

UCHWAŁA Nr 15/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2008

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i par.11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3.888.645,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym :

- zwiększenia dochodów o kwotę 655.805,00 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę 4.544.450,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4.484.871,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym :

- zwiększenia wydatków o kwotę 1.867.524,56 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę 6.352.395,56 zł.

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

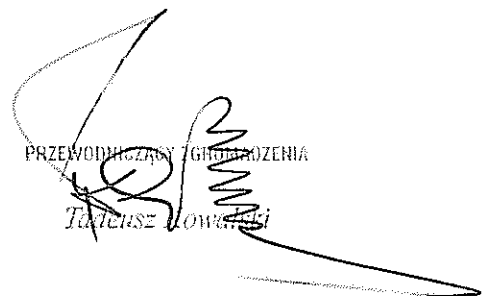
- **dochody budżetowe ogółem 216.060.800,81 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 233.200.170,26 zł.**

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **17.139.369,45 zł.** zostaje sfinansowany środkami własnymi, kredytami i pożyczkami na prefinansowanie i inwestycyjnymi.

§ 5. Określa się limity na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały oraz limity na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Mechanizmów Norweskich zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Tadeusz Łowicki

**Uzasadnienie do uchwały nr 15/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian do budżetu na rok 2008**

Ze względu na fakt, że na etapie konstruowania budżetu na 2008 r. trudno było precyzyjnie określić stopień realizacji poszczególnych projektów oraz możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w nowym rozdaniu w chwili obecnej niezbędnym jest dokonanie niżej wymienionych zmian.

Zmiany dochodów:

Dział 630, rozdz. 63003 – z uwagi na dotychczasowy brak naboru do Programów INTERREG IVA oraz brak możliwości rozpoczęcia realizacji projektu „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty”- etap II w 2008 r. zmniejsza się zarówno dochody jak i wydatki zaplanowane w budżecie na 2008 r. Z tego samego powodu rezygnuje się z realizacji III Międzynarodowego Rajdu Rowerowego. Środki przewidziane jako wkład własny do tego projektu przenosi się do projektu VII Międzynarodowy Spływ Kajakowy i jednocześnie po stronie dochodów wprowadza się § 2700 jako wpłaty własne uczestników spływu. Zweryfikowano w związku z powyższym również stronę wydatkową w tym projekcie.

Dział 720, rozdz. 72095 – w związku z przesunięciem naboru na wnioski do Programu RPO Oś priorytetowa 3 rezygnuje się z realizacji w 2008 r. z projektu „Wrota Parsęty II” i „Wrota Parsęty- transgraniczna wymiana informacji”. W projekcie „Wrota Parsęty- usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” wystąpiły zmiany w strukturze wydatków i stąd proponowane przesunięcia pomiędzy paragrafami.

Dział 750, rozdz. 75023- po stronie dochodów zmiany wynikają z konieczności zmniejszenia wpływów z tyt. składek , które przeznaczone zostały na udział własny w projektach i występują jako dochody w innych działach i rozdziałach budżetu (22.620,00 zł). W związku ze zmniejszeniem udziału własnego, który finansowany jest ze składek członkowskich, w projekcie „Centrum Doradztwa...” kwota 8.848,00 zł. została przesunięta do realizacji na wydatki w Biurze Związku.

Dział 750, rozdz. 75095 – w projekcie „Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” zmianie ulega struktura wydatkowania środków – zmiana z finansowania 85% i 15% na 75% i 25%. Jednocześnie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wycofał z finansowania dwie delegacje, których koszt stanowi wydatek niekwalifikowany konieczny do sfinansowania ze środków własnych - kwota 389,00 zł. W projekcie „Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap II” zmiana planowanych dochodów i wydatków wynika z faktu przesunięcia w czasie terminu przystąpienia do realizacji projektu – z lipca na listopad 2008 r.

Dział 801, rozdz. 80142 – przesunięcia pomiędzy § wydatkowymi ze względu na fakt zaniżenia, na etapie planowania, funduszu płac o kwotę wynagrodzenia osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim i w związku z tym finansowanej przez ZUS. Finansowanie z innych pozycji, w których występują oszczędności.

Dział 900, rozdz. 90095 – zmiana kwoty dochodów w projekcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” związana jest ze zmianą ilości obiektów przeznaczonych do termomodernizacji zgłoszonych przez gminy. W wydatkach przesunięcie pomiędzy § związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego. W JRP wzrost dochodów z tytułu sprzedaży SIWZ oraz naliczonymi odsetkami bankowymi od środków otrzymanych z FS. Po stronie wydatków zwiększenia z tytułu zmian cen energii oraz zwiększenia kosztów notarialnych. Wystąpiło również zwiększenia podatku od nieruchomości w Gminie Karlino.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 15/08
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 30.06.2008 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	6.	7.
630	TURYSTYKA			15 316,00	138 745,00
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki		15 316,00	138 745,00
		<i>"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II</i>		<i>0,00</i>	<i>72 776,00</i>
		6200	Dotacje rozwojowe		61 860,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		10 916,00
		<i>III Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Szlakami Dorzecza Parsęty 2008</i>		<i>0,00</i>	<i>22 269,00</i>
		2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR		21 138,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		1 131,00
		<i>VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2008</i>		<i>15 316,00</i>	<i>43 700,00</i>
		2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR		41 515,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	12 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 316,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		2 185,00
720	INFORMATYKA			0,00	4 311 753,00
	72095	Pozostała działalność		0,00	4 311 753,00

		"Wrota Parsęty transgraniczna wymiana informacji" - INTERREG III A		0,00	47 798,00
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		30 467,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		17 331,00
		"Wrota Parsęty II" - RPO		0,00	4 263 955,00
		6200	Dotacje rozwojowe		3 624 361,75
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		639 593,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			389,00	84 591,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		0,00	22 620,00
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		22 620,00
	75095	Pozostała działalność		389,00	61 971,00
		"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II			61 582,00
		2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR		52 345,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących(ze składek członkowskich)		9 237,00
		"Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"		389,00	389,00
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		389,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących(ze składek członkowskich)	389,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA			640 100,00	9 361,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		640 100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	628 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność			9 361,00
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP"			9 361,00
		6650	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł		9 361,00
Ogółem				655 805,00	4 544 450,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 15/08
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 30.06.2008 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	8.	9.
630			TURYSTYKA	17 444,00	141 224,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 444,00	141 224,00
			<i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>	2 128,00	2 128,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		210,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		70,00
		4308	Zakup usług pozostałych		332,00
		4309	Zakup usług pozostałych		111,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		16,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		5,00
		4438	Różne opłaty i składki		1 038,00
		4439	Różne opłaty i składki		346,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,00	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19,00	
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540,00	
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513,00	
			<i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty-Etap II</i>	0,00	72 776,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		28 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 600,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 201,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 734,00

		4128	Składki na Fundusz Pracy		706,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		235,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych		6 375,00
		4309	Zakup usług pozostałych		2 125,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 250,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		750,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		3 750,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		1 250,00
		Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Parsęta 2008		0,00	22 620,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 530,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		270,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		586,50
		4219	wyposażenia		103,50
		4308	Zakup usług pozostałych		17 110,50
		4309	Zakup usług pozostałych		3 019,50
		Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2008		15 316,00	43 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 275,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		225,00
		4210	wyposażenia	216,00	
		4218	wyposażenia		850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		35 020,00
		4309	Zakup usług pozostałych		6 180,00
720		INFORMATYKA		1 768 521,56	6 074 782,56
	72095	Pozostała działalność		1 768 521,56	6 074 782,56
		Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		1 768 521,56	1 768 521,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 635,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 211,31

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 280,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 187,69
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 728,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy		867,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy		282,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		748 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		249 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,46	
		4308	Zakup usług pozostałych	1 220 861,32	
		4309	Zakup usług pozostałych	406 953,82	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		40 635,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 545,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	
		4580	Pozostałe odsetki	35,00	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		272 136,37
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		90 712,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 385,72	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 795,24	
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		274 094,08
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 485,66
		Wrota Parsęty II – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		0,00	4 263 955,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 425,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 475,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 313,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 438,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		978,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		326,00

		4308	Zakup usług pozostałych		75 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		69 000,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23 000,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		3 750,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		1 250,00
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
		Wrota Parsęty – transgraniczna wymiana informacji		0,00	42 306,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 590,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 530,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 001,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		402,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		134,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 372,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 124,00
		4308	Zakup usług pozostałych		4 806,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 603,00
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 262,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		421,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		2 296,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		765,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 471,00	66 385,00
	75023	Urzędy gmin		9 458,00	999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	7 521,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 143,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	184,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		610,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	610,00	

		4420	Podróże służbowe zagraniczne		389,00
	75095	Pozostała działalność		3 013,00	65 386,00
		<i>Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla MiSP w Karlinie</i>		3 003,00	3 003,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		900,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	900,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		162,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	162,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy		22,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	
		4228	Zakup środków żywności		70,00
		4229	Zakup środków żywności	70,00	
		4248	Zakup literatury fachowej		200,00
		4249	Zakup literatury fachowej	200,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	475,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00	
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		615,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		85,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		
		4418	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	519,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		489,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		30,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		30,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	
		<i>"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap I</i>		10,00	10,00
		4228	Zakup środków żywności		8,00
		4229	Zakup środków żywności		2,00

		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8,00	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2,00	
		"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II		0,00	62 373,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		14 494,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		2 558,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 021,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		533,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		355,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		62,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		425,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		75,00
		4228	Zakup środków żywności		510,00
		4229	Zakup środków żywności		90,00
		4248	Zakup literatury fachowej		1 275,00
		4249	Zakup literatury fachowej		225,00
		4308	Zakup usług pozostałych		15 640,00
		4309	Zakup usług pozostałych		2 760,00
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		595,00
		4379	telekomunikacyjnych telefonii		105,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 040,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		360,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		1 360,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		240,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		425,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		75,00
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00
		4709	będących członkami korpusu		300,00
		4748	papierniczych do sprzętu		552,00
		4749	papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		98,00
		6068	Zakupy inwestycyjne		10 625,00
		6069	Zakupy inwestycyjne		1 875,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		23 800,00	23 800,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i		23 800,00	23 800,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		23 800,00	23 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	

	4110	Składki ZUS	3 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
	4220	Zakup środków żywności		20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		45 288,00	46 204,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	43 288,00	34 843,00
		<i>Jednostka Realizująca Projekt "zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	43 288,00	34 843,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		34 843,00
	4480	Podatki	274,00	
	4580	Pozostałe odsetki	14,00	
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	11 361,00
		<i>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"</i>	2 000,00	11 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 361,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	
Ogółem			1 867 524,56	6 352 395,56

5	INTERREG III A i IV A	W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r.	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap I i II	2008-2009	750	75095	401-606	352 610	Ogółem	91 028	261 582	x	x
									środkii UE	68 271	196 186	x	x
									Środkii JST	22 757	65 396	x	x
									inne środki	x	x	x	x
6	Fundusz Spójności	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsety	2007-2010	900	90001	605	913464289	Ogółem	148 100 068	520 696 667	244 667 554	x
									środkii FS	97 153 685	322 211 836		x
									Środkii JST	30 205 365	82 051 900	39 423 533	x
									inne środki	20 741 019	116 432 931	205 244 020	x
7	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Uchwała Nr 11/08 z 18 kwietnia 2008	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2008- 2010	900	90095	605	81 000 000	Ogółem	71 484	23 282 765	27 515 378	30 130 372
									środkii U.E.		7 486 250	7 948 750	25 065 000
									Środkii JST	71 484	15 796 515	19 566 628	5 065 372
									inne środki				x
8	INTERREG IV A	W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r.	Wspieranie działań i placówek na terenie ZMI(GDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej) - etap II	2008-2011	921	92109	401-605	5 305 083	Ogółem	300 694	1 886 375	1 768 361	1 349 653
									środkii UE	225 520	1 414 781	1 326 271	1 012 240
									Środkii JST	75 174	471 594	442 090	337 413
									inne środki				
9	INTERREG IV A	W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r.	Budowa placów zabaw-wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży	2008-2010	926	92605	401-606	3 645 228	Ogółem	108 525	1 822 614	1 714 089	x
									środkii UE	81 394	1 366 961	1 285 567	x
									Środkii JST	27 131	455 653	428 522	x
									inne środki				x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 15/08
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 30.06.2008 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych

L.p.	Program	Uchwała z dnia / (WPI)*	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Pozycja w budżecie / WPI			Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
					Dział	Rozdział	Paragraf				2008	2009	2010	po roku 2010
1	INTERREG III B	Uchwała budżetowa na 2005 r.	AGORA- Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego	2005-2008	600	630	417-430	244 171	244 171	Ogółem Środki UE Środki JST inne środki	2 100 1 575 525	x x x x	x x x x	x x x x
2	Regionalny Program Operacyjny	Uchwała budżetowa na 2008 r.	Międzynarodowy Splyw Kajakowy- Parsęta 2008	2008	600	630	417-430	43 700	43 700	Ogółem Środki UE Środki JST inne środki	15 316 15 316	x x x x	x x x x	x x x x
3	INTERREG III A	Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zal. Nr 6	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap I	2006-2008	630	63003	605	1 641 315	1 641 315	Ogółem Środki U.E. Środki JST inne środki	80 906 52 952 27 954	x x x x	x x x x	x x x x
4	INTERREG IV A	Uchwała budżetowa na 2008 r.	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	2009-2010	630	63003	605	6 012 803	6 012 803	Ogółem Środki U.E. Środki JST inne środki	x 3 072 776 2 611 860 460 916	x x x x	x x x x	x x x x
5	Regionalny Program Operacyjny	Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zal. Nr 6	Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w dorzeczu Parsęty	2009-2010	630	63003	605	7 600 000	7 600 000	Ogółem Środki U.E. Środki JST inne środki	x 2 530 000 2 150 500 379 500	x x x x	x x x x	x x x x
6	ZPORR	W Uchwale budżetowej na 2005 r.	Wrota Parsęty-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza	2006-2008	720	72095	401-606	9 734 701	9 734 701	Ogółem Środki U.E. Środki JST inne środki	5 574 383 4 180 787 1 393 596	x x x x	x x x x	x x x x

7	Regionalny Program Operacyjny	Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zał. Nr 6	Wrota Parsęty - Etap II	2008-2010	720	72095	606	30 000 000	30 000 000	Ogółem środki UE Środki JST inne środki	x x x x	19 263 955	10 736 045	x x x x
			Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	2007-2008	750	75095	401-474	1 201 800	1 201 800	Ogółem środki Mech. Norw. Środki JST inne środki	852 365 x 724 510 127 855 x x	x x x x	x x x x	
8	Mechanizmy Nonweskie	Uchwała Nr 2/06 z 11 stycznia 06/ Zał. Nr 1	Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich przedsiębiorstw	2007-2008	750	75095	401-475	314 300	314 300	Ogółem środki UE Środki JST	28 795 21 596 7 199	x x x	x x x	
9	INTERREG III A	Uchwała Nr 17/07 z 28 marca 2007/ Zał. Nr 1	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap I i II	2007-2008	750	75095	401-506	352 610	352 610	inne środki	x	x	x	
10	INTERREG IVA	Uchwała budżetowa na 2008 r.		2008-2009	750	75095	401-506	352 610	352 610	inne środki	x	x	x	
	Środki Przejściowe 2005	Uchwała Nr 3/08 z 18.03.2008		2008	801	80195	4300	70 281	70 281	Ogółem środki UE Środki JST inne środki	70 281 42 781 0 27 500	x x x x	x x x x	
11	Fundusz Spójności	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Wiele odzieni zieleni	2007-2010	900	90001	605	686287155	686287155	Ogółem środki Środki JST inne środki	148 100 068 97 153 665 30 205 365 20 741 019	520 696 667 322 211 836 82 051 900 116 432 931	244 667 554 x 39 423 533 205 244 020	x x x x
12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Uchwała Nr 11/08 z 18 kwietnia 2008	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2008-2010	900	90095	605	83 000 000	83 000 000	Ogółem środki U.E. Środki JST inne środki	71 484 71 484 x	23 282 765 7 486 250 15 796 515	27 515 378 7 948 750 19 566 628	30 130 372 25 065 000 5 065 372 x
13	INTERREG IVA	Uchwała budżetowa na 2008 r.	Wspieranie działań i placówek na terenie ZMGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej - etap II	2008-2011	921	92109	401-605	5 305 083	5 305 083	Ogółem środki UE Środki JST inne środki	300 694 225 520 75 174 x	1 886 375 1 414 781 471 594 x	1 768 361 1 326 271 442 090 x	1 349 653 1 012 240 337 413 x
14	INTERREG IVA	Uchwała budżetowa na 2008 r.	Budowa placów zabaw-wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży	2008-2010	926	92605	401-606	3 645 228	3 645 228	Ogółem środki UE Środki JST inne środki	108 525 81 394 27 131 x	1 822 614 1 366 961 455 653 x	1 714 089 1 285 567 428 522 x	x x x x
15	INTERREG IVA	Uchwała budżetowa na 2008 r.		2008-2010	926	92605	401-606	3 645 228	3 645 228	inne środki	x	x	x	x