

DOCHODY

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka w dorzeczu Parsęty”

Paragraf 2900 – Wpłaty gmin na rzecz związku **+972.194 zł**

Wzrost składek na pokrycie zwiększonych kosztów działalności JRP

WYDATKI

Dział – 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”)

4010 – Wynagrodzenia osobowe **+333.400 zł**

Dla prawidłowego funkcjonowanie JRP niezbędna jest zmiana struktury organizacyjnej i zatrudnienie wysokiej klasy fachowców doświadczonych w realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności oraz personelu pomocniczego. Obecnie zatrudnienie w JRP wzrośnie z 3 do 26 etatów co pociągnie za sobą znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia.

W ramach powyższej kwoty planuje się obsadzenie następujących etatów:

1. Pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO) – 1 etat
2. Kierownik JRP – 1 etat
3. Kierownik działu ekonomicznego – 1 etat,
4. Kierownik działu technicznego – 1 etat,
5. Kierownik działu organizacyjnego – 1 etat,
6. Specjalista ds. finansowych – 1 etat,
7. Ekonomista – 5 etatów,
8. Inżynier – 8 etatów,
9. Referent ds. organizacyjnych – 1 etat,
10. Specjalista ds. promocji – 1 etat,
11. Specjalista ds. zamówień publicznych – 1 etat,
12. Specjalista ds. org. i prom./raportowanie – 1 etat
13. Informatyk – 1 etat,
14. Księgowa – 1 etat,
15. Sprzątaczką – 1 etat.

+60.213 zł

4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników

+8.169 zł

4120 – Składki na Fundusz Pracy

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+56.900 zł

1. Zakup oprogramowania Microsoft Office (20 x 1.220,00 zł) +24.400 zł
2. Zakup środków czystości +1.200 zł
3. Zakup mebli biurowych +30.000 zł

4. Pozostałe	+3.000 zł
5. Przeniesienie kosztów badań lekarskich na paragraf 4280 „Zakup usług zdrowotnych”	-6.000 zł
6. Artykuły biurowe	+4.300 zł

4260 – Zakup energii **+3.100 zł**

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

4280 – Zakup usług zdrowotnych **+600 zł**

1. Wstępne badania lekarskie nowoprzyjętych pracowników (20 x 30 zł)

4300 – Zakup usług pozostałych **+286.612 zł**

1. Sporządzenie SIWZ i koszty przeprowadzenia przetargów.	+200.000 zł
2. Przeniesienie kosztu usług pocztowych z paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.	+13.304 zł
3. Serwis Minolta.	+10.000 zł
4. Prowizje i opłaty bankowe.	+7.000 zł
5. Monitoring.	+732 zł
6. Szkolenia pracowników.	+10.000 zł
7. Koszt położenia sieci internetowej.	+4.880 zł
8. Pozostałe wydatki różne.	+3.000 zł
9. Obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych	+45.000 zł

4350 – Usługa dostępu do sieci Internet **+1.050 zł**

4430 – Różne opłaty i składki **+37.000 zł**

1. Koszt ubezpieczenia weksla do porozumienia ws. koordynacji i monitoringu projektu Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	+30.000 zł
2. Ubezpieczenie majątku	+7.000 zł

4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przeciętne planowane zatrudnienie w JRP: 10,17
 10,58 etatu x 764,25 zł = 8.085,77 zł – 2.936 zł (plan) = 5.149,77 zł **+5.150 zł**

6060 – Zakupy inwestycyjne **+180 000 zł**

1. Zakup komputerów:
 Zestawy komputerowe - 15 szt.,
 Laptopy - 3 szt.,
 Serwer - 1 szt.,
 Ploter A0 - 1 szt.
 Drukarki – 3 szt

2. Zakup oprogramowania:
 Oprogramowanie Project - 2 szt.
 Oprogramowanie Civil autocad - 2 szt.

Budżet
Jednostki Realizującej Projekt
„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2006		Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział		5.	6.		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	356 925	978 194	6 000	1 329 119
	75023	Urzędy gmin (Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty")	356 925	978 194	6 000	1 329 119
		4010 Wynagrodzenia osobowe	141 600	333 400	0	475 000
		4110 Składki ZUS	25 757	60 213	0	85 970
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 469	8 169	0	11 638
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 626	62 900	6 000	88 526
		Artykuły biurowe	5 700	4 300	0	10 000
		Znaczkę pocztowe	6 000	0	6 000	0
		Środki czystości	1 200	1 200	0	2 400
		Pozostałe	3 000	3 000	0	6 000
		Zakup mebli biurowych i wyposażenia	12 066	30 000	0	42 066
		Zakup oprogramowania biurowego	3 660	24 400	0	28 060
		Zakup energii	0	3 100	0	3 100
	4260		0	3 100	0	3 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	600	0	750
	4300	Zakup usług pozostałych	43 304	286 612	0	329 916
		Połączenia telefoniczne	13 304		0	13 304
		Serwis Minolta	6 000	10 000	0	16 000
		Obsługa prawna	24 000		0	24 000
		Obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych	0	45 000	0	45 000
		Pozostałe	0	3 000	0	3 000
		Zakup usług pocztowych	0	6 000	0	6 000
		Provizje i opłaty bankowe	0	7 000	0	7 000
		Monitoring	0	732	0	732
		Szkolenia pracowników	0	10 000	0	10 000
		Koszty położenia sieci internetowej	0	4 880	0	4 880
		Wykonanie SIWZ i koszty ogłaszanych przetargów	0	200 000	0	200 000
	4350	Usługa dostępu do internetu	0	1 050	0	1 050
	4410	Krajowe podróże służbowe	30 000	0	0	30 000
	4420	Zagraniczne podróże służbowe	10 000	0	0	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	37 000	0	37 000
		Koszty ubezpieczenia weksla zgodnie z umową POK-POZR	0	30 000	0	30 000
		Ubezpieczenie majątkowe	0	7 000	0	7 000
	4440	Odpis na ZFŚS	2 936	5 150	0	8 086
	6060	Zakupy inwestycyjne	68 083	180 000	0	248 083
		Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania	68 083	180 000	0	248 083

Budżet
Jednostki Realizującej Projekt
„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział					
	2.	4.	8.	9.	10.	11.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	356 925	972 194	0	1 329 119
	75023	Urzędy gmin (Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty")	356 925	972 194	0	1 329 119
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	277 851	0	277 851
		"Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" sp. z o.o. Kołobrzeg		277 851		277 851
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	356 925	694 343	0	1 051 268
		Barwice Gmina	32 694	89 053		121 747
		Białogard Miasto	5 211	14 194		19 405
		Białogard Gmina	23 164	63 096		86 260
		Biały Bór Miasto i Gmina	15 098	41 124		56 222
		Biesiekierz Gmina	13 206	35 971		49 177
		Bobolice Miasto i Gmina	19 345	52 693		72 038
		Borne Sulinowo Miasto i Gmina	21 130	57 554		78 684
		Grzmiąca Gmina	17 061	46 471		63 532
		Karlino Miasto i Gmina	20 809	56 679		77 488
		Połczyn Zdrój Miasto i Gmina	21 451	58 429		79 880
		Rąbino Gmina	16 347	44 527		60 874
		Szczecinek Miasto	24 307	66 206		90 513
		Szczecinek Gmina	7 388	20 125		27 513
		Tychowo Gmina	17 703	48 221		65 924
		Dygowo Gmina	16 454	0		16 454
		Gościno Gmina	12 564	0		12 564
		Kołobrzeg Miasto	15 669	0		15 669
		Kołobrzeg Gmina	13 420	0		13 420
		Rymań Gmina	11 529	0		11 529
		Siemysł Gmina	14 491	0		14 491
		Sławoborze Gmina	12 599	0		12 599
		Ustronie Morskie Gmina	5 285	0		5 285