

**Uchwała Nr 18/07**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**z dnia 28 marca 2007 r.**

**w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007**

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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) i par. 11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Zgromadzenie Związku uchwała co następuje:

**§1.**

Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały, w tym:

- zwiększenia dochodów – 826 771 zł
- zmniejszenia dochodów – 718 036 zł

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 108 735 PLN

**§2.**

Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do uchwały, w tym:

- zwiększenia wydatków – 501 428 zł
- zmniejszenia wydatków – 779 331 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 277 903 PLN

**§3.**

Po zmianach dokonanych w paragrafach 1 i 2 budżet Związku zamyka się kwotami:

- dochody ogółem wynoszą – 9 687 602 zł
- wydatki ogółem wynoszą – 15 549 958 zł

**§4.**

Po zmianach przychody i rozchody zamykają się kwotami i deficyt zostaje sfinansowany.

- przychody ogółem wynoszą – 11 081 055
- rozchody ogółem wynoszą - 5 218 699

Zmienia się treść zgodnie z zał. Nr 5. do uchwały.

**§5.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Edmund Barcicki*  
ADWOKAT

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

*Tadeusz Rowalski*

# UZASADNIENIE

## DOCHODY

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin (Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty)

**Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących - 45 172 zł**

Zmniejszenie wysokości składek członkowskich o kwotę 45 172 zł spowodowane wystąpieniem Miasta Świdwin ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

## WYDATKI

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75022 - Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd).

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 500 zł**

Zmniejszenie wysokości kwoty przeznaczonej na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Zgromadzenia, Komisji i Zarządu.

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych - 1 500 zł**

Zmniejszenie wysokości kwoty przeznaczonej na zakup usług na potrzeby Zgromadzenia, Komisji i Zarządu (wynajem sali konferencyjnej)

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty)

**Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 500 zł**

Zmniejszenie wysokości kwoty przeznaczonej na szkolenia bhp pracowników.

**Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 10 542 zł**

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastki) wypłacone dla pracowników Biura Związku.

**Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 500 zł**

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** - 28 941 zł

Zmniejszenie wysokości kwoty przeznaczonej na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- Aparaty telefoniczne - 550 zł
- Meble biurowe - 10 000 zł
- Mikrofalówka - 400 zł
- Prenumerata czasopism fachowych - 213 zł
- Monitoring - 1 757 zł
- Materiały biurowe - 8 000 zł
- Laminator - 1 000 zł
- Gilotyna - 1 536 zł
- Pozostałe - 5 485 zł

**Paragraf 4260 - Zakup energii** + 4 500 zł

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i ciepłej.

**Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych** - 11 500 zł

Zmniejszenie wysokości kwoty przeznaczonej na zakup usług remontowych, w tym:

- Serwis urządzeń biurowych - 8 500 zł
- Remonty pomieszczeń biurowych - 3 000 zł

**Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych** + 1 850 zł

Zwiększenie wysokości kwoty przeznaczonej na badania lekarskie pracowników oraz dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników.

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych** - 500 zł

W tym:

- Usługi kominiarskie, wywóz śmieci - 1 500 zł
- Wydatki na reprezentację - 3 000 zł
- Opłata za korzystanie z domen internetowych - 500 zł
- Monitoring + 3 500 zł
- Opłaty skarbowe i sądowe + 1 000 zł

**Paragraf 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia** - 5 000 zł

Zmniejszenie wysokości kwoty przeznaczonej na usługi tłumaczenia wniosków aplikacyjnych o środki z Unii Europejskiej i Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG oraz pozostałe.

**Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** + 8 040 zł

Zwiększenie wysokości kwoty przeznaczonej na obsługę prawną biura Związku

**Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe** - 5 907 zł

Zmniejszenie wysokości kwoty przeznaczonej na krajowe podróże służbowe

**Paragraf 4420 - Podróże służbowe zagraniczne** - 5 306 zł

Zmniejszenie wysokości kwoty przeznaczonej na zagraniczne podróże służbowe

**Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki** + 1 000 zł

Zwiększenie wysokości kwoty przeznaczonej na ubezpieczenie majątkowe i oc.

**Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości** - 1 000 zł

Podatek od nieruchomości dla gminy Dygowo (wieża widokowa na mokradle Pyszka) i gminy Karlino (umowa użyczenia na korzystanie z lokalu biurowego przy ul. Szymanowskiego 17)

**Paragraf 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** + 50 zł

Opłata za podatek leśny na mokradle Pyszka.

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** - 2 000 zł

Zmniejszenie wysokości kwoty przeznaczonej na szkolenia pracowników w 2007 r.

**Paragraf 4740 –**

**Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** - 5 000 zł

Zmniejszenie wysokości kwoty przeznaczonej na zakup papieru do drukarek i plotera.

**Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** - 4 000 zł

Zmniejszenie wysokości kwoty przeznaczonej na zakup tonerów i tuszy do drukarek.

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”)

**Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów** + 100 000 zł

Wpływy z różnych dochodów obejmują wpłaty z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowych - § 0970

Planowana kwota dochodów na 2007 r. = 100.000,00 zł., pokrywa się z przewidzianymi wydatkami objętymi § 4300 pozycja: usługi ksero – kserokopie SIWZ. Dochody te przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej działalności JRP.

**Paragraf 2700 - Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł** - 192 306 zł

Zmniejszenie wysokości wpłaty Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Kołobrzegu na działalność JRP związane ze zmniejszeniem kosztów działalności JRP.

**Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących** - 480 558 zł

Zmniejszenie wysokości wpłat gmin członkowskich na działalność bieżącą JRP, związana ze zmniejszeniem kosztów działalności jednostki.

### WYDATKI

#### DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”)

**Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** + 1 000 zł

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP, w tym również szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP.

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe** - 290 725 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Jednostce.

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** - 74 003 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Jednostce.

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy** - 7 293 zł

Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Jednostce.

**Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** + 10 500 zł

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** + 25 353 zł

W tym:

- zakup oprogramowania (przechodzi z budżetu 2006) + 29 053 zł

- zakup aparatów telefonicznych + 600 zł

- kasety metalowe + 600 zł

- zakup mebli biurowych i wyposażenia - 6 500 zł

- zakup prasy fachowej + 1 600 zł

**Paragraf 4260- Zakup energii** + 1 320 zł

Wydatki na opłaty za wodę, ścieki, gaz i energię elektryczną.

Zakup energii i gazu + 1 320 zł (przechodzi z budżetu 2006 r.)

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych** + 3 238 zł

W tym:

- obsługa serwisowa maszyn biurowych + 24 zł

Minolta Di3510i, koszt wydruku 0,06 zł

Miesięcznie 13 000 kopii x 0,06 zł = 780,00 + 22% = 951,60 zł

951,60 zł x 12 = 11 419,20 zł

Minolta CF 1501, koszt wydruku 0,40 zł

Miesięcznie 5 000 kopii x 0,40 zł = 2 000 zł + 22% = 2 440 zł

2 440 zł x 12 = 29 280 zł

Minolta Di 181, koszt wydruku 0,06 zł

Miesięcznie 10 000 kopii x 0,06 zł = 600,00 + 22% = 732,00 zł

732,00 zł x 12 = 8 784,00 zł

- badania skuteczności przeciwpożarowej sieci i urządzeń wraz z wymianą gniazdek

i pomiarem natężenia światła

+ 3 214 zł

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych** + 140 zł

Badania lekarskie pracowników

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych** + 249 825 zł

W tym:

- wykonanie SIWZ (kontrakt XXIII) – (z budżetu na rok 2006)	+ 146 825 zł
- prowizje i opłaty bankowe	- 3 000 zł
- pozostałe (awaria pieca, koszty usług hydraulicznych, opłata za wynajem sali....) –	+ 3 000 zł
- usługi informatyczne	+ 3 000 zł
- usługi ksero – kserokopie SIWZ	+ 100 000 zł

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** - 26 400 zł

**Paragraf 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** - 116 000 zł

- Obsługa prawna

**Paragraf 4410 - Krajowe podróże służbowe** - 20 000 zł

Prognozowane koszty podróży służbowych w roku 2007.

Przy założeniu narad oraz spotkań przez okres 6 m-cy.

- narady koordynacyjne na budowach w trzech rejonach pięć dni w tygodniu:

białogard 200 km x 5 dni x 4 x 6 m-cy = 24 000 km

kołobrzeg 100 km x 5 dni x 4 x 6 m-cy = 12 000 km

szczecinek 200 km x 5 dni x 4 x 6 m-cy = 24 000 km

razem: 60 000 km w roku

- spotkania na budowach związane z nadzorem pięć dni w tygodniu w każdym rejonie:

60 000 km

spotkania w Spółkach, Gminach, Starostwach:

2 x w miesiącu po 100 km = 200 km x 12 m-cy = 2400 km

- wyjazdy do Warszawy (NFOSiGW, Ministerstwo Środowiska)

2 x w miesiącu po 800 km = 1600 km x 12 m-cy = 19 200 km

**Razem: 163 200 km x 0,7846 128 046,72 zł**

**Paragraf 4420 - Zagraniczne podróże służbowe** - 15 000 zł

**Paragraf 4440- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** + 2 447 zł

Planowany obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2007 r. (w tym obowiązkowe naliczenie ZFŚS za 2006 r. 4.119 zł)

**Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości** + 5 630 zł

Podatek od nieruchomości dla gminy Karlino (umowa użyczenia na korzystanie z lokalu biurowego przy ul. Koszalińska 96 A)

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 15 000 zł**

Planowane koszty szkoleń pracowników w 2007 r.

**Paragraf 4740**

**– Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1 536 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 41 240 zł**

W tym:

– tusze do drukarek + 2 680 zł  
– oprogramowanie Project - 11 700 zł  
– oprogramowanie Civil autocad - 32 220 zł

**Paragraf 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 75 013 zł**

W tym:

– zakup komputerów (z budżetu na 2006 rok) + 158 813 zł  
– zakup komputerów - 26 800 zł  
– jedna drukarka wielofunkcyjna - 57 000 zł

Zakup własnego sprzętu jest koniecznością gdyż umowa z Konica Minolta zawarta jest warunkowo do czasu uzyskanie drukarki.

**Wyjaśnienia dotyczące pozycji z niewykorzystanego budżetu 2006 r.**

**W wyniku braku wpłat składek członkowskich za 2006 rok w kwocie 449.966,90 Jednostka Realizująca Projekt zmuszona była wstrzymać realizację wydatków budżetowych ujętych w przyjętym planie budżetowym na 2006 r.**

**Podpisane wcześniej umowy z dostawcami wymagają dokończenia transakcji w związku z tym istnieje konieczność zawarcia w bieżącym planie budżetowym wspomnianych już zobowiązań.**

**Powyższe kwoty pozostają bez wpływu na wysokość składek członkowskich za 2007 r.**



Załącznik nr 1  
do uchwały nr 18/07  
Zgromadzenia ZMiGD  
z dnia 28 marca 2007

Zmiany dochodów na 2007  
Biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

**DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	8.	9.	10.	11.
750			1 170 987		45 172	1 125 815
	75023		979 677		45 172	934 505
			979 677		45 172	934 055
			45 172		45 172	0

Zmiany dochodów budżetu na 2007  
Jednostki Realizującej Projekt  
„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

**DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział					
1.	2.	4.	8.	9.	10.	11.
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z tego:</b>	2 943 570	826 771	672 864	3 097 477
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty")	2 943 570	826 771	672 864	3 097 476
		Wpływy z różnych dochodów	0	100 000		100 000
		Wpłaty z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowych	0	100 000		100 000
	2700	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	841 272	277 851	192 306	926 817
		Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. Kołobrzeg	841 272		192 306	648 966
		Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. Kołobrzeg (zalega wpłata za rok 2006)	0	277 851		277 851
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 102 298	448 920	480 558	2 070 659
		Barwice Gmina	269 631		61 634	207 997
		Barwice Miasto i Gmina - zalega składka za 2006r.	0	94 502		94 502
		Białogard Gmina	191 038		43 669	147 369
		Białogard Gmina - zalega składka za 2006r.	0	65 027		65 027
		Białogard Miasto	42 976		9 824	33 152
		Białogard Miasto - zalega składka za 2006r.	0	14 194		14 194
		Białe Bórze Miasto i Gmina	124 513		28 462	96 051
		Białe Bórze Miasto i Gmina - zalega składka za 2006r.	0	41 124		41 124
		Biesiekierz Gmina	108 912		24 896	84 016
		Bobolice Miasto i Gmina	159 541		36 469	123 072
		Bobolice Miasto i Gmina - zalega składka za 2006r.	0	12 007		12 007
		Borne Sulinowo Miasto i Gmina	174 259		39 833	134 426
		Borne Sulinowo Miasto i Gmina - zalega składka za 2006r.	0	62 836		62 836
		Dygowo Gmina	0		0	0

1.	2.	3.	4.	8.	9.	10.	11.
			Gościno Gmina	0		0	0
			Grzmiąca Gmina	140 703		32 163	108 540
			Grzmiąca Gmina - zaległa składka za 2006r.	0	46 471		46 471
			Karlino Miasto i Gmina	171 610		39 228	132 382
			Kołobrzeg Miasto	0		0	0
			Kołobrzeg Gmina	0		0	0
			Połczyn Zdrój Miasto i Gmina	176 909		40 439	136 470
			Rabino Gmina	134 816		30 818	103 998
			Rabino Gmina - zaległa składka za 2006r.	0	44 527		44 527
			Ryman Gmina	0		0	0
			Siemysł Gmina	0		0	0
			Ślawoborze Gmina	0		0	0
			Szczecinek Miasto	200 457		45 822	154 635
			Szczecinek Miasto - zaległa składka za 2006r.	0	68 232		68 232
			Szczecinek Gmina	60 932		13 928	47 004
			Tychowo Gmina	146 001		33 374	112 627
			Ustronie Morskie Gmina	0		0	0

Zmiany wydatków budżetowych na 2007  
Biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

**WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia		Plan po zmianach
Dział	Rozdział			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	8.	9.	10.	11.
750			668 695	30 000	76 154	622 541
	75022		31 800		2 000	29 800
		4210	2 000		500	1 500
			2 000		500	1 500
		4300	4 700		1 500	3 200
			4 700		1 500	3 200
	75023		602 666	30 982	74 154	559 494
		3020	1 300		500	800
		4010	202 499			202 499
		4040	13 858	10 542		24 400
		4140	0	500		500
		4210	43 391		28 941	14 450
			1 300			1 300
			1 200		550	650
			10 000		10 000	0
			400		400	0
			1 713		213	1 500
			1 757		1 757	0
			15 000		8 000	7 000

1.	2.	3.	4.	8.	9.	10.	11.
			Laminator	1 000		1 000	0
			Giloyna	1 536		1 536	0
			Pozostałe (żarówki, pieczątki, itp.)	9 485		5 485	4 000
		4260	Zakup energii	7 000	4 500		11 500
		4270	Zakup usług remontowych	21 500		11 500	10 000
			Serwis urzędzeń biurowych	18 500		8 500	10 000
			Remonty pomieszczeń biurowych	3 000		3 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	1 850		2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	25 234	4 500	5 000	24 734
			Opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne	11 734			11 734
			Usługi kominiarskie, wywóz śmieci	1 500		1 500	0
			Koszty i prowizje bankowe	7 000			7 000
			Wydatki na reprezentację	3 000		3 000	0
			Opłata za korzystanie z domen internetowych	1 000		500	500
			Ogłoszenia w prasie	1 000			1 000
			Monitoring	0	3 500		3 500
			Opłaty skarbowe i sądowe	0	1 000		1 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		5 000	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 460	8 040		34 500
			Obsługa prawna	21 960	8 040		30 000
			Badanie sprawozdania finansowego	4 500			4 500
		4410	Krajowe podróże służbowe	20 000		5 907	14 093
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	8 306		5 306	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 120	1 000		8 120
			Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych	2 000			2 000
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	620			620
			Ubezpieczenie majątkowe i oc.	4 500	1 000		5 500
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000		1 000	1 000

1.	2.	3.	4.	8.	9.	10.	11.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	50		2 050
			Podatek rolny (m.in. dla Gminy Dygowo za grunty pod mokrądem Pyszka)	2 000			2 000
			Podatek leśny na mokrądle Pyszka	0	50		50
		4700	Szkolenia dla pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000		2 000	5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		5 000	5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 250		4 000	4 250
			<i>Tonery i tusze do drukarek</i>	8 250		4 000	4 250

Zmiana wydatków do budżetu na 2007  
Jednostki Realizującej Projekt  
„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

**WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia		Plan po zmianach
Dział	Rozdział			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	8.	9.	10.	11.
900			6 132 489	470 446	703 177	5 899 758
	90001		6 132 489	470 446	703 177	5 899 758
		3020	1 000	1 000		2 000
		4010	1 671 252		290 725	1 380 527
		4110	303 081		74 003	229 078
		4120	41 116		7 293	33 823
		4140	0	10 500		10 500
		4210	47 600	31 853	6 500	72 953
			14 000			14 000
			0	29 053		29 053
			0	600		600
			0	600		600
			1 200			1 200
			6 000			6 000
			25 000		6 500	18 500
			1 400	1 600		3 000
	4260		16 200	1 320		17 520
	4270		49 776	3 238		53 014
			49 776	24		49 800

1.	2.	3.	4.	8.	9.	10.	11.
			<i>Badania skuteczności przeciwpożarowej sieci i urządzeń wraz z wymianą gniazdek i pomiarem natężenia światła</i>	0	3 214		3 214
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	140		440
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200	252 825	3 000	278 025
			<i>Wykonanie SIWZ (kontrakt XXIII) - z budżetu 2006</i>	0	146 825		146 825
			<i>Provizje i opłaty bankowe</i>	7 000		3 000	4 000
			<i>Monitoring</i>	3 600			3 600
			<i>Opłaty pocztowe</i>	14 600			14 600
			<i>Pozostałe (awaria pieca, usługi hydrauliczne, wynajem sali, itd.)</i>	3 000	3 000		6 000
			<i>Usługi informatyczne</i>	0	3 000		3 000
			<i>Usługi ksero - kserokopie SIWZ</i>	0	100 000		100 000
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 600		26 400	31 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	276 000		116 000	160 000
			<i>Obsługa prawna</i>	216 000		116 000	100 000
			<i>Opinie, ekspertyzy, audyt</i>	60 000			60 000
		4410	Krajowe podróże służbowe	84 000		20 000	64 000
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	15 000		15 000	0
		4440	Opis na ZPSS	23 272	2 447		25 719
		4480	Podatek od nieruchomości	0	5 630		5 630
		4700	Szkolenia dla pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		15 000	15 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 000		1 536	19 464
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	104 640	2 680	43 920	63 400
			<i>Tusze do drukarek</i>	7 320	2 680		10 000
			<i>System informatyczny</i>	30 000			30 000
			<i>Oprogramowanie Project</i>	35 100		11 700	23 400
			<i>Oprogramowanie Civil autocad</i>	32 220		32 220	0



1.	2.	3.	4.	8.	9.	10.	11.
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800	158 813	83 800	181 813
			<i>Zakup komputerów (z budżetu 2006)</i>	0	158 813		158 813
			<i>Zakup komputerów</i>	31 800		26 800	5 000
			<i>Zakup drukarki wielofunkcyjnej</i>	75 000		57 000	18 000

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr 18/07  
Zgromadzenia ZMiGDP  
z dnia 28 marca 2007 r.

**Przychody i rozchody  
budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2007 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Kwota 2007 r.
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem</b>			<b>11 081 055</b>
1.	Kredyty	952	0
2.	Pożyczki	952	2 754 164
2.1	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		94 491
2.2	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	903	2 726 406
3.	Pożyczki na zadania ze środków UE		6 740 942
3.1.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		6 740 942
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1 519 216
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	0
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 218 699</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	336 215
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		110 442
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000
1.4	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	992	58 548
1.5	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		37 637
1.6	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		99 588
2.	Spląty pożyczek z realizowanych zadań środki UE	963	4 882 484
2.1	Pożyczki na prefinansowanie Z BGK O/Szczecin		4 882 484
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		
4.	Udzielone pożyczki	991	0
5.	Lokaty	994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0