach I Fazy w związku z upływem z dniem 31 grudnia 2016 roku okresu utrzymania trwałości projektu. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 812 023,55 zł.

**Rozchody** w 2016 roku nie uległy zmianie i wynoszą 1 071 922,34 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>0,00</b>	<b>55 344,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>0,00</b>	<b>55 344,00</b>
	<b>92</b>	<b>"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" - etap II</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		30 000,00
			<i>Dygowo G</i>		21 900,00
			<i>Karlino MiG</i>		6 600,00
			<i>Kołobrzeg M</i>		600,00
			<i>Ustronie Morskie G</i>		900,00
	<b>93</b>	<b>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</b>		<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		11 000,00
			<i>Miasto Białogard</i>		1 000,00
			<i>Gmina Biały Bór</i>		1 000,00
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>		1 000,00
			<i>Gmina Karlino</i>		1 000,00
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>		1 000,00
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>		1 000,00
			<i>Gmina Rymań</i>		1 000,00
			<i>Miasto Szczecinek</i>		1 000,00
			<i>Gmina Szczecinek</i>		1 000,00
			<i>Gmina Tychowo</i>		1 000,00
			<i>Gmina Ustronie Morskie</i>		1 000,00
	<b>95</b>	<b>"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016"</b>		<b>0,00</b>	<b>13 159,00</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		3 919,00

			<i>dotacja WFOSiGW</i>		3 919,00
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		6 240,00
			<i>wpłaty uczestników</i>		6 240,00
	<b>94</b>	<b>"VII Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2016"</b>		<b>0,00</b>	<b>1 185,00</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		1 185,00
			<i>wpłaty uczestników</i>		1 185,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>174 853,23</b>	<b>174 839,23</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 853,23</b>	<b>174 839,23</b>
	<b>27</b>	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"</b>		<b>174 853,23</b>	<b>174 839,23</b>
		<b>0927</b>	Pozostałe odsetki	14,00	
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	13 625,10	
			opłata organizacyjna:	13 625,10	
			<i>Powiat Białogard</i>	13 625,10	
		<b>2909</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	161 214,13	
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	23 835,07	
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	13 651,52	
			<i>Gmina Karlino</i>	94 766,57	
			<i>Gmina Sławoborze</i>	13 343,49	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	15 617,48	
		<b>6659</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		174 839,23
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>		23 835,07
			<i>Gmina Grzmiąca</i>		13 651,52
			<i>Gmina Karlino</i>		94 766,57
			<i>Gmina Sławoborze</i>		13 343,49
			<i>Gmina Szczecinek</i>		15 617,48
			<i>Powiat Białogard</i>		13 625,10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 038,00</b>	<b>74 443,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP</b>	<b>3 038,00</b>	<b>3 038,00</b>
			<b>Biuro ZMiGDP</b>	<b>3 038,00</b>	<b>3 038,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki		3 038,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	3 038,00	

	75095	Pozostała działalność		0,00	71 405,00
	89	<b>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza na lata 2015-2021"</b>		0,00	71 405,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		71 405,00
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomorza		71 405,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>231 500,00</b>
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		0,00	231 500,00
		<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>		<b>0,00</b>	<b>231 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług		231 500,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 088 081,36</b>	<b>9 041 466,93</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		51 196,00	0,00
	58	<b>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>		<b>76,00</b>	<b>0,00</b>
		0929	Pozostałe odsetki	76,00	
		<b>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty</b>		<b>51 120,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 120,00	
			środki z WFOSiGW	51 120,00	
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>194 125,00</b>	<b>194 125,00</b>
	98	<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>		<b>194 125,00</b>	<b>194 125,00</b>
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	194 125,00	
			Miasto Białogard	14 789,00	
			Gmina Biały Bór	3 500,00	
			PUK Borne Sulinowo	14 789,00	
			Gmina Dygowo	14 789,00	
			Gmina Gościno	5 289,00	
			Gmina Grzmiąca	14 789,00	
			Gmina Karlino	14 789,00	
			Miasto Kołobrzeg	32 349,00	
			GPUK Postomino	5 289,00	
			Gmina Rymań	3 500,00	
			Gmina Siemysł	14 789,00	
			Gmina Szczecinek	14 789,00	
			Miasto Szczecinek	22 386,00	

			Gmina Tychowo	3 500,00	
			Gmina Ustronie Morskie	14 789,00	
		<b>6650</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		194 125,00
			Miasto Białogard		14 789,00
			Gmina Biały Bór		3 500,00
			PUK Borne Sulinowo		14 789,00
			Gmina Dygowo		14 789,00
			Gmina Gościno		5 289,00
			Gmina Grzmiąca		14 789,00
			Gmina Karlino		14 789,00
			Miasto Kołobrzeg		32 349,00
			GPUK Postomino		5 289,00
			Gmina Rymań		3 500,00
			Gmina Siemyśl		14 789,00
			Gmina Szczecinek		14 789,00
			Miasto Szczecinek		22 386,00
			Gmina Tychowo		3 500,00
			Gmina Ustronie Morskie		14 789,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>24 606,00</b>	<b>24 606,00</b>
	<b>99</b>	<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>		<b>24 606,00</b>	<b>24 606,00</b>
		<b>2909</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	24 606,00	
			Miasto Białogard	2 734,00	
			Gmina Borne Sulinowo	2 734,00	
			Gmina Gościno	2 734,00	
			Gmina Karlino	2 734,00	
			Miasto Kołobrzeg	2 734,00	
			Gmina Połczyn-Zdrój	2 734,00	
			Miasto Szczecinek	2 734,00	
		<b>6650</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		24 606,00
			Miasto Białogard		2 734,00
			Gmina Borne Sulinowo		2 734,00
			Gmina Gościno		2 734,00
			Gmina Karlino		2 734,00
			Miasto Kołobrzeg		2 734,00
			Gmina Połczyn-Zdrój		2 734,00
			Miasto Szczecinek		2 734,00
			Gmina Tychowo		2 734,00



			Powiat Szczecinek		2 734,00
	90095	Pozostała działalność		2 818 154,36	8 822 735,93
	37	<b>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</b>		2 816 291,86	8 911,24
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	8 911,24	
			<b>opłata organizacyjna:</b>	<b>8 911,24</b>	
			<i>MEC Karlino</i>	8 911,24	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	10 312,97	8 911,24
			<b>opłata organizacyjna:</b>	<b>10 312,97</b>	<b>8 911,24</b>
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>		
			<i>Białogard Powiat</i>	10 312,97	
			<i>MEC Karlino</i>		8 911,24
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 770 000,00	0,00
			<i>środki z SPPW</i>	2 770 000,00	
		6656	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 667,65	
			<i>Białogard Powiat</i>	26 667,65	
	60	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>		<b>1 862,50</b>	<b>8 813 824,69</b>
		0927	Pozostałe odsetki	1 862,50	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 624 305,87
			<i>środki z EOG</i>		4 624 305,87
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 189 518,82
			<i>Gmina Dygowo</i>		288 935,00
			<i>Gmina Karlino</i>		11 558,61
			<i>Gmina Polczyn-Zdrój</i>		136 162,72
			<i>Gmina Sianów</i>		548 514,11
			<i>dodatkowy zakres</i>		3 204 348,38
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>				<b>3 265 972,59</b>	<b>9 577 593,16</b>

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
	<b>92</b>	<b><i>Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty-etap II</i></b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	<b>93</b>	<b><i>Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty</i></b>		<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		11 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>35 700,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>35 700,00</b>
	<b>89</b>	<b><i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2015-2021"</i></b>		<b>0,00</b>	<b>35 700,00</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		2 550,00
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych		12 750,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych		2 250,00
		<b>4368</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		680,00
		<b>4369</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		120,00
		<b>4388</b>	Różne opłaty i składki		2 550,00
		<b>4389</b>	Różne opłaty i składki		450,00
		<b>4428</b>	Podróże służbowe zagraniczne		850,00
		<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne		150,00
		<b>6068</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 200,00
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>367 760,00</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>		<b>0,00</b>	<b>231 500,00</b>
		<b><i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i></b>		<b>0,00</b>	<b>231 500,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00

		<b>4220</b>	Zakup środków żywności		30 000,00
		<b>4240</b>	Zakup pomocy dydaktycznych		700,00
		<b>4260</b>	Zakup energii		15 000,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		2 500,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		140 000,00
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		<b>4440</b>	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 400,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości		1 000,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>136 260,00</b>
		<b>Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>		<b>0,00</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>3 314 818,96</b>	<b>8 989 955,98</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>281 093,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>58</b>	<b>"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</b>		<b>229 976,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	229 976,96	
			<i>Białogard M</i>	7 681,23	
			<i>Białogard G</i>	26 378,36	
			<i>Biesiekierz G</i>	15 546,44	
			<i>Bobolice MiG</i>	18 651,13	
			<i>Dygowo G</i>	12 717,73	
			<i>Gościno MiG</i>	14 879,51	
			<i>Karlino MiG</i>	18 490,15	
			<i>Kołobrzeg M</i>	3 104,69	
			<i>Kołobrzeg G</i>	12 832,71	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	18 559,14	
			<i>Rąbino G</i>	13 821,61	
			<i>Rymań G</i>	13 591,64	
			<i>Siemyśl G</i>	15 983,40	
			<i>Sławoborze G</i>	14 557,54	

			Tychowo MiG	16 788,32	
			Ustronie Morskie G	6 393,36	
	102	<b>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieniem w dorzeczu Parsęty</b>		<b>51 117,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	51 117,00	
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>194 125,00</b>	<b>194 125,00</b>
	98	<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>		<b>194 125,00</b>	<b>194 125,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	164 921,25	
		4309	Zakup usług pozostałych	29 103,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 125,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>
	99	<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>		<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	20 910,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 690,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 815 000,00</b>	<b>8 771 230,98</b>
	37	<b>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</b>		<b>2 815 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 580,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	
		4306	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		34 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 770 000,00	
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	2 770 000,00	
	60	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</b>		<b>0,00</b>	<b>8 731 230,98</b>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 212 818,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 518 412,18
<b>Wydatki budżetu razem:</b>				<b>3 314 818,96</b>	<b>9 434 415,98</b>

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2016 rok po zmianach	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem</b>			<b>620 000,00</b>	<b>192 023,55</b>	<b>0,00</b>	<b>812 023,55</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			0,00
<b>2.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>			0,00
<b>3.</b>	<b>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>903</b>	<b>120 000,00</b>		<b>0,00</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>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Prywatyzacja majątku jst</b>	<b>944</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Papiery wartościowe (obligacje)</b>	<b>931</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>950</b>	<b>500 000,00</b>	<b>192 023,55</b>		<b>692 023,55</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 071 922,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 922,34</b>
<b>1.</b>	<b>Spląty kredytów</b>	<b>992</b>	<b>128 808,00</b>			128 808,00
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>			0,00
<b>3.</b>	<b>Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>963</b>	<b>943 114,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 114,34</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..."-		800 000,00			800 000,00
3.4.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego		30 000,00			30 000,00