

Uchwała Nr X/80/17
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 22 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 69 ust.3 i art.73a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948), art. 211 i 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191), Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę **3 432 825,25 zł.** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 2 268 023,11 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 5 694 848,36 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę **2 968 836,92 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 1 388 571,08 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 4 357 408,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 26 064 831,03 zł,
- wydatki budżetu 26 355 705,02 zł,
- niedobór budżetu 290 873,99 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 X/80/17
z dnia 22 marca 2017 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *"XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017"* oraz projektu *"VIII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"* w związku ze złożonymi wnioskami do Euroregionu Pomerania ze środków Interreg VA w ramach Funduszu Małych Projektów.

Dział 720, rozdz. 72095 – przesunięć w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"*, a dotyczą one kapitalizacji odsetek od środków na rachunku projektu.

Dział 801, rozdz. 80195 – zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów, dokonano w ramach wpłat jednostek, które zadeklarowały przystąpienie do rozszerzonego zakresu rzeczowego realizowanego projektu *„Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”* w postaci dodatkowych warsztatów edukacyjnych lub zrezygnowały z udziału w rozszerzonym zakresie.

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.

Zmniejszenie dochodów w ramach realizacji zadania *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* dotyczy środków z dotacji z WFOSiGW. Środki z dotacji zostały ujęte w ramach zadania *„Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty- I etap”* oraz zadania *„Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty- II etap”*.

W ramach projektu *„Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017”* zwiększono w planie dochody w związku ze złożonym wnioskiem do Euroregionu Pomerania ze środków Interreg VA w ramach FMP.

W związku ze złożonym wnioskiem do WFOSiGW zwiększono w planie dochodów środki na realizację zadania *„Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty- I etap”* oraz zadania *„Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty- II etap”*. 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. 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, oraz rezygnacji z realizacji w ramach dodatkowego zakresu. Zwiększono ponadto plan dochodów dot. wpłat jednostek na pokrycie kosztów niekwalifikowanych na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego.

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 refundacji środków bieżących i majątkowych z SPPW.

Wydatki

Dział 630, rozdz. 63003 – zwiększenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *"XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017"* oraz projektu *"VIII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"*. W ramach pierwszego przedsięwzięcia przewidziano organizację spływu kajakowego tj. nocleg, wyżywienie, transport i wypożyczenie kajaków, ochronę pola namiotowego, obsługę ratowniczą i techniczną, zakup nagród, koszulek z logo projektu oraz kapeluszy ochronnych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie map szlaków kajakowych, zakup banera, flag, naklejek informacyjnych, ogłoszenia w prasie, montaż filmu oraz aktualizację aplikacji mobilnej.

W ramach drugiego przewidziano organizację rajdu rowerowego tj. nocleg i wyżywienie, obsługę techniczną, zakup nagród, koszulek z logo projektu lub kubków termicznych oraz kamizelek odblaskowych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie map ścieżek rowerowych, zakup banera, flag, naklejek informacyjnych, ogłoszenia w prasie, montaż filmu oraz aktualizację aplikacji mobilnej.

Dział 801, rozdz. 80195 – zmniejszenia dokonano w planie wydatków w związku z realizacją projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży*". Po aktualizacji harmonogramu w 2017 r w ramach realizowanego projektu zostaną poniesione wydatki w łącznej kwocie 152.999,00 zł. Utworzono nowy paragraf przeznaczony do pokrycia wydatków poniesionych na prelegentów prowadzących konferencję na zakończenie realizacji projektu w kwietniu 2017 r.

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 powinny zostać przekazane jednostkom uczestniczącym w realizacji zadania w ramach I Fazy do dnia 31 marca 2017 roku.

Zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* dotyczy przede wszystkim wydatków na zarybianie. Środki te zostały ujęte w ramach zadania *„Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty- I etap”* oraz zadania *„Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty- II etap”*. W ramach zadań zostanie odbudowana populacja gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu planuje się w ramach I etapu przeprowadzić zarybiania następującymi gatunkami

ryb: lipień wylęg żerujący, lipień narybek jesienny, pstrąg potokowy narybek letni, certa, narybek jesienny, węgorz narybek podhodowany, miętus wylęg żerujący oraz jaż wylęg żerujący. W ramach II etapu planuje się zakupić i zarybić rzekę Parsętę materiałem zarybieniowym gatunkiem troci wędrowej narybek letni.

W ramach projektu „Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017” zwiększono w planie wydatki zgodnie z budżetem projektu złożonym do Euroregionu Pomerania ze środków Interreg VA w ramach FMP.

Dział 900, rozdz. 90095 –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 związane są z możliwością sfinansowania w 2017 r. wydatków poniesionych na zadania zrealizowane w grudniu 2016 r. Dodatkowo pojawiła się możliwość sfinansowania w ramach projektu podróży służbowej związanej ze szkoleniem dotyczącym raportu końcowego z realizacji projektu.

Zmniejszenie wydatków w ramach realizacji projektu *„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”* związane są z zakresem rozszerzonym projektu. Ze względu na bardzo wysokie ryzyko niezrealizowania części zakresu w terminie, partnerzy projektu podjęli decyzję o rezygnacji z tej części zakresu. W rozszerzonej części projektu pozostała Gmina Gościno oraz Gmina Sianów.

Przychody w 2017 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększono plan w kwocie 433 988,33 zł. w ramach wolnych środków angażowanych w roku bieżącym. Wolne środki w kwocie 229 976,96 zł. dotyczą projektu *"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"* i zostaną przeznaczone na zwroty jednostkom uczestniczącym w realizacji zadania w ramach I Fazy. Termin zwrotu zgodnie z uchwałą Zarządu określono do dnia 31 marca 2017 roku.

Środki w kwocie 93 899,80 zł. stanowią wkład własny zadań planowanych do realizacji w 2017 roku i pochodzą z opłaty organizacyjnej uiszczanej w latach poprzednich przez jednostki niebędące członkami ZMiGDP a uczestniczące w realizowanych projektach zgodnie z uchwałą Nr 46/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2016 roku. Pozostałe wolne środki pochodzą z wpłat jednostek dokonanych w latach poprzednich i angażowane będą w ramach realizacji projektu *„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”*

Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 205 988,33 zł.

Rozchody w 2017 roku uległy zmianie. Zmniejszono kwotę odsetek od pożyczki z WFOSiGW w kwocie 30 000,00 zł., w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki. Po dokonaniu zmian rozchody wynoszą 143 114,34 zł.

**PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			199 554,26	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		199 554,26	0,00
		"XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017"		106 188,26	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	95 010,55	
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania</i>	95 010,55	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	11 177,71	
			<i>środki z rezerwy celowej z budżetu państwa</i>	11 177,71	
	94	"VIII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"		93 366,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	83 538,00	
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania</i>	83 538,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	9 828,00	
			<i>środki z rezerwy celowej z budżetu państwa</i>	9 828,00	
720	INFORMATYKA			851,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		851,00	0,00
	27	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		851,00	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	851,00	
			<i>Powiat Świdwin</i>	851,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7,00	12 210,16
	80195	Pozostała działalność		7,00	12 210,16
	80	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		7,00	12 210,16
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		12 210,16
			<i>wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu</i>		12 210,16
			<i>Barwice MiG</i>		1 526,27
			<i>Białogard M</i>		1 526,27

			Białogard G		1 526,27
			Biały Bór MiG		1 526,27
			Biesiekierz G		1 526,27
			Bobolice MiG		1 526,27
			Borne Sulinowo Gmina	28,04	
			Dygowo Gmina	28,04	
			Gościno Gmina	1 582,34	
			Grzmiąca Gmina	28,04	
			Karlino Gmina	7 363,10	
			Kołobrzeg Miasto	837,08	
			Kołobrzeg Gmina	28,04	
			Połczyn Zdrój Gmina	28,04	
			Rąbino Gmina	28,04	
			Rymań G		1 526,27
			Siemyśl Gmina	28,04	
			Sławoborze G		1 526,27
			Szczecinek Gmina	28,04	
			Szczecinek M		1 526,27
			Tychowo MiG		1 526,27
			Ustronie Morskie Gmina	28,04	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 061 610,85	5 682 638,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		293 714,80	489 629,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		274,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	274,00	
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		0,00	489 629,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		489 629,00
			środki z WFOSiGW		489 629,00
		Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017		38 440,80	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	34 394,40	
			środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT 85%	34 394,40	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	4 046,40	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa 10%	4 046,40	
		Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap		84 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	0,00
			środki z WFOSiGW	84 000,00	
		Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty II etap		171 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	0,00

			środki z WFOSiGW	171 000,00	
	90095	Pozostała działalność		1 767 896,05	5 193 009,20
	37	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"		438 569,66	108 128,66
		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		108 128,66
			środki z SPPW		108 128,66
		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	438 569,66	
			środki z SPPW	438 569,66	
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		1 329 326,39	5 084 880,54
		0927	Pozostałe odsetki	1 058,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 959,61	0,00
			środki z EOG	23 959,61	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	10 800,00	
			koszty niekwalifikowane	10 800,00	0,00
			Gmina Gościno	863,33	
			Gmina Dygowo	4 722,80	
			Gmina Rąbino	2 061,89	
			pozostałe jednostki	3 151,98	
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	26 894,88	21 439,82
			wkład własny:	26 894,88	21 439,82
			Gmina Dygowo		7 026,89
			Gmina Rąbino		2 327,34
			Gmina Szczecinek		12 085,59
		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	0,00	1 317 522,40
			środki z EOG		1 317 522,40
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	110 000,00	
			jednostki uczestniczące w zadaniu	110 000,00	
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 156 613,90	3 745 918,32
			Gmina Dygowo		764 181,44
			Gmina Gościno		915 619,74
			Gmina Rąbino		333 627,68
			Gmina Sianów	1 156 613,90	
			Gmina Szczecinek		1 732 489,46
Dochody budżetu ogółem:				2 262 023,11	5 694 848,36

**PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			210 057,12	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		210 057,12	0,00
		<i>VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017</i>		98 280,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 746,50	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 543,50	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 996,40	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,60	
		4308	Zakup usług pozostałych	65 081,10	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 484,90	
		4418	Podróże służbowe krajowe	255,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	459,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	81,00	
		<i>XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017</i>		111 777,12	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 389,90	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 304,10	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,40	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,60	
		4308	Zakup usług pozostałych	80 052,25	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 126,87	
		4418	Podróże służbowe krajowe	255,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	459,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	81,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 079,00	73 938,00
	80195	Pozostała działalność		3 079,00	73 938,00
	80	<i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży</i>		3 079,00	73 938,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	243,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	7,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42,00	

		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia		601,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 404,00
		4306	Zakup usług pozostałych		10 490,00
		4307	Zakup usług pozostałych		59 443,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	112,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	632,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 175 434,96	4 283 470,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		636 362,96	493 559,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		229 976,96	0,00
		2900	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	
			<i>Tychowo MiG</i>	16 788,32	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	6 393,36	
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		10 450,00	478 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		15 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		460 223,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	
	105	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne 2017		55 936,00	15 472,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 531,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 329,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		13 151,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 320,80
		4308	Zakup usług pozostałych	33 546,10	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 919,90	

		4418	Krajowe podróże służbowe	2 006,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	354,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462,50	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	787,50	
		<i>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty I etap 2017</i>		112 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	
		<i>Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty II etap 2017</i>		228 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	
	90095	Pozostała działalność		539 072,00	3 789 911,00
	37	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>		411 873,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe	1 892,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	10 720,00	
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 441,00	
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	660,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 742,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	90,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	508,00	
		4416	Krajowe podróże służbowe	120,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	680,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	
	60	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		127 199,00	3 789 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	
	48,25%	4306	Zakup usług pozostałych	25 391,31	
	51,75%	4307	Zakup usług pozostałych	27 233,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 774,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 408 857,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 511 053,95
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		870 000,00
			zwrot dla gmin tytułem refundacji z EOG		870 000,00
Wydatki budżetu razem:				1 388 571,08	4 357 408,00

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2017 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na marzec 2017 roku
1	2	3	4			
Przychody ogółem			0,00	433 988,33	0,00	433 988,33
1.	Kredyty	952				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				0,00
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		433 988,33		433 988,33
Rozchody ogółem			173 114,34	0,00	30 000,00	143 114,34
1.	Spląty kredytów	992	30 000,00			30 000,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00			30 000,00
2.	Spląty pożyczek	992				0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	143 114,34	0,00	30 000,00	113 114,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		37 637,00			37 637,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu dofinansowanego z EOG "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-		0,00			0,00
3.4.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego		30 000,00		30 000,00	0,00
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