

**Uchwała nr 27/10  
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
z dnia 2 sierpnia 2010 r.**

**w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2010**

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.), art.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 38, poz. 207) i par.11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

**§1 Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 205 074,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały**

**§ 2 Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 386 107,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały,**

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

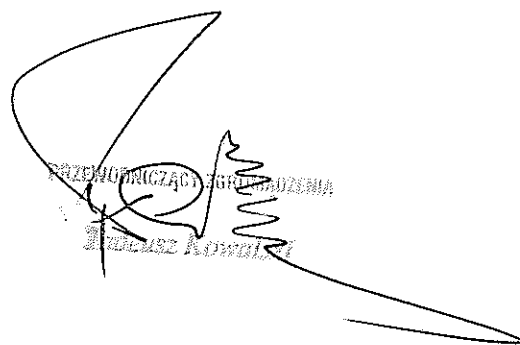
- <b>dochody budżetowe ogółem</b>	<b>815 584 094.00 zł.</b>
- <b>wydatki budżetowe ogółem</b>	<b>764 913 047,04 zł.</b>
- <b>nadwyżka budżetowa</b>	<b>50 671 046,96 zł.</b>

**§ 4 Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:**

- 1) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały
- 2) inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.**

**§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**



PRZEDSIĘWZIĘCIE ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY  
Krzysztof Kowalik

**Uzasadnienie do uchwały nr 27/10  
z dnia 02 sierpnia 2010 r.  
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
w sprawie zmian w budżecie ZMiGDP**

**Dochody:**

**Dział 630 rozdział 63003** – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem darowizny od PKO BP na dofinansowanie „IX Międzynarodowego Spływu Kajakowego PARSEŃTA 2010”

**Dział 750 rozdział 75095** – zmiana tytułu projektu wprowadzona przez Euroregion Pomerania.

**Dział 801, rozdział 80142** – zwiększenie dochodów w związku ze zrealizowaniem nieplanowanych w budżecie szkoleń na zlecenie ZROT w Szczecinie, projektu „Nasza Podstawówka” oraz dofinansowanie działalności Ośrodka przez WFOŚiGW

**Wydatki :**

**Dział 630 rozdział 63003** – zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z organizacją „IX Międzynarodowego Spływu Kajakowego PARSEŃTA 2010”

**Dział 750, rozdział 75095** – zmiana tytułu projektu wprowadzona przez Euroregion Pomerania

**Dział 801, rozdział 80142-** zwiększenie wydatków w związku ze zrealizowaniem nieplanowanych w budżecie szkoleń na zlecenie ZROT w Szczecinie i projektu „Nasza Podstawówka” oraz zaktualizowano poziom wydatków do dotychczas wykonanego planu .

**Dział 900, rozdział 90095** – Związek uzyskał decyzję o zwiększeniu Funduszu Przygotowania Projektu na wydatki związane z przygotowaniem Kompletniej Propozycji Projektu w ramach projektu realizowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wydatki poniesione zostaną w 2010 r.

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
27/10  
Zgromadzenia ZMiGDP  
z dnia 02.08.2010 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	zmniejszenia	zwiększenia
				(-)	(+)
1	2	3	4	6	7
630	TURYSTYKA				4 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 000,00
		IX Międzynarodowy Splyw Kajakowy PARSETA 2010"			4 000,00
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			159 621,00	159 621,00
	75095	Pozostała działalność		159 621,00	159 621,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	111 936,00	0
			"Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomierania na lata 2009-2012"	111 936,00	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	47 685,00	0
			"Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomierania na lata 2009-2012"	47 685,00	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0	111 936,00
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania w okresie 01.03.2009-09.02.2012"	0	111 936,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0	47 685,00
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania w okresie 01.03.2009-09.02.2012"	0	47 685,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	201 074,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		0	201 074,00
		.0830	Wpływy z usług		149 250,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		48 000,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		3 824,00
Ogółem :				159 621,00	364 695,00

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**na 2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
				(+)	(-)
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			4 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00	
		IX Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSEŃA 2010"		4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			193 094,00	193 094,00
	75095	Pozostała działalność		193 094,00	193 094,00
		"Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009 - 29.02.2012		193 094,00	0
		"Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania na lata 2009-2012"		0	193 094,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			201 074,00	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		201 074,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	39 609,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 298,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	29 640,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	
		4260	Zakup energii	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 703,00	
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	654,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			181 033,00	0
	90095	Pozostała działalność		181 033,00	0
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		181 033,00	0
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 878,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 155,00	
<b>Ogółem</b>				<b>579 201,00</b>	<b>193 094,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 27/10  
Zgromadzenia ZMiGDGP  
z dnia 02.08.2010 r.

**Limity wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2010 i kolejnych**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Planowane płatności w ramach projektu			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	630	63003	401-606	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biuro ZMiGDGP	2010-2011	3 816 890	399 374	3 417 519	x	x
2	630	63003	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDGP	2010-2012	22 500 000	33 000	10 000 000	12 467 000	x
3	630	63003	417-430	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	IX Międzynarodowy Spływ Kajakowy- Parsęta 2010	Biuro ZMiGDGP	2010	50 200	50 200	x	x	x
4	720	72095	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDGP	2010-2013	31 000 000	400 473	18 100 000	11 500 000	999 527
5	720	72095	401-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDGP	2010-2013	2 000 000	304 673	1 095 627	300 000	300 000

6	720	72095	401-475	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Wsparanie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biuro ZMiGDP	2010-2011	1 416 000	108 497	1 307 503	x	x	
7	720	72095	401-606	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2010-2013	7 200 000	4 411 240	1 112 380	860 000	816 380	
8	750	75095	401-606	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biuro ZMiGDP	2009-2012	1 367 654	183 084	176 397	749 630	x	
9	900	90001	302-613	Fundusz Spójności	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	672 657 000	555 020 789	x	x	x	
10	900	90001	302-613	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	307 345 764	186 249 738	x	x	x	
11	900	90095	605-606	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2010-2012	36 453 555	383 838	16 069 717	20 000 000	x	
12	921	92109	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	2009-2011	4 272 294	2 877 630	1 380 674	x	x	
<b>Ogółem:</b>										750 382 833	52 659 817	45 876 630	2 115 907

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 27/10  
Zgromadzenia ZMiGD  
z dnia 02.08.2010r.

**Limity wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych**

L.p.	Pozycja w budżecie /WPI		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe ( w zł.)	Planowane wydatki inwestycyjne				
	Dział	Rozdział					Paragraf	2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	630	63003	605-606	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biuro ZMiGD	2010-2011	3 816 890	330 000	3 417 519	x	x
2	630	63003	605-606	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGD	2010-2012	22 500 000	33 000	10 000 000	12 467 000	x
3	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGD	2010-2013	31 000 000	400 473	18 100 000	11 500 000	999 527
4	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGD	2010-2013	2 000 000	0	300 000	x	x

5	720	72095	605-606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP	Biuro ZMIIGDP	2010-2013	7 200 000	4 411 240	1 112 380	860 000	816 380,00
6	750	75095	605-606	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biuro ZMIIGDP	2009-2012	1 367 654	56 100	176 397	749 630	x
7	801	80095	605-606	Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biuro ZMIIGDP	2010-2011	373 467	339 658	33 809	x	x
8	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- I Faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	672 657 000	555 020 789	x	x	x
9	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- II Faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2010	307 345 764	186 249 738	x	x	x
10	900	90095	605-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIIGDP	2010-2012	36 453 555	383 838	16 069 717	20 000 000	x
11	921	92109	605-606	Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMIIGDP	2009-2011	4 272 294	2 877 620	1 380 674	x	x
<b>Ogółem:</b>								<b>750 649 726</b>	<b>50 590 496</b>	<b>45 576 630</b>	<b>1 815 907,00</b>