

Uchwała nr 18/09
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 10 września 2009 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2009

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. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i § 11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 541 497,97zł..zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym :

- zwiększenia dochodów o kwotę 352 850,51 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę 894 348,48 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2 179 932,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym :

- zwiększenia wydatków o kwotę 1 493 092,00 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę 3 673 024,00 zł.

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

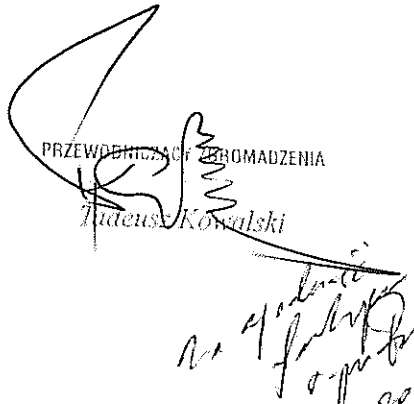
- **dochody budżetowe ogółem 469 341 009,55 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 625 446 697,32 zł.**

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 156 105 687,77 zł. sfinansowany zostanie z zaliczki Funduszu Spójności przeznaczonej na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz pożyczkami płatniczymi i inwestycyjnymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 5. Określa się limity na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały oraz limity wydatków na wieloletnie projekty inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011 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 Kowalski

**Uzasadnienie do uchwały nr 18/09
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 10 września 2009 r.
w sprawie zmian budżetu ZMiGDP na 2009 r.**

Zmiany budżetu Związku wynikają z bieżącej realizacji budżetu oraz z terminów naboru i oceny wniosków do programów operacyjnych na realizację projektów planowanych przez Związek na 2009 r.

Dochody :

Zwiększenie w dziale 630, rozdz. 63003 w § 0960 związane jest z otrzymaniem darowizny od PKO Bank Polski na organizację „VIII Splywu Kajakowego Parsęta 2009”, w § 2440 to dotacja otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie „VIII Międzynarodowego splywu kajakowego- Parsęta 2009”, § 2708 dotyczy realizacji mikroprojektu „Konkurs fotograficzny - Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty”, przekazana została wartość 75% wydatków kwalifikowanych zgodnie z wnioskiem o płatność, w związku z realizacją umowy 110/2006, zwiększenia w § 2909,6659 dotyczą uznania wpłat wkładów do projektów realizowanych w latach 2006-2008 zgodnie z uchwałą Nr 14/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009 roku .

Zwiększenie w dziale 750, rozdz. 75023, w § 0920 związane jest z lokowaniem środków-pięniężnych ZMiGDP, zgodnie z umową o otwieranie depozytów- automatycznych, odsetki naliczane są od kwoty znajdującej się na rachunku bieżącym ZMiGDP., w § 0970 dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych: rozliczeń usług ksero z UMiG Karlino, zwrotu różnicy składki na ubezpieczenie zdrowotne, rozrachunków z OEE w Lipiu oraz zwrot nadpłaconej faktury za 2008 rok od firmy Presscom.

Zwiększenie w rozdziale 75095, w § 2705 dotyczy przekazania środków zgodnie z wnioskiem o płatność dotyczących realizacji projektu „ Szkolenia dla pracowników-administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego” zgodnie z umową finansową nr 178/2007., w § 2708 związane jest z przekazaniem środków finansowych dotyczących projektu „Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury” realizowanego w pierwszym półroczu 2008 roku w § 2906 dotyczą uznania wpłat wkładów do projektów realizowanych w latach 2006-2008 zgodnie z uchwałą Nr 14/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009 roku.

Zwiększenie w dziale 801, rozdz. 80142 w § 2440 wynika z umowy z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania *Edukacja ekologiczna dla zrównoważonego rozwoju na obszarach Natura 2000*, w § 2700 to dofinansowanie programu *Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży* otrzymane od Stowarzyszenia Gmin Polskich EUROREGIONU POMERANIA.

Zwiększenie w dziale 921, rozdz. 92109 w § 0920 to odsetki bankowe od środków projektu „Wspieranie działań...”, w § 2900 to planowane wpłaty gmin uczestniczących w projekcie „*Poprawa infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty*” na opracowanie studium wykonalności do projektu, w § 6659 dotyczą uznania wpłat wkładów do projektów realizowanych w latach 2006-2008 zgodnie z uchwałą Nr 14/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009 roku.

Zmniejszenie w dziale 630, rozdz. 63003 w § 2700 i 6659 wynika z braku dofinansowania projektów z funduszy unijnych oraz dochodów w tych paragrafach związanych z projektem „*Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych...*” i „*Zagospodarowanie*

turystyczne...etap II" w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania uzgodnień do projektu i brakiem naboru do programu.

Zmniejszenie w dziale 720, rozdz. 72095 w § 6659 spowodowane jest przesunięciem planowanego rozpoczęcia projektu „*Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP*” z 2009 r. na 2010.

Zmniejszenie w dziale 750, rozdz. 75023, § 2900 dotyczy rozliczenia wkładów do projektów realizowanych w latach 2006-2008 zgodnie z uchwałą Nr 14/09 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 kwietnia 2009 roku. Zgodnie z rozliczeniem dokonano zwrotu z tytułu projektów, obsługi długu publicznego oraz środków zgromadzonych w ramach Funduszu Poręczeń i Gwarancji w kwocie 156 679,43 zł.

W związku z uznaniem wpłat na projekty przeniesiono kwotę 61 532,23 zł. do rozdziałów 63003, 75095 oraz 92109 zgodnie z rozliczeniem poszczególnych projektów. Ponadto uwzględniono w planie należności początkowe z tytułu składek na działalność Biura ZMiGDP za lata ubiegłe w kwocie 83 158,16 zł. W związku z rozliczeniem należności z UMiG Borne Sulinowo zwiększeniu uległy należności gdyż kwotę 5 282,52 zł. uznano na poczet składki na działalność JRP zgodnie z pismem FB.3010-93/2009 z 27.05.2009 roku. **Łączna kwota z zmniejszenia planu wynosi 139 122,60 zł.** Zmniejszenie dotyczy również wysokości składki członkowskiej na 2009 rok dla UM Kołobrzeg. Zgodnie z pismem z dnia 14 lipca znak PNW.0713-0/25/09 liczba stałych mieszkańców na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiła 44 876 osób, a nie 45 146 osób we wcześniej przekazanej informacji przy planowaniu budżetu na 2009 rok.

W związku z powyższym różnica liczby mieszkańców wynosi 270 osób x 3,00 zł.- składka na jednego mieszkańca, kwota do skorygowania 810,00 zł. .

Kwota do skorygowania z tytułu obsługi długu publicznego wynosi 15,23 zł. (810,00 x 1,88%)

Zmniejszenie w dziale 900, rozdz. 90001 w § 2700 i 2900 dotyczy kwot dokonanych zwrotów nadpłaconych składek za 2008 r.. Pomniejszenie dochodów nie ma wpływu na wysokość składek za 2009 r.

Wydatki :

Zmniejszenia w dziale 630, rozdz. 63003 po stronie wydatków w związku z brakiem możliwości realizacji projektów „*Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych...*” i „*Zagospodarowanie turystyczne...etap II*” w planowanym zakresie w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania uzgodnień do pierwszego z projektów i brakiem naboru do programu przy drugim projekcie. W budżecie pozostawiono środki na ewentualne wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności do pierwszego projektu. Realizację drugiego projektu przesunięto na lata następne.

Zmniejszenia w dziale 720, rozdz. 72095 po stronie wydatków spowodowane jest przesunięciem planowanego rozpoczęcia projektu „*Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP*” z 2009 r. na 2010.

Zwiększenia wydatków w dziale 801, rozdz. 80195 to planowane wydatki na realizację projektów: *Rozwój Bazy Lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu* oraz *Młody Ekolog - wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży* dofinansowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

“Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu”

W ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania polegająca na dobudowie instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda. W celu optymalnego wykorzystania energii oraz uniknięcia wymiany instalacji centralnego ogrzewania, zaprojektowana instalacja będzie zintegrowana z istniejącym systemem grzewczym.

Planuje się również modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą na montażu paneli solarnych wraz z niezbędną instalacją i zasobnikiem buforowym, umieszczonym w pomieszczeniu kotłowni. Projektuje się montaż ośmiu paneli solarnych na powierzchni dachu budynku. Na potrzeby zainstalowanych urządzeń, elementem niezbędnym będzie rozbudowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych pozwoli uzyskać optymalną sprawność urządzeń grzewczych w Ośrodku. Zastosowanie technologii opartej na odnawialnych źródłach energii będzie stanowiło dodatkowy atut Ośrodka, podkreślając jego ekologiczny charakter.

Oprócz modernizacji źródła ciepła, Ośrodek w ramach projektu zostanie doposażony w pomoce dydaktyczne, małą infrastrukturę zlokalizowaną na terenie Ośrodka w postaci ogródka meteorologicznego, drewnianego amfiteatru i ekologicznego kącika edukacyjnego.

Całkowity koszt projektu: 373 467,00 zł

Dofinansowanie NFOŚiGW: 224 080,00 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW: 114 054, 82 zł

Wkład własny ZMiGDP: 35 332,18 zł

“Młody Ekolog- wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych”

Celem projektu jest aktywizacja i integracja młodzieży wokół zrównoważonego rozwoju przez wzrost świadomości ekologicznej. Szkolny monitoring środowiska uświadomi uczestnikom projektu zmiany zachodzące w przyrodzie na skutek działalności człowieka oraz wzajemne powiązania poszczególnych jej elementów. Do udziału w projekcie zostaną zaproszone 32 szkoły gimnazjalne z terenu całej Polski. Dodatkowo zasięg projektu zostanie powiększony poprzez stworzenie portalu Internetowego i opracowanie pakietu szkoleniowego.

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

- zaangażowanie do współpracy Klubów Młodych Ekologów, które zajmą się tematyką z zakresu ochrony środowiska i jego monitoringu. Uczniowie będą prowadzić badania czystości wód, powietrza, gleby, gospodarki odpadami, antropogenicznych zmian krajobrazu oraz uproszczoną inwentaryzację przyrodniczą na podstawie opracowanej instrukcji prowadzenia monitoringu. Dodatkowo każdy Klub otrzyma uniwersalny zestaw szkolny do badania jakości wody, gleby i powietrza.

- wyjazdy studyjne do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – zorganizowane zostaną 32 czterodniowe warsztaty dla 30-osobowych grup dzieci i młodzieży ze szkół uczestniczących w projekcie. Dzieci i młodzież zostaną zapoznane z aktywnymi formami spędzania wolnego czasu, zajęciami w terenie i laboratorium.

- stworzenie portalu Młodych Ekologów – w ramach portalu będą uruchomione strony, na których grupy będą informować o swoich osiągnięciach. Za jego pośrednictwem będą też publikowane wyniki badań prowadzonych przez młodych ekologów.

- opracowanie i publikacja materiałów promocyjno-edukacyjnych – co kwartał będą publikowane biuletyny informacyjne z wynikami przeprowadzonych monitoringów. Wydawnictwo trafi do wszystkich szkół uczestniczących w programie, pomiotów oraz organizacji zaangażowanych w ochronę środowiska.

- organizacja forum Klubu Młodych Ekologów – spotkanie na zakończenie projektu reprezentantów wszystkich Klubów Młodych Ekologów biorących udział w projekcie, podczas którego zostaną wręczone nagrody dla najaktywniejszych Klubów oraz ich opiekunów.

Całkowity koszt projektu: 1 159 058,00 zł

Dofinansowanie NFOŚiGW: 1 043 152,00 zł (90%)
Dofinansowanie WFOŚiGW: 115 906,00 zł

Przeniesienia wydatków w dziale 900, rozdz. 9001 pomiędzy § 605 i 613 związane są z koniecznością zwiększenia wydatków na realizację projektu w części dotyczącej Pomocy Technicznej, co wynika ze sfinansowania w 2009 r. zobowiązań z roku 2008.

W rozdz. 90095 przeniesienie wydatków w zakresie wydatków płacowych.

Wydatki w dziale 921, rozdz. 92109 są planowane na zlecenie opracowania studium wykonalności do projektu „*Poprawa infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty*”.

**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I
 GMIN DORZECZA PARSEŃY NA 2009 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	(+)	(-)
630	TURYSTYKA			131 654,92	305 309,00
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki		131 654,92	305 309,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	4 000,00	0,00
			<i>VIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009</i>	4 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 580,00	0,00
			<i>VIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009</i>	9 580,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym na:	0,00	30 815,00
			<i>VIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009</i>		10 457,50
			<i>III Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Szlakami dorzecza Parsęty 2009</i>		20 357,50
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	54 678,92	0,00
			"Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty"	54 678,92	0,00
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	60 120,00	0,00
			<i>Rozliczenie projektów z lat 2006-2008</i>	45 120,00	
			"Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	15 000,00	0,00

		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na:	3 276,00	274 494,00
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap I	3 276,00	0,00
			Czaplinek MiG	2 886,00	0,00
			Gościno G.	390,00	0,00
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II		271 344,00
			"Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"		3 150,00
720			INFORMATYKA	0,00	98 100,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	98 100,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	0,00	98 100,00
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	0,00	98 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			117 878,28	139 947,83
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		34 730,38	139 947,83
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 730,38	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		139 947,83
	75095	Pozostała działalność		83 147,90	0,00
		2705	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	50 713,74	0,00
			"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"	50 713,74	0,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	30 535,28	0,00
			"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"	30 535,28	0,00

		2906	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym na:	1 898,88	0,00
			Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego	1 898,88	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			78 000,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		78 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	350 991,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	350 991,65
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	126 958,13
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	224 033,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			25 317,31	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 317,31	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym na:	14 000,00	0,00
			"Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsety"	14 000,00	0,00
			Barwice M.iG.	1 000,00	0,00
			Białogard G.	1 000,00	0,00
			Biały Bór M.iG.	1 000,00	0,00
			Biesiekierz G.	1 000,00	0,00
			Bobolice M.i G.	1 000,00	0,00
			Grzmiaca G.	1 000,00	0,00
			Karlino M.i G.	1 000,00	0,00
			Połczyn Zdrój M.iG.	1 000,00	0,00
			Rąbino G.	1 000,00	0,00
			Rymań G.	1 000,00	0,00
			Sławoborze G.	1 000,00	0,00
			Szczecinek G.	1 000,00	0,00
			Tychowo G.	1 000,00	0,00
			Ustronie Morskie G.	1 000,00	0,00

		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na:	11 307,31	0,00
			"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej"	11 307,31	0,00
			MiG Biesiekierz	11 307,31	0,00
Ogółem				352 850,51	894 348,48

**ZMIANY WYDATKOW W BUDZECIE ZWIĄZKU MIAST I
GMIN DORZECZA PARSĘTY W 2009 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
				(+)	(-)
1.	2.	3.	4.	5	6
630		TURYSTYKA		0,00	1 809 294,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		0,00	1 809 294,00
		<i>Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>		0,00	6 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		2 550,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		450,00
		<i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II</i>		0,00	1 803 294,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		32 640,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		5 760,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 635,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		818,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		141,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00

		4308	Zakup usług pozostałych		2 975,00
		4309	Zakup usług pozostałych		525,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		34 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		1 700,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		850,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		150,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
720		INFORMATYKA		0,00	654 000,00
	72095	Pozostała działalność		0,00	654 000,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP		0,00	654 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		44 710,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 890,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		425,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		75,00
		4308	Zakup usług pozostałych		130 858,00
		4309	Zakup usług pozostałych		23 092,00

		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		73 440,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 960,00
		4748	papierniczych do sprzętu drukarskiego i		468,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		82,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		306 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		54 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			269 362,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		269 362,00	0,00
		<i>Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>244 612,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	6 805,61	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 027,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 612,00	
		<i>Młody Ekolog - wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>		<i>24 750,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	11 059,12	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 669,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 209 730,00	1 209 730,00
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód		1 208 700,00	1 208 700,00

		Jednostka Realizująca Projekt "zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		1 208 700,00	1 208 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 700,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	
		6138	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek		1 082 700,00
		6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek		126 000,00
	90095	Pozostała działalność		1 030,00	1 030,00
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"		1 030,00	1 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 030,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90,00
821		NARODOWEGO		14 000,00	0,00
	92109	kluby		14 000,00	0,00
		terenie dorzecza Parsęty		14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	
Ogółem:				1 493 092,00	3 673 024,00

Limity wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych

L.p.	Program	Uchwała z dnia (WPI)*	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Pozycja w budżecie /WPI		Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu				
						Dział	Rozdział				Paragraf	2009	2010	2011	po roku 2011
1	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biuro ZMiGDP	2009-2010	630	63003	401-606	6 033 974	6 033 974	Ogółem	X	4 230 680	1 803 284	X
											Środki U.E.	X	3 595 077	1 531 950	X
											Środki JST	X	634 603	271 344	X
											inne środki	X	X	X	X
Ogółem	16 000	1 506 000	1 751 503	X											
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2009-2011	630	63003	401-606	3 272 503	3 272 503	Środki U.E.	12 750	1 280 100	1 488 778	X
											Środki JST	2 260	225 900	262 725	X
											inne środki	X	X	X	X
											Ogółem	X	890 000	2 000 000	2 000 000
3	Regionalny Program Operacyjny	Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek turystycznych na terenie gmin ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2010-2012	630	63003	401-606	4 890 000	4 890 000	Środki U.E.	X	445 000	1 000 000	1 000 000
											Środki JST	X	445 000	1 000 000	1 000 000
											inne środki	X	X	X	X
											Ogółem	X	890 000	2 000 000	2 000 000
6	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Uchwała nr 59/08 Zarządu z dnia 18 grudnia 2008r. oraz Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseelplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biuro ZMiGDP	2009-2011	720	72095	401-475	1 416 000	1 416 000	Środki U.E.	246 000	590 000	590 000	X
											Środki JST	200 800	501 500	501 500	X
											inne środki	35 400	88 500	88 500	X
											Ogółem	X	890 000	2 000 000	2 000 000
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Uchwała Nr 14/08 z 18 kwietnia 2008r.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2009-2011	720	72095	401-606	6 350 100	6 350 100	Środki U.E.	X	4 055 945	532 695	808 845
											Środki JST	X	715 755	94 005	142 755
											inne środki	X	X	X	X
											Ogółem	246 533	4 771 700	626 700	951 700
8	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Uchwała nr 59/08 Zarządu z dnia 16 grudnia 2008r. oraz Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap II	Biuro ZMiGDP	2009-2015	750	75095	401-606	1 367 554	1 349 145	Środki UE	195 520	156 251	149 937	645 064
											Środki JST	53 013	27 574	26 460	113 835
											inne środki	X	X	X	X
											Ogółem	49 895	49 895	49 895	49 895
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Uchwała nr 25/08 z dnia 18 grudnia 2008r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego	Biuro ZMiGDP	2009	801	80195	417-430	49 995	49 995	Środki U.E.	X	X	X	X
											Środki JST	X	X	X	X
											inne środki	X	X	X	X
											Ogółem	X	X	X	X

10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Uchwała nr 25/08 z dnia 18 grudnia 2008r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego	Biuro ZMI GDP	2009	801	80195	417-441	49 997	49 977	Ogółem	x	x	x	
											Środki UE	x	x	x	
											Środki JST	x	x	x	
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Uchwała nr 25/08 z dnia 18 grudnia 2008r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecińskiego	Biuro ZMI GDP	2009	801	80195	417-441	49 983	49 893	Ogółem	x	x	x	
											Środki UE	x	x	x	
											Środki JST	x	x	x	
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Uchwała nr 25/08 z dnia 18 grudnia 2008r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego	Biuro ZMI GDP	2007-2010	801	80195	417-441	49 210	49 210	Ogółem	x	x	x	
											Środki UE	x	x	x	
											Środki JST	x	x	x	
13	Fundusz Spójności	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-613	823 038 167	672 657 000	Ogółem	430 673 918	349 449 663	x	x
											Środki FS	278 833 188	241 372 467	x	x
											Środki JST	88 982 681	63 000 000	x	x
14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-613	376 961 833	307 345 764	Ogółem	165 920 184	142 340 800	6 206 804	x
											Środki UE	133 981 959	98 603 723	3 904 116	x
											Środki JST	34 566 472	25 600 800	1 142 085	x
15	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Uchwała Nr 8/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.	Działania Infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obłokach publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMI GDP	2009-2011	900	90095	401-606	36 272 522	33 984 522	Ogółem	x	21 155 094	15 117 428	x
											Środki UE	x	17 374 080	11 275 614	x
											Środki JST	x	3 781 014	3 840 614	x
16	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Uchwała Nr 15/09 z dnia 30 czerwca 2009r.	Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMI GDP	2010-2011	921	92109	401-606	4 510 000	4 510 000	Ogółem	14 000	6 428 119	2 303 940	135 941
											Środki UE	x	2 500 500	871 500	x
											Środki JST	6 680	1 529 579	632 976	135 941
17	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	Rozwój bazy lokalowej Obszarka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biuro ZMI GDP	2009-2010	801	80095	401-606	373 467	373 467	Ogółem	244 612	128 865	x	x
											Środki UE	x	x	x	x
											Środki JST	x	35 333	x	x
18	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Uchwała Nr 17/09 z dnia 10 września 2009 r.	Młody Ekolog - wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biuro ZMI GDP	2009-2010	801	80095	401-606	1 159 058	1 159 058	Ogółem	24 760	1 134 308	x	x
											Środki UE	x	x	x	x
											Środki JST	x	x	x	x
											Ogółem:				
											Ogółem	617 476 073	531 808 934	30 678 066	3 646 640
											Środki UE	473 203 082	389 886 843	21 267 282	2 454 009
											Środki JST	121 646 608	86 064 066	1 988 709	1 982 631
											Inne środki	82 626 476	65 858 233	1 880 066	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 18/09
Zgromadzenia ZMIGDP
z dnia 10 września 2009 r.

Limity wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie projekty inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011

Lp.	Program	Uchwała z dnia / (WPI)*	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Pozycja w budżecie /WPI			Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane	Źródła finansowania	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan po 2011 r.	
						Dział	Rozdział	Paragraf								
1	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty. Etap II	Biurowo ZMIGDP	2009-2010	630	63003	401-606	6 033 974	6 033 974	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	x x x x	4 230 680 634 603 x 3 596 077	1 803 294 271 344 x 1 531 950	x x x x	
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	Biurowo ZMIGDP	2009-2011	630	63003	401-606	3 272 503	3 272 503	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	x x x x	2 250 225 900 x 1 506 000	262 725 x x 1 751 503	x x x x	
3	Regionalny Program Operacyjny	Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek turystycznych na terenie gmin ZMIGDP	Biurowo ZMIGDP	2010-2012	630	63003	401-606	4 890 000	4 890 000	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	x x x x	890 000 445 000 x 445 000	2 000 000 1 000 000 x 1 000 000	2 000 000 1 000 000 x 1 000 000	
4	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Uchwała nr 5/08 Zarządu z dnia 18 grudnia 2008r. oraz Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMIGDP oraz Ami Meklenburgische Klempenplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biurowo ZMIGDP	2009-2011	720	72095	401-606	1 416 000	1 416 000	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	x x x x	590 000 88 500 x 715 755	590 000 88 500 x 94 005	x x x x	
5	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Uchwała Nr 14/09 z 18 kwietnia 2009r.	Przewodzenie wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Biurowo ZMIGDP	2010-2012	720	72095	401-606	6 350 100	6 350 100	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	x x x x	4 771 700 4 055 945 x 715 755	626 700 532 695 x 94 005	951 700 808 945 x 142 755	
6	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Uchwała nr 5/08 Zarządu z dnia 18 grudnia 2008r. oraz Uchwała nr 3/09 z dnia 16 lutego 2009r.	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury. etap II	Biurowo ZMIGDP	2009-2015	750	75095	401-606	1 367 654	1 349 145	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	x x x x	248 633 53 013 x 195 520	183 825 27 574 x 156 251	176 397 26 460 x 149 937	758 899 113 835 x 545 054
7	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biurowo ZMIGDP	2009-2010	801	80095	401-606	373 467	373 467	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	x x x x	244 612 35 333 x 93 522	x x x x	x x x x	

8	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Uchwała Nr 17/09 z dnia 10 września 2009r. Biuro ZMIIGDP	Młody Ekolog - wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biuro ZMIIGDP	2009-2010	801	80095	401-606	1 159 058	1 159 058	24 750	1 134 308	x	x	x	x						
																	Ogółem	x	x	x	x	x
																	środki JST	x	x	x	x	x
9	Fundusz Spójności	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r. Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-613	823 038 167	672 657 000	430 573 919	349 449 563	x	x	x	x						
																	Ogółem	x	x	x	x	x
																	środki JST	x	x	x	x	x
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r. Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-613	376 961 833	307 345 764	186 920 184	142 340 800	x	x	x	x						
																	Ogółem	x	x	x	x	x
																	środki JST	x	x	x	x	x
11	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Uchwała Nr 8/09 z dnia 21 kwietnia 2009r. Biuro ZMIIGDP	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIIGDP	2009-2011	900	90095	401-606	36 272 522	33 984 522	x	21 155 094	x	x	x	x						
																	Ogółem	x	x	x	x	x
																	środki JST	x	x	x	x	x
12	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Uchwała Nr 15/09 z dnia 30 czerwca 2009r. Biuro ZMIIGDP	Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIIGDP	2010-2011	921	92109	401-606	4 510 000	4 510 000	14 000	2 927 619	x	x	x	x						
																	Ogółem	x	x	x	x	x
																	środki JST	x	x	x	x	x
Ogółem:													1 134 308	15 117 428	1 160 501	1 787 619						