

Uchwała nr 20/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 447 133,41 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym :

- zwiększenia dochodów o kwotę 24 761 744,79 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę 25 208 878,20 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 659 626,95 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym :

- zwiększenia wydatków o kwotę 48 492,00 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę 1 708 118,95 zł.

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

- **dochody budżetowe ogółem 184 287 535,81 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 159 123 320,91 zł.**

§ 4. Nadwyżkę budżetu w kwocie 25 164 214,90 zł. przeznacza się na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

§ 5. Określa się limity na wieloletnie projekty inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały oraz limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych 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 20/08
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 grudnia 2008 r.**

w sprawie zmian w budżecie ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2008 r.

W związku z bieżącą realizacją budżetu, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy strukturalnych, koniecznym jest dokonanie poniższych zmian w budżecie Związku:

Dział 720, rozdz. 72095 – zmiany w wydatkach budżetowych wynikają z ostatecznego rozliczenia projektu „Wrota Parsęty”

Dział 750, rozdz. 75023 - Zmniejszenie dochodów Związku z tytułu wpłat gmin i powiatów o kwotę 2474,20 zł. wynika z faktu zaplanowania wpłat od powiatów uczestniczących w projekcie „Wrota Parsęty” na obsługę długu publicznego, a kwoty te zostały ujęte we wpłatach na projekt w Dziale 720. Ze względu na fakt, że wkład własny w projekt „Centrum Doradztwa...- etap II” miał pochodzić ze składek członkowskich, a projekt nie będzie realizowany w roku bieżącym, dochody przeniesiono do rozdz. 75023 z rozdz. 75095.

rozdz. 75095 – zmniejszenie dochodów wynika z faktu, że rozpoczęcie realizacji projektu „Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap II” przypada na początek 2009 r. Natomiast zmniejszenia w projekcie „Szkolenia pracowników...” wynikają z końcowego rozliczenia. W 2008 r. Związek otrzymał zaliczkę z tytułu dofinansowania. Zmieniła się również ogólna wartość projektu.

Dział 757, rozdz. 75702 – zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego wynika z harmonogramu realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka...” dla poszczególnych Rejonów. Mniejsze wykonanie zadań inwestycyjnych w roku bieżącym skutkuje zaciągnięciem mniejszych pożyczek płatniczych w WFOŚiGW i NFOŚiGW, a tym samym mniejsze odsetki.

Dział 801, rozdz. 80142 – zmniejszenie dochodów w § 0830 jest efektem niezrealizowania w 2008 r. pobytów dzieci i młodzieży w Ośrodku w ramach „zielonych szkół”. Zwiększenie w § 6260 to dotacja z WFOŚiGW zrealizowana w roku bieżącym, a wynikająca z rozliczenia wydatków Ośrodka wg umowy z roku 2007. W § 0970 dochody z roku 2007 zrealizowane w 2008 r.- refundacja wynagrodzenia przez Biuro Pracy i zwrot składek na ubezpieczenia społeczne po korekcie deklaracji. Zmniejszenie wydatków, tak jak dochodów, wynika przede wszystkim faktu, że nie były realizowane pobyty w ramach „zielonych szkół” i stąd największe zmniejszenia występują w § związanych z wynagrodzeniem nauczycieli czy wyżywieniem uczestników pobytów w Ośrodku.

Dział 900, rozdz. 90001 – w ramach projektu zmniejszy się zakres realizowanych w 2008 r. zadań i stąd nastąpi mniejszy wpływ środków ze Spółek operatorskich. W uchwale z września wystąpił błąd w numeracji paragrafów- ostatnia cyfra wskazującą źródło pochodzenia środków- i stąd konieczne przeniesienia. Zmniejszenie zakresu zadań wynika z terminów przeprowadzonych przetargów w ramach konkretnych kontraktów. Po stronie wydatków wystąpiły przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu tj. konieczność zakupu odzieży ochronnej dla pracowników kontrolujących budowy, przygotowanie pomieszczenia biurowego dla nowozatrudnionych osób, badania wstępne pracowników czy zwiększenie kosztów szkoleń dotyczących programu operacyjnego POliŚ i jednocześnie oszczędności na realizacji wydatków z

tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii czy zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego. Budżet JRP urealniono do wysokości wydatków, które będą poniesione w roku bieżącym, a zmniejszenie planu na wydatkach osobowych, to kwoty składek ZUS i podatku, które zostaną wydatkowane za miesiąc grudzień w nowym roku budżetowym.

rozd. 90095 – zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP” wynika z braku naboru do POIiŚ.

Dział 921, rozdz. 92109 – zmniejszenie dochodów i wydatków na projekcie „Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej” wynika z braku naboru w 2008 r. do programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dział 926, rozdz. 92605 – zmniejszenie dochodów i wydatków na projekcie „Budowa placów zabaw – wspieranie działań trans granicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci” wynika z braku naboru w 2008 r. do programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 20/08
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 18 grudnia 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.	5.	6.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 036,12	231 852,20
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	5 763,00	2 474,20
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 763,00	2 474,20
			<i>składki członkowskie</i>	<i>5 763,00</i>	
			<i>Białogard Powiat</i>		<i>854,93</i>
			<i>Koszalin Powiat</i>		<i>840,65</i>
			<i>Świdwin Powiat</i>		<i>778,62</i>
	75095		Pozostała działalność	10 273,12	229 378,00
		2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR		32 655,00
			<i>"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II</i>		<i>32 655,00</i>
		2705	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym:		189 130,00
			<i>"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"- NMF i EOG</i>		<i>189 130,00</i>
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 273,12	1 830,00
			<i>"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"- NMF i EOG</i>	<i>10 273,12</i>	<i>1 830,00</i>
			<i>Biesiekierz G.</i>	<i>1 950,00</i>	
			<i>Bobolice MiG</i>		<i>780,00</i>
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>5 443,12</i>	
			<i>Kołobrzeg G.</i>		<i>1 050,00</i>

			Połczyn Zdrój MiG	2 880,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących(ze składek członkowskich)	0,00	5 763,00
			"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"- etap II		5 763,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			31 476,00	238 579,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		31 476,00	238 579,00
		0830	Wpływy z usług		238 579,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 118,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	26 358,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			24 714 232,67	24 329 228,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 714 232,67	24 329 228,00
		0920	Pozostałe odsetki	390 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 363,00
		2700	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł, w tym:	54 079,67	
			MWiK Kołobrzeg / za 2007/	54 079,67	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		56 712,00
			Borne Sulinowo MiG		56 712,00
		6298	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	24 270 153,00	0,00
		6299	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	24 270 153,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				300 694,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			300 694,00
		6200	Dotacje rozwojowe		273 341,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		27 353,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				108 525,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			108 525,00

		6200	Dotacje rozwojowe		92 246,25
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		16 278,75
Ogółem				24 761 744,79	25 208 878,20

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 20/08
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 18.12. 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
720			INFORMATYKA	1 118,00	695 026,95
	72095		Pozostała działalność	1 118,00	695 026,95
			<i>Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>1 118,00</i>	<i>695 026,95</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	821,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy		9,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		631,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		54 874,00
		4308	Zakup usług pozostałych		69 280,42
		4309	Zakup usług pozostałych		23 093,14
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		244,36
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		81,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		4 780,73
		4419	Podróże służbowe krajowe		1 427,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 086,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		49 913,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		16 637,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		212 806,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		92 155,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 774,00	141 431,00

	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		2 802,00	2 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	492,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		580,00
	75023	Urzędy gmin		19 972,00	14 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		850,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00
		4480	Podatki	316,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 350,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	124 419,00
		"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap I		0,00	9 447,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 650,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 550,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 350,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		450,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		75,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		25,00
		4228	Zakup środków żywności		263,00

		4229	Zakup środków żywności		87,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		188,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		62,00	
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		58,00	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		19,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe		300,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe		100,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		203,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		67,00	
		"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II			0,00	38 418,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 066,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 482,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 137,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		377,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy		345,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		61,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		425,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		75,00	
		4228	Zakup środków żywności		85,00	
		4229	Zakup środków żywności		15,00	
		4248	Zakup literatury fachowej		425,00	
		4249	Zakup literatury fachowej		75,00	
		4278	Zakup usług remontowych		850,00	
		4279	Zakup usług remontowych		150,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		8 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		1 500,00	
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		425,00	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		75,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe		850,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe		150,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		595,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		105,00	
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 550,00	
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		450,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		128,00	

	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		22,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 275,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		225,00
	"Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"		0,00	76 554,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników		594,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100,00
	4115	Składki na ubezpieczenie społeczne		302,00
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne		105,00
	4125	Składki na Fundusz Pracy		16,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy		9,00
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe		15 612,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00
	4305	Zakup usług pozostałych		42 942,00
	4306	Zakup usług pozostałych		7 577,00
	4375	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 551,00
	4376	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		273,00
	4395	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		151,00
	4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		26,00
	4415	Podróże służbowe krajowe		1 357,00
	4416	Podróże służbowe krajowe		239,00
	4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 550,00
	4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		450,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0,00	125 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 300,00	84 547,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	5 300,00	84 547,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>5 300,00</i>	<i>84 547,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe		8 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		648,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 878,00
		4220	Zakup środków żywności		46 862,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		300,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		1 900,00
		4260	Zakup energii		5 608,00
		4270	zakup usług remontowych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			19 300,00	252 895,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		19 300,00	183 113,00
		<i>Jednostka Realizująca Projekt "zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		19 300,00	183 113,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 063,00
		4110	Składki ZUS		72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 300,00
		4140	Wpłaty na PFRON		6 500,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4350	Usługa dostępu do sieci internet		1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		
		4430	Różne opłaty i składki		58 950,00
		4440	Odpis na ZFŚS		7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	
	90095	Pozostała działalność		0,00	69 782,00
		<i>Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		0,00	69 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		63 482,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	300 694,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	0,00	300 694,00
		<i>"Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej - etap II"</i>	0,00	300 694,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 825,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 675,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 700,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		664,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy		510,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		90,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		630,00
	4308	Zakup usług pozostałych		3 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych		600,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 400,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600,00
	4400	Różne opłaty i składki		300,00
	4418	Podróże służbowe krajowe		680,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		120,00
	4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		500,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 550,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		450,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		207 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00	108 525,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	108 525,00
		<i>"Budowa placów zabaw - wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacji dla dzieci i młodzieży"</i>	0,00	108 525,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 375,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 125,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 319,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 106,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy		450,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		150,00

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 125,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		375,00
		4308	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych		500,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		54 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		750,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		250,00
		4438	Różne opłaty i składki		750,00
		4439	Różne opłaty i składki		250,00
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		1 000,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		375,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		125,00
Ogółem				48 492,00	1 708 118,95

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 20/08
Zgromadzenia ZMI/GDP
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie projekty inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych

L.p.	Program	Uchwała z dnia / (WPI)*	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	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 A	Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zal. Nr 6	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap I	Biuro Związku 2006-2008	630	63003	605	1 641 315	1 641 315	Ogółem środkii U.E. Środkii JST inne środki	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	
2	EWT	Uchwała budżetowa na 2008 r.	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biuro Związku 2009-2010	630	63003	605	6 033 974	6 033 974	Ogółem środkii U.E. Środkii JST inne środki	x x x x	1 803 294 1 532 800 270 494 x	4 230 680 3 596 077 634 603 x	x x x x	x x x x
3	Regionalny Program Operacyjny	Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zal. Nr 6	Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w dorzeczu Parsęty	Biuro Związku 2009-2011	630	63003	605	7 600 000	7 600 000	Ogółem środkii U.E. Środkii JST inne środki	x x x x	2 530 000 2 150 500 379 500 x	3 070 000 2 609 500 460 500 x	2 000 000 1 700 000 300 000 x	x x x x
4	INTERREG IV A	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Wrota Parsęty- usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza	Biuro Związku 2006-2008	720	72095	401-606	9 335 248	9 335 248	Ogółem środkii U.E. Środkii JST inne środki	x x x x	4 958 142 3 482 890 1 475 252 x	x x x x	x x x x	x x x x
5	PO IG 2007-2013	W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMI/GDP	Biuro Związku 2009-2011	720	72095	401-606	1 399 800	1 399 800	Ogółem środkii UE Środkii JST inne środki	x x x x	654 000 555 900 98 100 x	372 900 316 965 55 935 x	372 900 316 965 55 935 x	x x x x

6	INTERREG III A : EWT	W projekcie Uchwały budżetowej na 2008 r.	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap I i II	Biuro Związku	2008-2009	750	75095	401-606	1 390 508	1 390 508	Ogółem środki UE Środki JST	41 363 31 021 10 342	230 024 195 520 34 504	183 825 156 251 27 574	935 296 795 001 140 295
7	Fundusz Spójności	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczcu Parsęty - I faza	Jednostka Realizująca Projekt	2007-2010	900	90001	302-613	823 038 167	672 657 000	Ogółem środki FS Środki JST inne środki	148 100 069 97 153 685 30 205 365 20 741 019	430 573 919 278 633 188 86 982 691 64 958 040	349 449 553 241 372 467 63 000 000 45 077 086	x x x x
8	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczcu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt	2009-2011	900	90001	302-613	376 961 833	307 345 764	Ogółem środki UE Środki JST inne środki	0 x x x	185 920 184 133 961 959 34 566 472 17 391 753	142 340 800 98 603 723 25 600 800 18 136 277	6 206 804 3 904 118 1 142 085 1 160 601
9	POiŚ	Uchwała Nr 11/08 z 18 kwietnia 2008 r.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Biuro Związku	2008-2011	900	90095	605	48 000 000	47 930 218	Ogółem środki U.E. Środki JST inne środki	x x x x	9 574 474 4 787 237 4 787 237 x	19 212 764 9 606 382 9 606 382 x	19 142 980 9 606 382 9 536 598 x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 20/08
Zgromadzenia ZMIIGDP
z dnia 18 grudnia 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	Jednostka realizująca	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	Biuro Związku	2005-2008	630	630	417-430	244 171	244 171	Ogółem środków UE Środków JST inne środki	2 100 1 575 525 x	x x x x	x x x x	x x x x	
2	INTERREG III A	Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zał. Nr 6	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty-Etap I	Biuro Związku	2006-2008	630	63003	605	1 641 315	1 641 315	Ogółem środków U.E. Środków JST inne środki	98 906 72 702 26 204 x	x x x x	x x x x	x x x x	
3	EWT	Uchwała budżetowa na 2008 r.	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty-Etap II	Biuro Związku	2009-2010	630	63003	605	6 033 974	6 033 974	Ogółem środków U.E. Środków JST inne środki	x 1 803 294 x 1 532 800 x 270 494 634 603 x	x x x x	x x x x	x x x x	
4	EWT	Uchwała Nr 31/07 z 29 czerwca 2007/ Zał. Nr 6	Modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych w dorzeczu Parsęty	Biuro Związku	2009-2011	630	63003	605	7 600 000	7 600 000	Ogółem środków U.E. Środków JST inne środki	x 2 530 000 x 2 150 500 x 379 500 x	x x x x	x x x x	2 000 000 1 700 000 300 000 x	
5	INTERREG IV A	Uchwała budżetowa na 2005 r.	Wrota Parsęty-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro Związku	2006-2008	720	72095	401-606	9 335 248	9 335 248	Ogółem środków U.E. Środków JST inne środki	4 958 142 3 482 890 1 475 252 x	x x x x	x x x x	x x x x	
6	PO IG 2007-2013	Uchwała nr 14/08 z 18 kwietnia 2008 r.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP	Biuro Związku	2009-2011	720	72095	401-606	1 399 800	1 399 800	Ogółem środków UE Środków JST inne środki	0 0 0 x	654 000 555 900 98 100 x	372 900 316 965 55 935 x	372 900 316 965 55 935 x	372 900 316 965 55 935 x

