

Uchwała nr 21/09
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 21 grudnia 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.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 187 627 992,08 zł..zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym :

- zwiększenia dochodów o kwotę 15 566,00 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę 187 643 558,08 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 188 160 377,41 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym :

- zwiększenia wydatków o kwotę 92 339,50 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę 188 252 716,91 zł.

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

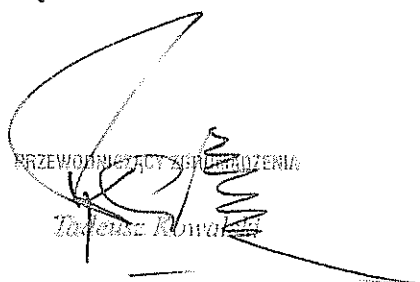
- **dochody budżetowe ogółem 281 713 017,47 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 437 286 319,91 zł.**

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 155 573 302,44 zł. sfinansowany zostanie z zaliczki z 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
Józef Równak

**Uzasadnienie do uchwały nr 21/09
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 21 grudnia 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 :

Zmniejszenie w dziale 720, rozdz. 72095 w § 2909 z tytułu wpłat członkowskich na realizację projektu „Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej” gdyż ze względu na tryb naboru wniosków i ich oceny uniemożliwił przystąpienie do realizacji projektu w roku bieżącym.

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., ,

Zwiększenie w dziale 801, rozdz. 80142 w § 2700 to dofinansowanie programu *Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży* otrzymane od Stowarzyszenia Gmin Polskich EUROREGIONU POMERANIA. **Zmniejszenie w § 0830** wynika ze stopnia realizacji świadczonych usług w stosunku do zaplanowanych, w **§ 0920** to urealnienie kwoty planu do faktycznie spodziewanych wpływów z tyt. odsetek bankowych.

Zmniejszenie w dziale 900, rozdz. 90001 w § 0928 wynika z faktu spadku kursu Euro, w **§ 2700 i 2900** to zmniejszenie składki za JRP związane z poziomem wydatków na działalność bieżącą JRP oraz na obsługę długu publicznego, gdyż przesunięto w czasie termin zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie projektu, obniżone zostały stopy procentowe oraz spadł kurs Euro. W **§ 6298 i 6299** zmniejszenie wynika z przesunięcia terminu realizacji przejściowych wniosków o płatność przez NFOŚiGW, oraz przesunięcia w czasie realizacji wydatków w **§ 6138 i 6139** dot. Spółek operatorskich.

Wydatki :

Zmniejszenia w dziale 630, rozdz. 63003 po stronie wydatków w związku z brakiem możliwości realizacji projektów „*Międzynarodowy Splyw Kajakowy- Parsęta 2009*” oraz „*Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty*”. Realizację drugiego projektu przesunięto na lata następne.

Zmniejszenia w dziale 720, rozdz. 72095 po stronie wydatków spowodowane jest przesunięciem planowanego rozpoczęcia projektu „*Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej*” z 2009 r. na 2010. **Przeniesienie wydatków** pomiędzy paragrafami **4350 na 6060** wynika z konieczności zakupu dodatkowej ilości pamięci fizycznej serwerów LOSI spowodowanej dużą ilością uruchamianych BIP dla jednostek podległych Gmin uczestniczących w projekcie „*Wrota Parsęty...*”

Przeniesienia wydatków w Dziale 750, rozdz. 75022 i 75023 wynikają z bieżącej działalności. Zmniejszenie w **§4440** wynika z faktycznego rozliczenia odpisu na ZFŚS w

2009 roku, zmniejszenie w § 3030 wynika z faktu, iż wzrost diety przewodniczącego przewidziano od początku roku, w paragrafie tym mieszczą się też wydatki z tytułu podróży służbowych członków Zarządu, których było mniej niż zaplanowano, zmniejszenie w §4390 dotyczy wydawania ekspertyz i opinii, które nie wystąpią do końca roku budżetowego, zmniejszenie w § 4360 i § 4370 dotyczy rozmów telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, które nie zostaną wykorzystane do końca roku. Zwiększenie w § 4430 dotyczy wykupienia polis ubezpieczeniowych sprzętu komputerowego, budynku OEE; zwiększenie w § 4210 związane jest z zakupem środków- czystości i materiałów biurowych.

Zmniejszenia wydatków w rozdziale 75095 dotyczą projektu realizowanego w partnerstwie z Kommunalgemeinschaft POMERANIA, na który nie jest jeszcze podpisane porozumienie. Przewidywany termin podpisania porozumienia przypada w grudniu i wobec powyższego ograniczono w roku bieżącym wydatki, które są finansowane ze środków Związku.

Zmniejszenia wydatków w dziale 757, rozdz. 75702 wynika ze zmniejszenia kosztów obsługi długu publicznego, co jest związane z przesunięciem terminów zaciągania pożyczek w NFOŚiGW i WFOŚiGW, obniżeniem stóp procentowych i niższym niż zakładano kursem Euro.

Zmniejszenia wydatków w dziale 801, rozdz. 80142 dotyczą realizacji planu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Realizacja projektów „Akademia Liderów...” dała możliwość zmniejszenia wydatków dot. Ośrodka.

Zmniejszenia 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*, których realizacja została przesunięta z 2009 na 2010 r.

Zmiany w wydatkach w dziale 900, rozdz. 90001 § 401 – zmniejszenie budżetu w powyższym paragrafie o kwotę 199.999,00 zł. jest związane z rezygnacją z zatrudnienia zastępcy dyrektora JRP. § 404 – pomniejszenie wydatków w paragrafie wynika z różnicy w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia za 2008 r w stosunku do przewidywanych wypłat o kwotę wynagrodzeń chorobowych wypłaconych w grudniu ubiegłego roku, które nie biorą udziału w naliczeniu 13-tki.

§ 411, 412 – pomniejszenie wydatków w paragrafie składek na ubezpieczenie społeczne jest efektem zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia. § 414 – korekta wydatków dotyczy zmiany przeciętnej wynagrodzeń w gospodarce narodowej stanowiącej podstawę naliczenia składki na PFRON i zmiany w zatrudnieniu w JRP. § 421 – oszczędności w wydatkach objętych paragrafem dotyczą rezygnacji z zakupu prasy, bardzo oszczędnym gospodarowaniu artykułami biurowymi oraz rezygnacją z zakupu elementów wyposażenia, które brane były pod uwagę w trakcie tworzenia budżetu na 2009.

§ 430 – wykazane pomniejszenie wydatków dotyczy przede wszystkim usług ksero oraz usług pocztowych, które w budżecie stanowiła bardzo ważną pozycję ze względu na przewidywane kontrole zewnętrzne, dla których jednostka musiałaby kserować i wysyłać pocztą ogromne ilości dokumentów. Przewidywana ilość Kontroli nie miała miejsca w bieżącym roku, co powoduje przesunięcie wydatków na przyszły rok.

§ 435 – jednostka wynegocjowała z firmą oferującą dostęp do Internetu niższą ceną za usługę w bieżącym roku.

§ 436 – oszczędności w paragrafie są efektem podpisania korzystniejszej dla jednostki taryfy opłat za rozmowy telefoniczne w telefonii komórkowej z jednoczesnym pakietem bezpłatnych rozmów między pracownikami jednostki.

§ 437 – korzystna taryfa opłat w telefonii komórkowej powoduje, że pokaźną część niezbędnych do przeprowadzenia rozmów telefonicznych pracownicy jednostki wykonują w sieci komórkowej, pomniejszając wydatki w paragrafie wydatków w telefonii stacjonarnej.

§ 441 – jednostka ograniczyła wyjazdy służbowe tak lokalne jak wyjazdy do Warszawy do niezbędnego minimum, co powoduje wykazane oszczędności.

§ 444 – pomniejszenie naliczenia ZFŚS dotyczy zmiany przeciętnej wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2008r. stanowiącej podstawę naliczenia składki na fundusz i zmiany w zatrudnieniu w JRP.

§ 448 – pomniejszenie wydatków w paragrafie jest efektem zmiany stawki w podatku o nieruchomości jaką przyjął Urząd Miejski w Karlinie.

§ 474 – pomniejszenie konieczności wykonania kserokopii dokumentów dla kontroli powoduje mniejsze zapotrzebowanie na papier do kserokopiarek.

§ 613 – pomniejszenie wykonania budżetu w paragrafie 613 spowodowane jest przesunięciem w czasie realizacji zadań inwestycyjnych.

Przeniesienie wydatków z działu 921, rozdz. 92109 do 75023 w § 4430 wynika z faktu konieczności wydatkowania środków finansowych przez Biuro Związku na opłaty w Starostwach Powiatowych do projektu „*Poprawa infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty*”.

W załączniku nr 3 i 4 zmieniono nazwę projektu z „Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury” – etap II na „Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania na lata 2009-2012” co wynika z faktu, że taki tytuł projektu został nadany przez partnera wiodącego Kommunalgemeinschaft POMERANIA chociaż jest kontynuacją projektu „Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury” – etap I.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	(+)	(-)
720,00	INFORMATYKA			0,00	35 400,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	35 400,00
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		35 400,00
			"Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Meklemburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	15 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			566,00	218 890,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	566,00	218 890,00
		0830	Wpływy z usług		218 800,00
		0920	Pozostałe odsetki		90,00
		2700	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	566,00	
			Polsko-Niemicka Współpraca Młodzieży/Euroregion Pomerania/	566,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	187 389 268,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	187 389 268,08
		0928	Pozostałe odsetki		260 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		103 328,02
			Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. W Kołobrzegu		103 328,02
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 985 940,06
			Barwice M.iG.		126 461,88
			Białogard G.		168 079,22

			Białogard M.		48 943,73
			Biały Bór M.iG.		85 534,89
			Biesiekierz G.		99 059,77
			Bobolice M.i G.		118 842,40
			Borne Sulinowo M.i G.		91 524,21
			Dygowo G.		67 064,82
			Gościno G.		78 464,62
			Grzmiaca G.		67 754,12
			Karlino M.i G.		117 816,63
			Kołobrzeg G.		67 671,19
			Kołobrzeg M.		16 372,06
			Polczyn Zdrój M.iG.		118 256,28
			Rąbino G.		88 069,41
			Rymań G.		71 673,26
			Siemyśl G.		84 285,81
			Sławoborze G.		76 766,79
			Szczecinek G.		55 650,70
			Szczecinek M.		196 961,09
			Tychowo G.		106 972,85
			Ustronie Morskie G.		33 714,33
		6298	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-refundacja nakładów z FS		153 504 874,00
		6299	Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-wkład własny Rejonów		31 535 126,00
Ogółem				15 566,00	187 643 558,08

187 627 992,08

**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	41 148,32
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	41 148,32
		<i>Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009</i>			26 148,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		841,53
		4300	Zakup usług pozostałych		23 406,79
		<i>Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>			15 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych		12 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych		2 250,00
720	INFORMATYKA			4 600,00	240 600,00
	72095	Pozostała działalność		4 600,00	240 600,00
		<i>"Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"</i>			236 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 937,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 283,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 097,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 958,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 982,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		350,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		5 207,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		919,00
		4268	Zakup energii elektrycznej		8 160,00
		4269	Zakup energii elektrycznej		1 440,00
		4308	Zakup usług pozostałych		54 933,00
		4309	Zakup usług pozostałych		9 694,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		20 400,00

		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 600,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 244,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		396,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		2 550,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		450,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13 090,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 310,00
		"Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- LOSI		4 600,00	4 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	4 600,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 495,00	180 669,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		500,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	75023	Urzędy gmin		14 995,00	14 515,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		475,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 490,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		875,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii		300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 980,00	
		4440	Odpis na ZFŚS		730,00
		4480	Podatek od nieruchomości		145,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	165 654,00
		"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II		0,00	165 654,00

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 313,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 467,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 315,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 115,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 504,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		266,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 296,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		229,00
		4228	Zakup środków żywności		3 145,00
		4229	Zakup środków żywności		555,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych		19 460,00
		4309	Zakup usług pozostałych		3 434,00
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 751,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		309,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		900,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		3 612,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		638,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		1 870,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		330,00
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		442,00
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		78,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		361,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		64,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 700,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300,00
		6068	Zakupy inwestycyjne		47 685,00
		6069	Zakupy inwestycyjne		8 415,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			0,00	1 668 977,40

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	0,00	1 668 977,40
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych	0,00	1 668 977,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 764,00	292 071,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 764,00	22 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		6 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		569,00
	4110	Składki ZUS		3 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		100,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		500,00
	4260	Zakup energii		4 745,00
	4270	zakup usług remontowych		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		583,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		360,00
	4430	Różne opłaty i składki		700,00
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		297,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 764,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		420,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	269 362,00
		<i>Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	0,00	244 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		6 805,61
	4110	Składki ZUS		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>	0,00	24 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		11 059,12
	4110	Składki ZUS		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	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		66 480,50	185 828 771,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 480,50	185 828 771,19

		Jednostka Realizująca Projekt "zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		66 480,50	185 828 771,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe		18 184,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe		67 344,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe		34 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 799,63
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172,09	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,41	
		4110	Składki ZUS		34 390,55
		4118	Składki ZUS		14 266,85
		4119	Składki ZUS		6 257,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 854,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy		2 429,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy		1 041,72
		4140	Wpłaty na PFRON		11 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 700,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 825,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 129,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		179 337,20
		4308	Zakup usług pozostałych	47 886,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 114,00	
		4350	Usługa dostępu do sieci Internet		1 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 390,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		46 314,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 686,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		33 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS		9 623,00
		4480	Podatki		34,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 000,00
		6138	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek		150 000 000,00
		6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek		35 300 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	480,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	480,00
		<i>Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty</i>	0,00	480,00
	4430	Różne opłaty i składki		480,00
Ogółem			92 339,50	188 252 716,91

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

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	Planowane płatności w latach w ramach projektu					
						Dział	Rozdział	Paragraf				2009	2010	2011	po roku 2011		
1	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biuro ZMiGDP	2009-2010	630	63003	401-606	3 816 890	3 816 890	Ogółem Środki UE Środki JST inne środki	x x x x	395 371 339 465 59 906	3 417 519 2 904 891 512 628	x x x		
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2009-2011	630	63003	401-606	6 500 000	6 500 000	Ogółem Środki UE Środki JST inne środki	x x x x	33 000 28 050 4 950	2 500 000 2 125 000 375 000	3 967 000 3 371 950 595 050	x x x	
3	Regionalny Program Operacyjny	W projekcie Uchwały budżetowej na 2010 r.	Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek turystycznych na terenie gmin ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2010-2012	630	63003	401-606	4 890 000	4 890 000	Ogółem Środki UE Środki JST inne środki	x x x x	890 000 445 000 445 000	2 000 000 1 000 000 1 000 000	2 000 000 1 000 000 1 000 000	x x x	
6	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV C)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Ami Meklemburgische Kleinsaatplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biuro ZMiGDP	2009-2011	720	72095	401-475	1 416 000	1 416 000	Ogółem Środki UE Środki JST inne środki	x x x x	108 497 92 223 16 274	1 307 503 1 111 378 195 125	x x x		
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Uchwała Nr 14/08 z 18 kwietnia 2008r.	Przewdziałane wyłączeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2010-2012	720	72095	401-606	6 650 000	6 650 000	Ogółem Środki UE Środki JST inne środki	x x x x	5 000 000 4 250 000 750 000	1 000 000 850 000 150 000	650 000 552 500 97 500	x x x	
8	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SEC) Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012	Biuro ZMiGDP	2009-2015	750	75095	401-606	1 367 654	1 349 145	Ogółem Środki UE Środki JST inne środki	x x x x	82 879 64 370 19 509	193 084 164 130 28 964	176 397 149 937 25 460	896 775 762 259 134 516	x x x
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego	Biuro ZMiGDP	2009	801	80195	417-430	49 995	49 995	Ogółem Środki UE Środki JST inne środki	x x x x	49 995	x	x	x	x

10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego	Biuro ZMI/GDP	2009	801	80195	417-441	49 997	49 977	Ogółem	49 977	x	x	x	
											Środki UE	49 977	x	x	x	
											inne środki	x	x	x	x	
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecińskiego	Biuro ZMI/GDP	2009	801	80195	417-441	49 993	49 993	Ogółem	49 993	x	x	x	
											Środki UE	49 993	x	x	x	
											inne środki	x	x	x	x	
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego	Biuro ZMI/GDP	2007-2010	801	80195	417-441	49 210	49 210	Ogółem	49 210	x	x	x	
											Środki UE	49 210	x	x	x	
											inne środki	x	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	315 814 267	558 020 789	x	x	
											Środki FS	100 164 168	223 869 534	x	x	
											inne środki	117 284 023	170 829 417	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	113 263 590	186 249 736	77 448 507	x	
											Środki UE	6 646 957	129 990 800	77 448 507	x	
											inne środki	51 016 623	57 258 936	x	x	
15	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Uchwała Nr 8/05 z dnia 21 kwietnia 2009r.	Działania Infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMI/GDP	2009-2011	900	90095	401-606	36 272 522	33 964 522	Ogółem	x	21 155 094	15 117 428	x	
											Środki UE	x	17 374 080	11 276 814	x	
											inne środki	x	3 781 014	3 840 614	x	
16	Regionalny Program Operacyjny woj.	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	x	x	x	
											Środki UE	x	2 500 500	871 500	x	
											inne środki	14 000	833 500	280 500	x	
Ogółem:												429 370 801	772 383 681	104 129 354	3 648 775	x
Ogółem:												107 074 680	376 063 782	67 739 027	2 314 759	x
Ogółem:												166 333 166	234 007 661	6 391 327	1 282 016	x
Ogółem:												153 883 068	160 321 839	x	x	x

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

L.p.	Program	Uchwała z dnia / (Wpły)	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 (Inierreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biuro ZMiGDP	2009-2010	630	63003	401-606	3 816 890	3 816 890	Ogółem Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	X X X X	399 371 59 906 X 339 465	3 417 519 512 628 X 2 904 891	X X X X
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	2009-2011	630	63003	401-606	6 500 000	6 500 000	Ogółem Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	X X X X	4 950 X X 28 050	375 000 X X 2 125 000	595 050 X X 3 371 950
3	Regionalny Program Operacyjny	W projekcie Uchwały budżetowej na 2010 r.	Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek turystycznych na terenie gmin ZMiGDP	Biuro 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 (Inierreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Ami Meklemburgische Kleiseepilatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biuro 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	108 497 16 274 X 92 223	1 307 503 196 125 X 1 111 378	X X X X
5	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Uchwała Nr 14/08 z 18 kwietnia 2008r.	Przezwidzanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2010-2012	720	72095	401-606	6 650 000	6 650 000	Ogółem Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	X X X X	5 000 000 750 000 X 4 250 000	1 000 000 150 000 X 850 000	650 000 97 500 X 552 500
6	Europejska Współpraca Terytorialna (Inierreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Transgraniczna sieć Centrow Usług i Doradztwa (SBC) Europejskiego Pomocnika na lata 2009-2012	Biuro ZMiGDP	2009-2015	750	75095	401-606	1 387 654	1 349 145	Ogółem Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	X X X X	193 694 28 954 X 184 130	178 397 26 450 X 149 937	896 775 134 516 X 762 259
7	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Uchwała Nr 109 z dnia 11 września 2009r.	Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biuro ZMiGDP	2009-2010	801	80095	401-606	373 467	373 467	Ogółem Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	X X X X	339 658,00 X X 339 658,00	33 809 33 809 X X	X X X X

8	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Uchwała Nr.../09 z dnia ... września 2009r.	Młody Ekolog - wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Biuro ZMI/GDP	2009-2010	801	80095	401-506	1 159 058	1 159 058	547 270,00	x	Ogółem	611 788	x	
													środków JST			x
													kredyty, pożyczki i obligacje			x
9	Fundusze Spójności	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-513	823 038 167	672 657 000	555 020 789	315 811 267	Ogółem	x	611 788	
													środków JST			x
													kredyty, pożyczki i obligacje			x
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-513	376 961 833	307 345 764	186 249 736	113 283 590	Ogółem	x	77 448 507	
													środków JST			x
													kredyty, pożyczki i obligacje			x
11	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Uchwała Nr 8/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMI/GDP	2009-2011	900	90095	401-506	36 272 522	33 984 522	21 155 094	x	Ogółem	x	15 117 428	
													środków JST			x
													kredyty, pożyczki i obligacje			x
12	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	401-506	4 510 000	4 510 000	17 374 080	x	Ogółem	x	11 276 814	
													środków JST			x
													kredyty, pożyczki i obligacje			x
Ogółem:													547 270,00	x	611 788	x
Ogółem:													555 020 789	x	611 788	x
Ogółem:													223 869 534	x	611 788	x
Ogółem:													170 829 417	x	611 788	x
Ogółem:													186 249 736	x	611 788	x
Ogółem:													129 990 800	x	611 788	x
Ogółem:													0	x	611 788	x
Ogółem:													3 334 000	x	611 788	x
Ogółem:													833 500	x	611 788	x
Ogółem:													2 500 500	x	611 788	x
Ogółem:													73 270 509	x	611 788	x
Ogółem:													358 779 942	x	611 788	x
Ogółem:													228 088 353	x	611 788	x
Ogółem:													186 402 214	x	611 788	x
Ogółem:													20 901 308	x	611 788	x