

Uchwała Nr 1/09
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 03 lutego 2009 r.

w sprawie : autopoprawki Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu budżetu Związku na 2009 r.

Na podstawie : art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W projekcie budżetu Związku na rok 2009 ustala się:

- 1) prognozę dochodów w kwocie **470 914 444,96 zł.**
- 2) planowane wydatki w kwocie **629 584 026,96 zł.**
- 3) wynik budżetowy stanowiący deficyt budżetowy w kwocie **158 669 582,00 zł.**

§ 2. Do projektu budżetu Związku na rok 2009 dołącza się informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę długu publicznego na lata 2009-2022.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami i objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą długu publicznego przedkłada się Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu Związku na rok 2009 przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej Związku.

§ 5. Poleca się podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych urzędów miast i gmin będących członkami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWOLNICTWO ZARZĄDU


Waldemar Miśko

Uchwała Nr 1/09
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 03 lutego 2009 r.

w sprawie : autopoprawki Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu budżetu Związku na 2009 r.

Na podstawie : art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W projekcie budżetu Związku na rok 2009 ustala się:

- 1) prognozę dochodów w kwocie **470 914 444,96 zł.**
- 2) planowane wydatki w kwocie **629 584 026,96 zł.**
- 3) wynik budżetowy stanowiący deficyt budżetowy w kwocie **158 669 582,00 zł.**

§ 2. Do projektu budżetu Związku na rok 2009 dołącza się informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę długu publicznego na lata 2009-2022.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami i objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą długu publicznego przedkłada się Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu Związku na rok 2009 przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej Związku.

§ 5. Poleca się podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych urzędów miast i gmin będących członkami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

Uzasadnienie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu na 2009 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W związku z nieuchwaleniem budżetu ZMiGDP w terminie do 31.12.2008 r. i związanymi z tym problemami w realizowaniu zadań Związku oraz w związku z opinią Komisji Budżetowej Związku z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie projektu budżetu ZMiGDP na 2009 rok i zawartych w tym dokumencie stwierdzeń i propozycji jak też wobec sugestii Delegatów Miasta Kołobrzeg Zarząd Związku zwraca się o przyjęcie i uchwalenie projektu budżetu po dokonaniu autopoprawki .

W przedłożonym dokumencie dokonano następujących zmian :

1. **Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 70 977 979,80 zł. w tym:**
 - 55 495 994,53 zł. dochody Jednostki Realizującej Projekt,
 - 3.119.705,00 zł. refundacja wydatków w projekcie „Wrota Parsęty” dokonana w grudniu 2008 r. ,
 - 299.999,59 zł. z tytułu spłat zobowiązań Gminy Rąbino i Białogard,
 - 26 283,68 zł. dotacje celowe,
 - 7.289.057,00 zł. dotacje rozwojowe,
 - 4 746 940,00 zł. dochody z wpłat gmin na projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”
- Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 10 291 025,80 zł. w tym:**
 - 548 675,00 zł. wydatki Jednostki Realizującej Projekt
 - 281.999,59 zł. z tytułu rozliczeń z GEN-GAZ,
 - 9 470 352,00 zł. wydatki inwestycyjne na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”
2. W Zał. Nr 1 w Dziale 630, rozdz. 63003 w zadaniu inwestycyjnym „ Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” – etap II w § 6659 kwotę 365.188,00 zł. poprawiono na 271.344,00 zł. z powodu błędu rachunkowego przy podziale procentowym środków wg źródeł finansowania.
3. W zał. Nr 6 dokonano zmiany w wydatkach wg klasyfikacji budżetowej w projektach „Akademia Liderów Lokalnych” ze względu na sposób realizacji projektu – nie przez firmy lecz osoby fizyczne wg umowy-zlecenia. Ogólna kwota wydatków nie uległa zmianie.
4. w Zał. Nr 10 i 11 do projektu budżetu zmieniono podział środków wg źródeł finansowania w projekcie „ Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty” – etap II , zgodnie z pkt. 2. Ogólna wartość zadania do realizacji w 2009 r. nie ulega zmianie. Zmniejszono wydatki do realizacji w 2009 r. w projekcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” o kwotę 9 470 352,00 zł. gdyż wg aktualnych informacji zamieszczonych przez NFOŚiGW ogłoszenie wyników naboru do programu uniemożliwi rozpoczęcie w roku bieżącym działalności inwestycyjnej.
5. W Zał. 2 i 6 w dziale 720 i w Zał. Nr 10 i 11 zmieniono tytuł projektu „ Platforma regionalna usług elektronicznych- transgraniczna wymiana doświadczeń” na „Projekt wspierania działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte, jako przykład współpracy polsko-niemieckiej”. Modyfikacja wprowadzona ze względu na fakt, że po konsultacjach z biurem kontaktowym programu INTERREG IV C tytuł ten lepiej wpisuje się w priorytet 2, w ramach którego projekt będzie składany.

6. Z tytułu rozrachunków z gminami Białogard i Rąbino, a tym samym z GEN-GAZ zmniejszono dochody o kwotę 299.999,59 zł. tj. o wpływ środków od gminy Białogard w wysokości 199.999,59 zł. jako należności spornych i 100.000,00 zł. od gminy Rąbino, która wpłat dokonuje w ratach. Zmniejszono wydatki o 281.999,59 zł. tytułem spłaty zobowiązania do GEN-GAZ, a zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł. na koszty postępowania sądowego przeciwko gminie Białogard.

Wniosek Delegatów Miasta Kołobrzeg, poparty przez licznych zgromadzonych w dniu 18 grudnia 2008 r., aby Jednostka Realizująca Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” (JRP) zweryfikowała przedstawiony projekt budżetu na 2009 r. został uwzględniony przez Zarząd. Korekta budżetu w zakresie wynagrodzeń stała się możliwa jedynie poprzez rezygnację jednostki z zatrudnienia, przewidzianych w planie budżetowym na 2009 rok, czterech pracowników w zespole technicznym. Brak tych pracowników w zespole jednostki spowoduje konieczność zobowiązania Spółek operatorskich do wyznaczenia pracowników wśród własnej załogi w celu przejęcia takich zadań jak :

- bieżąca kontrola przebiegu prac na placach budowy
- monitorowanie zadań inwestycyjnych przy współudziale z Inżynierem Kontraktu rejonu
- współpraca z Inżynierem Kontraktu w zakresie przygotowania i realizacji Kontraktu.

Z redukcji planowanego zatrudnienia wynika pomniejszenie składki na PFRON, zmniejszenie zakupu biurek i komputerów oraz systemu zabezpieczeń antywirusowych na 2 stanowiska. Jednostka zrezygnowała z prenumeraty prasy codziennej i zakupu wieszaków na odzież.

Zmniejszenie wydatków, o 48.000,00 zł. dotyczących obsługi prawnej jest wynikiem negocjacji z Kancelarią Prawną o zaniechanie podwyższenia ryczałtu za nadzór prawny w bieżącym roku. Niesie to jednak za sobą konsekwencję przerzucenia na Spółki operatorskie obowiązku uzyskiwania niezbędnych opinii prawnych we własnym zakresie w sprawach ich dotyczących. Na obniżenie wydatków w zakresie zakupu papieru do drukarek w kwocie 3 477,00 zł. przyczynił się fakt, wydatkowania w miesiącu grudniu takiej kwoty na zakupy, których wykorzystanie nastąpi w roku bieżącym. **Ogółem JRP zmniejszyła plan wydatków o kwotę 548 675,00 zł.**, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 466 682,00 zł.

Korekta budżetu JRP po stronie wydatków ma odniesienie do wysokości składek na bieżącą działalność jednostki jaką Spółka MWiK w Kołobrzegu wnosi za gminy ze swojego rejonu. Dochody z tego tytułu uległy zmniejszeniu o **169 756,00 zł.** Wysokość składek na bieżącą działalność jednostki jaką wnoszą miasta i gminy uczestniczące w realizacji Projektu została zmniejszona o kwotę **358.419,00 zł.** Korekta wpływów środków własnych na dofinansowanie inwestycji jest związana ze stanem środków Funduszu Spójności i odsetek uzyskanych od tych środków jakie figurują na rachunku bankowym na koniec 2008 roku. Wobec dużego wzrostu kursu EURO na koniec roku stan środków wyniósł 98.555.034,00 zł. wobec zakładanych 43.603.625,00. W związku z powyższym zmniejszono dochody w § 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin o kwotę **51.056.444,00 zł.** a w § 6299 o kwotę **3.894.965,00 zł.** **Ogółem zmniejszono plan dochodów JRP o kwotę 55 495 994,53 zł.**

Propozycja Komisji Budżetowej, aby zmniejszyć planowane dochody budżetu Związku o kwoty prognozowanych wpływów z tytułu dotacji rozwojowych została przyjęta przez Zarząd pomimo, że skutkuje to jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetowego Związku (art. 183, ust.2 ufp). Dochody Związku, zgodnie z art.184 ust.1 pkt 1 stanowią, jak we wszystkich budżetach, jedynie prognozy ich wielkości więc założenie wpływu dochodów z tyt. dotacji rozwojowych nie było naganne. Ponieważ jednak redystrybucja środków budżetu państwa w formie dotacji rozwojowych następuje bądź w formie zaliczki, bądź jako refundacja poniesionych wydatków można przyjąć równie dobrze założenie o ewentualnym przejściowym finansowaniu projektów z kredytów, tym bardziej że nie skutkuje to przekroczeniem wskaźników budżetowych dotyczących długu w stosunku do dochodu czy rocznej spłaty łącznego zadłużenia.

Załącznik Nr 10 do projektu budżetu, poza poprawką o której mowa w pkt 4 i 6, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami budżetowymi i wzorem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (dot. sprawozdania odnośnie art. 206 ufp) i podaje ogólne kwoty nakładów jak i źródła finansowania programu lub projektu. Wniosek Komisji Budżetowej aby ujmować wyłącznie środki własne, a nie kwotę całkowitą jest niezasadny, a dokument tak sporządzony byłby wadliwy.

Zarząd oświadcza, że ustalenie w budżecie wydatków bieżących w kwocie wyższej od dochodów bieżących nie narusza żadnych zasad określonych dla sposobu realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opinia RIO Oddz. Zamiejscowy w Koszalinie).

Propozycja Komisji Budżetowej aby wykreślić z uchwały budżetowej punkt 3 w § 7 Uchwały nie została uwzględniona. Określenie limitów, wymienionych w punktach 1-3 § 7 Uchwały jest niezbędne ze względu na przepis art. 83 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika że suma zaciągniętych zobowiązań na podstawie art.82 u.f.p. **nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej JST.** Wobec powyższego zmieniono jedynie treść punktu 3 w § 7 odnosząc się do zapisów Załącznika Nr 9.

Zarząd zwraca się o przychylne potraktowanie powyższych wyjaśnień i wniosków oraz o uchwalenie budżetu w przedstawionej wersji po dokonaniu autopoprawki.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1/09
Zarządu ZMiGDP
z dnia 03.02.2009 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓLEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 r.**

autopoprawka

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	4.	5.	6.	7.
630		TURYSTYKA	323 709,00	49 215,00	274 494,00
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	323 709,00	49 215,00	274 494,00
720		INFORMATYKA	133 500,00	0,00	133 500,00
	72095	Pozostała działalność	133 500,00	0,00	133 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	631 691,32	631 691,32	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	408 900,00	408 900,00	
	80195	Pozostała działalność	222 791,32	222 791,32	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	468 562 133,47	8 185 255,47	460 376 878,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 421 836,47	8 185 255,47	460 236 581,00
	90095	Pozostała działalność	140 297,00		140 297,00
Dochody budżetu ogółem:			470 914 444,96	10 129 572,96	460 784 872,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 r.

autopoprawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630	TURYSTYKA			323 709,00	49 215,00	274 494,00
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki		323 709,00	49 215,00	274 494,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	49 215,00	49 215,00	0,00
			VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009	28 857,50	28 857,50	0,00
			III Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Szlakami Dorzecza Parsęty 2009	20 357,50	20 357,50	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	274 494,00	0,00	274 494,00
			"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"- etap II, w tym:	271 344,00	0,00	271 344,00
			MiG Borne Sulinowo	40 701,00	0,00	40 701,00
			G Biesiekierz	16 281,00	0,00	16 281,00
			G Kołobrzeg	16 281,00	0,00	16 281,00
			G Gościno	18 994,00	0,00	18 994,00
			G Tychowo	16 281,00	0,00	16 281,00
			MiG Czaplinek	162 806,00	0,00	162 806,00
			"Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty"	3 150,00	0,00	3 150,00
720	INFORMATYKA			133 500,00	35 400,00	98 100,00
	72095	Pozostała działalność		133 500,00	35 400,00	98 100,00
		2909	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	35 400,00	35 400,00	0,00
			"Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"	35 400,00	35 400,00	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	98 100,00		98 100,00
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", w tym:	98 100,00	0,00	98 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 263 411,17	1 263 411,17	0,00

	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMI GDP		1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
		2900	wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
			<i>Barvice M.i.G.</i>	45 039,49	45 039,49	
			<i>Białogard G.</i>	39 561,66	39 561,66	
			<i>Białogard M.</i>	119 911,08	119 911,08	
			<i>Biały Bór M.i.G.</i>	26 459,97	26 459,97	
			<i>Biesiekierz G.</i>	27 662,86	27 662,86	
			<i>Bobolice M.i G.</i>	48 829,16	48 829,16	
			<i>Bome Sulinowo M.i G.</i>	45 277,15	45 277,15	
			<i>Czaplinek M.i G.</i>	59 025,83	59 025,83	
			<i>Dygowo G.</i>	27 088,97	27 088,97	
			<i>Gościno G.</i>	25 840,35	25 840,35	
			<i>Grzmiaca G.</i>	25 901,62	25 901,62	
			<i>Karlino M.i G.</i>	46 892,09	46 892,09	
			<i>Kołobrzeg G.</i>	46 166,77	46 166,77	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	221 983,16	221 983,16	
			<i>Półczyn Zdrój M.i.G.</i>	81 169,04	81 169,04	
			<i>Rąbino G.</i>	20 525,08	20 525,08	
			<i>Rymań G.</i>	20 737,25	20 737,25	
			<i>Siemyśl G.</i>	17 645,26	17 645,26	
			<i>Sławoborze G.</i>	21 087,57	21 087,57	
			<i>Szczecinek G.</i>	50 823,53	50 823,53	
			<i>Szczecinek M.</i>	192 907,30	192 907,30	
			<i>Tychowo G.</i>	35 049,49	35 049,49	
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	17 826,49	17 826,49	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			631 691,32	631 691,32	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		408 900,00	408 900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	408 800,00	408 800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	80195	Pozostała działalność		222 791,32	222 791,32	0,00
		2000	dotacje rozwojowe	199 075,00	199 075,00	0,00
			"Akademia Liderów Lokalnych " Powiatu Białogardzkiego	49 995,00	49 995,00	
			"Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Koszalińskiego	49 977,00	49 977,00	
			"Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Świdwińskiego	49 210,00	49 210,00	
			"Akademia Liderów Lokalnych" Powiatu Szczecineckiego	49 893,00	49 893,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 716,32	23 716,32	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			468 562 133,47	8 185 255,47	460 376 878,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		468 421 836,47	8 185 255,47	460 236 581,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 463 866,57	2 463 866,57	
			<i>Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. W Kołobrzegu</i>	2 463 866,57	2 463 866,57	
		2900	Wpływy z wplat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 721 388,90	5 721 388,90	
			<i>Barvice M.i.G.</i>	438 061,25	438 061,25	
			<i>Białogard G.</i>	690 967,14	690 967,14	
			<i>Białogard M.</i>	201 205,78	201 205,78	
			<i>Biały Bór M.i.G.</i>	296 291,06	296 291,06	

			Biesiekierz G.	407 230,85	407 230,85	
			Bobolice M.i G.	488 556,54	488 556,54	
			Borne Sulinowo M.i G.	317 037,92	317 037,92	
			Dygowo G.	*	*	
			Gościno G.	*	*	
			Grzmiaca G.	234 698,83	234 698,83	
			Karłino M.i G.	484 339,65	484 339,65	
			Kołobrzeg G.	*	*	
			Kołobrzeg M.	*	*	
			Połczyn Zdrój M.iG.	486 146,89	486 146,89	
			Rąbino G.	362 049,91	362 049,91	
			Rymań G.	*	*	
			Siemyśl G.	*	*	
			Sławoborze G.	*	*	
			Szczecinek G.	192 772,89	192 772,89	
			Szczecinek M.	682 269,06	682 269,06	
			Tychowo G.	439 761,13	439 761,13	
			Ustronie Morskie G.	*	*	
	6290		Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z Innych źródeł-wkład własny Rejonów	4 090,00		4 090,00
			MWiK Kołobrzeg	4 090,00		4 090,00
	6298		Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z Innych źródeł-refundacja nakładów z FS	260 316 009,00		260 316 009,00
			RWiK Białogard	90 350 386,00		90 350 386,00
			MWiK Kołobrzeg	45 497 513,00		45 497 513,00
			PWiK Szczecinek	124 107 282,00		124 107 282,00
			ZMIGDP	360 828,00		360 828,00
	6299		Srodki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z Innych źródeł-wkład własny Rejonów	199 835 772,00		199 835 772,00
			RWiK Białogard	89 594 914,00		89 594 914,00
			MWiK Kołobrzeg	59 273 979,00		59 273 979,00
			PWiK Szczecinek	50 966 879,00		50 966 879,00
	6650		Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 710,00	0,00	80 710,00
			Barwice M.iG.	15 162,00		15 162,00
			Białogard G.	1 147,00		1 147,00
			Białogard M.	334,00		334,00
			Biały Bór M.iG.	10 255,00		10 255,00
			Biesiekierz G.	676,00		676,00
			Bobolice M.i G.	811,00		811,00
			Borne Sulinowo M.i G.	10 973,00		10 973,00
			Grzmiaca G.	8 123,00		8 123,00
			Karłino M.i G.	804,00		804,00
			Połczyn Zdrój M.iG.	807,00		807,00
			Rąbino G.	601,00		601,00
			Szczecinek G.	6 672,00		6 672,00
			Szczecinek M.	23 615,00		23 615,00
			Tychowo G.	730,00		730,00
	90095		Pozostała działalność	140 297,00	0,00	140 297,00
	6650		Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozliczenia z Przedsiębiorstwem Gen Gaz	100 000,00	0,00	100 000,00

		Gmina Białogard	0,00	0,00	0,00
		Gmina Rąbino	100 000,00	0,00	100 000,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 297,00	0,00	40 297,00
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP"	40 297,00	0,00	40 297,00
		Białogard G.	934,00	0,00	934,00
		Białogard M.	1 401,00	0,00	1 401,00
		Biesiekierz G.	934,00	0,00	934,00
		Bobolice M.i G.	934,00	0,00	934,00
		Czaplinek G.	467,00	0,00	467,00
		Dygowo G.	2 335,00	0,00	2 335,00
		Gościno G.	467,00	0,00	467,00
		Karlino M.i G.	7 472,00	0,00	7 472,00
		Kołobrzeg G.	1 868,00	0,00	1 868,00
		Kołobrzeg M.	934,00	0,00	934,00
		Połczyn Zdrój M.iG.	1 401,00	0,00	1 401,00
		Rąbino G.	934,00	0,00	934,00
		Rymań G.	11 343,00	0,00	11 343,00
		Siemyśl G.	934,00	0,00	934,00
		Sławoborze G.	2 335,00	0,00	2 335,00
		Tychowo G.	1 401,00	0,00	1 401,00
		Ustronie Morskie G.	1 868,00	0,00	1 868,00
		Starostwo Białogard	2 335,00	0,00	2 335,00
Dochody budżetu ogółem:			470 914 444,96	10 164 972,96	480 749 472,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2009 r.

autopoprawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	TURYSTYKA			323 709,00	49 215,00	274 494,00
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki		323 709,00	49 215,00	274 494,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	49 215,00	49 215,00	
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 494,00	0,00	274 494,00
720	INFORMATYKA			133 500,00	35 400,00	98 100,00
	72095	Pozostała działalność		133 500,00	35 400,00	98 100,00
		2909	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	35 400,00	35 400,00	
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 100,00	0,00	98 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 263 411,17	1 263 411,17	
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			631 691,32	631 691,32	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		408 900,00	408 900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	408 800,00	408 800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	80195	Pozostała działalność		222 791,32	222 791,32	0,00
		2000	Dotacja rozwojowa	199 075,00	199 075,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.	23 716,32	23 716,32	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			468 562 133,47	8 185 255,47	460 376 878,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		468 421 836,47	8 185 255,47	460 236 581,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 463 866,57	2 463 866,57	

		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 721 388,90	5 721 388,90	
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	8 180,00		8 180,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	260 316 009,00		260 316 009,00
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	199 831 682,00		199 831 682,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 710,00		80 710,00
	90095	Pozostała działalność		140 297,00	0,00	140 297,00
		6650	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - <i>Termomodernizacja</i>	100 000,00		100 000,00
		6659	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - <i>Termomodernizacja</i>	40 297,00		40 297,00
Dochody budżetu ogółem:				470 914 444,96	10 164 972,96	460 749 472,00

DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
planowane wykonanie 2008 i plan na 2009r.

autopoprawka

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 1/09
Zarządu ZMiGDP
z dnia 03.02.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	wykonanie za 9 m-cy 2008r.	Planowane wykonanie w 2008r.	Plan na 2009r.	w tym:		Dynamika (7:6)
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630	TURYSTYKA			1 714 706,76	1 863 210,66	323 709,00	49 215,00	274 494,00	17,37
	63003		Działania w zakresie upowszechniania turystyki	1 714 706,76	1 629 184,07	323 709,00	49 215,00	274 494,00	19,87
720	INFORMATYKA			1 368 407,55	4 909 282,04	133 500,00	35 400,00	98 100,00	2,72
	72095		Pozostała działalność	1 368 407,55	4 909 282,04	133 500,00	35 400,00	98 100,00	2,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 039 953,07	2 251 336,61	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00	56,12
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	623 334,72	837 292,23	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00	150,89
	75095		Pozostała działalność	416 618,35	1 414 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			186 823,16	551 256,00	631 591,32	631 591,32	0,00	112,55
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	186 823,16	490 975,00	408 900,00	408 900,00	0,00	83,28
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 281,00	222 791,32	222 791,32	0,00	317,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			120 169 570,40	174 583 921,59	468 562 133,47	8 185 255,47	460 376 878,00	268,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 107 447,40	174 114 140,00	468 421 836,47	8 185 255,47	460 236 581,00	269,03
	90095		Pozostała działalność	62 123,00	469 781,59	140 297,00	0,00	140 297,00	29,86
Dochody budżetu ogółem:				124 479 460,94	184 169 008,90	470 914 444,96	10 164 972,96	460 749 472,00	457,15

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 1/09
Zarządu ZMiGDP
z dnia 03.02.2009 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 r.
wniesionych autopoprawką

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Projekt na 2009 r.	Autopoprawka	Różnice
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	TURYSTYKA			1 873 509,00	323 709,00	-1 549 800,00
	63003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki		1 873 509,00	323 709,00	-1 549 800,00
		2000	Dotacja rozwojowa	49 215,00	0,00	-49 215,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	49 215,00	49 215,00
		6200	Dotacje rozwojowe	1 549 800,00	0,00	-1 549 800,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 494,00	274 494,00	0,00
720	INFORMATYKA			4 009 705,00	133 500,00	-3 876 205,00
	72095	Pozostała działalność		4 009 705,00	133 500,00	-3 876 205,00
		2909	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	35 400,00	35 400,00
		6200	Dotacje rozwojowe	756 500,00	0,00	-756 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 119 705,00	0,00	-3 119 705,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 500,00	98 100,00	-35 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 458 931,17	1 263 411,17	-195 520,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 263 411,17	1 263 411,17	0,00
	75095	Pozostała działalność		195 520,00	0,00	-195 520,00
		2000	Dotacja rozwojowa	195 520,00		-195 520,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		657 975,00	631 691,32	-26 283,68
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	458 900,00	408 900,00	-50 000,00
		0830 Wpływy z usług	408 800,00	408 800,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.	50 000,00	0,00	-50 000,00
	80195	Pozostała działalność	199 075,00	222 791,32	23 716,32
		2000 Dotacja rozwojowa	199 075,00	199 075,00	0,00
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.	0,00	23 716,32	23 716,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		533 892 304,59	468 562 133,47	-65 330 171,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 917 831,00	468 421 836,47	-55 495 994,53
		2700 Środki na dofinansowanie zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 633 622,57	2 463 866,57	-169 756,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	6 079 808,43	5 721 388,90	-358 419,53
		6290 Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	8 180,00	8 180,00	0,00
		6298 Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	311 372 453,00	260 316 009,00	-51 056 444,00
		6299 Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	203 726 647,00	199 831 682,00	-3 894 965,00
		6650 Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 120,00	80 710,00	-16 410,00
	90095	Pozostała działalność	9 974 473,59	140 297,00	-9 834 176,59
		6200 Dotacje rozwojowe	4 787 237,00	0,00	-4 787 237,00
		6650 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - Termomodernizacja	399 999,59	100 000,00	-299 999,59
		6659 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł - Termomodernizacja	4 787 237,00	40 297,00	-4 746 940,00
Dochody budżetu ogółem:			541 892 424,76	470 914 444,96	-70 977 979,80

**PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ OGÓŁEM
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2009 r.
autopoprawka**

Dział 1.	Rozdział 2.	Wyszczególnienie 4.	Plan na 2009 r. 5.	z tego:	
				wydatki bieżące 6.	wydatki majątkowe 7.
630		TURYSTYKA	1 882 194,00	182 194,00	1 700 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	182 194,00	1 700 000,00
720		INFORMATYKA	890 000,00	530 000,00	360 000,00
	72095	Pozostała działalność	890 000,00	530 000,00	360 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	966 768,00	910 668,00	56 100,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	
	75023	Urzędy gmin	721 244,00	721 244,00	
	75095	Pozostała działalność	230 024,00	173 924,00	56 100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 704 453,96	4 704 453,96	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 704 453,96	4 704 453,96	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 975,00	657 975,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	458 900,00	458 900,00	
	80195	Pozostała działalność	199 075,00	199 075,00	
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	620 332 636,00	3 653 733,00	616 678 903,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 110 514,00	3 531 611,00	616 578 903,00
	90095	Pozostała działalność	222 122,00	122 122,00	100 000,00
Wydatki budżetu razem:			629 584 026,96	10 789 023,96	618 795 003,00

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2009 r.
autopoprawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	7.		
630			TURYSTYKA	1 882 194,00	182 194,00	1 700 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	182 194,00	1 700 000,00
			<i>Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty</i>	21 000,00	21 000,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	
			<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy - Parsęta 2009</i>	23 950,00	23 950,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
			<i>Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2009</i>	33 950,00	33 950,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
			<i>Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- etap II</i>	1 803 294,00	103 294,00	1 700 000,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 640,00	32 640,00	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	4 635,00	

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	818,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	2 975,00	2 975,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	34 000,00	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	850,00	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00		1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00		225 000,00
	6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		170 000,00
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
720		INFORMATYKA	890 000,00	530 000,00	360 000,00
	72095	Pozostała działalność	890 000,00	530 000,00	360 000,00
		<i>"Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mekiemburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej"</i>	<i>236 000,00</i>	<i>236 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 937,00	80 937,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 283,00	14 283,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 097,00	11 097,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 958,00	1 958,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 982,00	1 982,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	5 207,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	919,00	
	4268	Zakup energii elektrycznej	8 160,00	8 160,00	
	4269	Zakup energii elektrycznej	1 440,00	1 440,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	54 933,00	54 933,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 694,00	9 694,00	
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 400,00	20 400,00	

	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 244,00	2 244,00	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	396,00	396,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 090,00	13 090,00	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 310,00	2 310,00	
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	654 000,00	294 000,00	360 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	44 710,00	44 710,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 890,00	7 890,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	130 858,00	130 858,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	23 092,00	23 092,00	
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73 440,00	73 440,00	
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 960,00	12 960,00	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	468,00	468,00	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	82,00	82,00	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	306 000,00		306 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	54 000,00		54 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	966 768,00	910 668,00	56 100,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	75023	Urzędy gmin	721 244,00	721 244,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 827,00	370 827,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 572,00	44 572,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 419,00	57 419,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 177,00	10 177,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 384,00	60 384,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	7 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	8 200,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	13 065,00	13 065,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	
75095		Pozostała działalność	230 024,00	173 924,00	56 100,00
		"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury" - etap II	230 024,00	173 924,00	56 100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	84 048,00	84 048,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt	14 832,00	14 832,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 605,00	12 605,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 225,00	2 225,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	2 524,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	446,00	446,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	1 296,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	
	4228	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	
	4229	Zakup środków żywności	600,00	600,00	
	4248	Zakup literatury fachowej	0,00	0,00	
	4249	Zakup literatury fachowej	0,00	0,00	
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	

		4308	Zakup usług pozostałych	22 010,00	22 010,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 884,00	3 884,00	
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	2 040,00	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	360,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	5 100,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 632,00	4 632,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	818,00	818,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 380,00	2 380,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	420,00	
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,00	489,00	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	86,00	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	
		6068	Zakupy inwestycyjne	47 685,00		47 685,00
		6069	Zakupy inwestycyjne	8 415,00		8 415,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		4 704 453,17	4 704 453,17	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 704 453,17	4 704 453,17	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4 704 453,17	4 704 453,17	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	150 000,00	150 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		657 975,00	657 975,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		458 900,00	458 900,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		458 900,00	458 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	145 100,00	145 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,00	10 430,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 580,00	27 580,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	

	4220	Zakup środków żywności	93 286,00	93 286,00	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	300,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	81 200,00	81 200,00	
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 271,00	1 271,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	990,00	990,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 433,00	2 433,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	3 190,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 300,00	5 300,00	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520,00	520,00	
80195		Pozostała działalność	199 075,00	199 075,00	0,00
		Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego	49 995,00	49 995,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 485,00	1 485,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 335,00	21 335,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	24 635,00	24 635,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
		Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego	49 977,00	49 977,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 356,03	1 356,03	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	218,97	218,97	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 485,00	20 485,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	25 385,00	25 385,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	332,00	332,00	
		Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego	49 210,00	49 210,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 162,31	1 162,31	

		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,69	187,69	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210,00	19 210,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	26 135,00	26 135,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	415,00	415,00	
		Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecineckiego		49 893,00	49 893,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 240,00	1 240,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	19 720,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	26 135,00	26 135,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	498,00	498,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			620 332 636,00	3 653 733,00	616 678 903,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		620 110 514,00	3 531 611,00	616 578 903,00
		<i>Jednostka Realizująca Projekt "zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		<i>620 110 514,00</i>	<i>3 531 611,00</i>	<i>616 578 903,00</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 571 303,00	1 571 303,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe	409 960,00	409 960,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	121 145,00	121 145,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 360,00	107 360,00	
		4110	Składki ZUS	238 781,00	238 781,00	
		4118	Składki ZUS	62 273,00	62 273,00	
		4119	Składki ZUS	18 402,00	18 402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 498,00	38 498,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 044,00	10 044,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	2 968,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	37 824,00	37 824,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 763,00	5 763,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 730,00	53 730,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	288 300,00	288 300,00	
		4350	Usługa dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 200,00	35 200,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 000,00	147 000,00	

	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 752,00	61 752,00	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 248,00	18 248,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	99 000,00	99 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	41 625,00	41 625,00	
	4480	Podatki	2 565,00	2 565,00	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 737,00	2 737,00	
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 578,00	11 578,00	
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 422,00	3 422,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 223,00	15 223,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 850,00	19 850,00	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 565,00	7 565,00	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 235,00	2 235,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 246,00		738 246,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 310,00		172 310,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
	6068	Zakupy inwestycyjne	57 738,00		57 738,00
	6069	Zakupy inwestycyjne	17 062,00		17 062,00
	6138	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	411 856 901,00		411 856 901,00
	6139	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	203 726 646,00		203 726 646,00
	90095	Pozostała działalność	222 122,00	122 122,00	100 000,00
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"	104 122,00	104 122,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe	9 968,00	9 968,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	9 968,00	9 968,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 788,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 788,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	31 741,00	31 741,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 741,00	31 741,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00

	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	2 788,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	2 788,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00
		Rozrachunki GEN-GAZ	118 000,00	18 000,00	100 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
Wydatki budżetu razem:			629 584 026,17	10 789 023,17	618 795 003,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 r.

autopoprawka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:						
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
630		TURYSTYKA	1 882 194,00	182 194,00	52 300,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	182 194,00	52 300,00	6 394,00				1 700 000,00
720		INFORMATYKA	890 000,00	530 000,00	147 820,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	72095	Pozostała działalność	890 000,00	530 000,00	147 820,00	15 387,00				360 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	966 768,00	910 668,00	471 507,00	86 922,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00						
	75023	Urzędy gmin	721 244,00	721 244,00	372 627,00	69 122,00				
	75095	Pozostała działalność	230 024,00	173 924,00	98 880,00	17 800,00				56 100,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 704 453,96	4 704 453,96	0,00	0,00	0,00	4 704 453,96	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 704 453,96	4 704 453,96				4 704 453,96		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 975,00	657 975,00	209 500,00	31 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	458 900,00	458 900,00	160 100,00	31 430,00				
	80195	Pozostała działalność	199 075,00	199 075,00	49 400,00					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 332 636,00	3 653 733,00	2 128 107,00	375 094,00	0,00	0,00	0,00	616 678 903,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 110 514,00	3 531 611,00	2 108 171,00	370 966,00				616 578 903,00
	90095	Pozostała działalność	222 122,00	122 122,00	19 936,00	4 128,00				100 000,00
Wydatki budżetu razem:			629 584 026,96	10 789 023,96	3 009 234,00	615 227,00	0,00	4 704 453,96	0,00	618 795 003,00

WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
wykonanie 2008 r. i plan na 2009r.
autopoprawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	wykonanie za 9 m-cy 2008r.	Planowane wykonanie w 2008r.	Plan na 2009r.	w tym:		Dynamika (7:6)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630			TURYSTYKA	128 823,18	134 122,00	1 882 194,00	182 194,00	1 700 000,00	1403,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 823,18	134 122,00	1 882 194,00	182 194,00	1 700 000,00	1403,34
720			INFORMATYKA	4 867 362,71	5 586 870,67	890 000,00	530 000,00	360 000,00	15,93
	72095		Pozostała działalność	4 867 362,71	5 586 870,67	890 000,00	530 000,00	360 000,00	15,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 304 367,06	1 697 134,60	966 768,00	910 668,00	56 100,00	56,96
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	8 309,18	14 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	110,71
	75023		Urzędy gmin	460 081,39	710 946,60	721 244,00	721 244,00	0,00	101,45
	75095		Pozostała działalność	835 976,49	972 188,00	230 024,00	173 924,00	56 100,00	23,66
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213 342,80	391 739,00	4 704 453,96	4 704 453,96	0,00	1 200,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 342,80	391 739,00	4 704 453,96	4 704 453,96		1200,92
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	151 925,00	150 000,00	150 000,00	0,00	98,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	151 925,00	150 000,00	150 000,00	0,00	98,73
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 310,53	541 685,00	657 975,00	657 975,00	0,00	380,60
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	296 892,53	471 404,00	458 900,00	458 900,00	0,00	97,35
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	296 892,53	471 404,00	458 900,00	458 900,00	0,00	97,35
	80195		Pozostała działalność	10 418,00	70 281,00	199 075,00	199 075,00	0,00	283,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 825 354,87	151 870 252,59	620 332 636,00	3 653 733,00	616 678 903,00	408,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 825 354,87	151 400 471,00	620 110 514,00	3 531 611,00	616 578 903,00	409,58
			Jednostka Realizująca Projekt "zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	35 825 354,87	151 400 471,00	620 110 514,00	3 531 611,00	616 578 903,00	409,58
	90095		Pozostała działalność	0,00	469 781,59	222 122,00	122 122,00	100 000,00	47,28
Wydatki budżetu razem:				42 646 561,15	160 373 728,86	629 584 026,96	10 789 023,96	618 795 003,00	392,57

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2009 r.
wniesionych autopoprawką

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Autopoprawka	Różnice
1.	2.	4.	5.	6.	7.
630		TURYSTYKA	1 882 194,00	1 882 194,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 882 194,00	1 882 194,00	0,00
720		INFORMATYKA	890 000,00	890 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	890 000,00	890 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	956 768,00	966 768,00	10 000,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	15 500,00	15 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	711 244,00	721 244,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	230 024,00	230 024,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 704 453,17	4 704 453,96	0,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 704 453,17	4 704 453,96	0,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 975,00	657 975,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	458 900,00	458 900,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	199 075,00	199 075,00	0,00
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	630 633 662,59	620 332 636,00	-10 301 026,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 659 189,00	620 110 514,00	-548 675,00
	90095	Pozostała działalność w tym:	9 974 473,59	222 122,00	-9 752 351,59
		rozrachunki z GEN-GAZ	399 999,59	118 000,00	-281 999,59
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	9 574 474,00	104 122,00	-9 470 352,00
Wydatki budżetu razem:			639 875 052,76	629 584 026,96	-10 291 025,80

**Wykonanie przychodów i rozchodów
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2009 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po na 2009 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			313 105 116,00
1.	Kredyty	952	3 280 450,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		3 280 450,00
2.	Pożyczki	952	0,00
	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
3.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	903	209 914 996,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		172 308,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		209 742 688,00
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	99 909 670,00
Rozchody ogółem			154 435 534,00
1.	Splaty kredytów	992	255 033,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		225 033,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00
2.	Splaty pożyczek	992	0,00
	<i>Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
3.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	963	152 161 255,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		152 123 618,00
3.4.	Pożyczka na prefinansowanie z BGK O/szczecin		0,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00
5.	Lokaty	994	2 019 246,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

*	"Zagospodarowanie turystyczne..."	1 531 950,00
	"Projekt wspierania działań informacyjnych.."	200 600,00
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.."	555 900,00
	"Termomodernizacja obiektów..."	992 000,00
		3 280 450,00

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)	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	6 033 974	6 033 974	Ogółem środkami U.E. Środkami JST inne środki	1 803 294 1 531 950 271 344 x	4 230 680 3 596 077 634 603 x	x x x x	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	3 272 503	3 272 503	Ogółem środkami U.E. Środkami JST inne środki	21 000 17 850 3 150 x	1 500 000 1 275 000 225 000 x	1 751 503 1 488 778 262 725 x	x 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 środkami U.E. Środkami JST inne środki	x x x x	890 000 445 000 445 000 x	2 000 000 1 000 000 1 000 000 x	2 000 000 1 000 000 1 000 000 x
4	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	III Międzynarodowy Raid Rowerowy Parsęta 2009	Biuro ZMiGDP	2009	630	63003	417-430	23 950	23 950	Ogółem środkami U.E. Środkami JST inne środki	23 950 0 3 592 20 358	x x x x	x x x x	x x x x
5	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	VIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2009	Biuro ZMiGDP	2009	630	63003	417-430	33 950	33 950	Ogółem środkami U.E. Środkami JST inne środki	33 950 x 5 092 28 858	x x x x	x x x x	x x x x
6	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV C)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mecklenburgische Kleinseeplatte jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biuro ZMiGDP	2009-2011	720	72095	401-475	1 416 000	1 416 000	Ogółem środkami U.E. Środkami JST inne środki	236 000 200 600 35 400 x	650 000 501 500 88 500 x	590 000 501 500 88 500 x	x x x x

7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Uchwała Nr 14/08 z 18 kwietnia 2008r.	Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zreżysowanych w ZMiGDP	Biurowo ZMiGDP	2009-2011	720	72095	401-606	1 399 800	1 399 800	372 900	372 900	X	
	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Centrum Doradztwa i Wspierania Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury - etap II	Biurowo ZMiGDP	2009-2015	750	75095	401-606	1 349 145	1 349 145	183 825	176 397	758 899	
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego	Biurowo ZMiGDP	2009	801	80195	417-430	49 995	49 995	X	X	X	
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego	Biurowo ZMiGDP	2009	801	80195	417-441	49 997	49 977	X	X	X	
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Szczecińskiego	Biurowo ZMiGDP	2009	801	80195	417-441	49 993	49 893	X	X	X	
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego	Biurowo ZMiGDP	2007-2010	801	80195	417-441	49 210	49 210	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	349 449 553	241 372 467	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	375 961 833	307 345 764	142 340 800	98 603 723	3 904 118	
15	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Uchwała Nr 11/08 z 18 kwietnia 2008 r.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP	Biurowo ZMiGDP	2009-2012	900	90095	401-606	48 000 000	48 000 000	17 391 753	18 136 277	1 160 601	
											104 122	13 275 494	25 479 272	9 141 112
											X	6 637 747	12 739 636	4 570 556
											52 081	6 637 747	12 739 636	4 570 556
											52 081		X	X
											619 799 518	612 833 252	36 576 876	11 900 011
											415 296 042	362 904 730	20 100 934	6 215 620
											122 062 406	96 715 159	15 315 341	5 684 391
											82 399 009	63 213 363	1 160 601	X

Razem projekty :

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 1/09
Zarządu ZMiGDP
z dnia 03.02.2009 r.

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

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	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)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Zagospodarowanie turyistyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biuro ZMiGDP	2009-2010	630	63003	401-606	6 033 974	6 033 974	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 803 234	4 230 680	x	x
												271 344	634 603	x	x
												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	3 272 503	3 272 503	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	21 000	1 500 000	1 751 503	x
												3 150	225 000	262 725	x
												x	x	x	x
3	Regionalny Program Operacyjny	W projekcie Uchwały budżetowej na 2010 r.	Modernizacja i zagospodarowanie ścieżek turyistycznych 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	890 000	2 000 000	2 000 000
												x	445 000	1 000 000	1 000 000
												x	x	x	x
4	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDP oraz Amt Mektamburgische Kleinsaatplatte 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	236 000	590 000	590 000	x
												35 400	88 500	88 500	x
												x	x	x	x
5	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Uchwała Nr 14/08 z 16 kwietnia 2008r.	Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2009-2011	720	72095	401-606	1 399 800	1 399 800	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	200 600	501 500	501 500	x
												654 000	372 900	372 900	x
												98 100	55 935	55 935	x
6	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	W projekcie Uchwały budżetowej na 2009 r.	Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury- etap II	Biuro ZMiGDP	2009-2015	750	75095	401-606	1 348 145	1 348 145	Ogółem środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	230 024	183 826	176 397	758 899
												34 504	27 574	26 460	113 835
												x	x	x	x
												195 520	156 251	149 937	645 064

7	Fundusz Spójności	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	Jednosika Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-613	823 038 167	672 657 000	Ogółem	430 573 919	349 449 553	x	x	
											środki JST	86 982 691	63 000 000	x	x	
											kredyty, pożyczki i obligacje	64 956 040	45 077 086	x	x	
											inne środki	278 633 188	241 372 467	x	x	
8	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	W projekcie Uchwały budżetowej na 2005 r.	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	Jednosika Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	900	90001	302-613	376 961 833	307 345 764	Ogółem	186 920 184	142 340 800	6 206 804	x	
											środki JST	34 566 472	25 600 800	1 142 065	x	
											kredyty, pożyczki i obligacje	17 391 753	18 136 277	1 160 601	x	
											inne środki	133 961 959	98 603 723	3 904 118	x	
9	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Uchwała Nr 11/08 z 18 kwietnia 2008 r.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP	Biuro ZMiGDP	2009-2012	900	90095	401-506	48 000 000	48 000 000	Ogółem	104 122	13 275 494	19 212 763	5 141 112	
											środki JST	52 061	5 637 747	12 739 636	4 570 556	
											kredyty, pożyczki i obligacje	x	x	x	x	
											inne środki	52 061	6 637 747	12 739 636	4 570 556	
Razem projekty :																
												Ogółem	619 542 643	612 633 262	30 310 367	11 800 011
												środki JST	122 043 722	96 715 159	15 315 341	5 684 391
												kredyty, pożyczki i obligacje	82 348 793	63 213 363	1 160 601	x
												inne środki	415 149 028	352 604 730	20 100 934	6 215 620

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO Związku Miast i Gmin Dorzecza
na lata 2009 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	2	5	6				
1	A. DOCHODY (A1+A2)	9 947 551	184 734 669	470 914 445	454 557 654	105 127 289	95 895
2	A1. Dochody bieżące		9 745 084	10 129 573	8 000 502	7 500 000	7 500
3	A2. Dochody majątkowe		174 989 585	480 784 872	446 557 152	97 627 289	88 395
4	B. WYDATKI (B1+B2)	16 978 542	160 782 948	629 584 027	521 159 382	38 840 367	19 648
5	B1. Wydatki bieżące	5 630 553	8 407 123	10 789 024	8 326 130	8 530 000	7 748
6	B2. Wydatki majątkowe	11 342 063	152 375 825	818 795 003	512 833 252	30 310 367	11 900
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-7 030 991	23 951 721	-158 669 582	-66 601 728	66 286 922	76 247
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 030 991	-23 951 721	158 669 582	66 601 728	-66 286 922	-76 247
9	D1. Przychody ogółem	12 274 179	20 811 239	313 105 116	207 598 040	12 900 000	59 410
	z tego:						
10	D11. kredyty			3 280 450	19 534 500	12 900 000	
	w tym:						
11	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,			3 280 450	19 534 500	12 900 000	
12	D12. pożyczki	9 896 895	20 811 239	209 914 996	188 063 540		
	w tym :						
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	9 520 525	20 811 239	209 742 888	188 063 540		
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	9 520 525	20 811 239				
15	D13. spłata pożyczek udzielonych						
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych	280 378					
	w tym:						
17	D141. środki na pokrycie deficytu						
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych						
	w tym:						
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp						
20	D16. prywatyzacja majątku jst						
21	D17. inne źródła / wolne środki/	2 096 906		99 909 670			59 410
	w tym:						
22	D171. środki na pokrycie deficytu						
23	D2. Rozchody ogółem	5 243 188	44 762 960	154 435 534	140 996 312	79 186 922	135 657
	z tego:						
24	D21. spłaty kredytów	3 646 065	503 067	255 033	3 409 258	19 663 308	13 028
	w tym:						
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	3 316 419			3 280 450	19 534 500	12 900
26	D22. spłaty pożyczek		9 456 000	152 161 255	137 287 054	113 114	122 628
	w tym:						
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp			152 123 618	140 797 954		122 515
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp	3 316 419	9 456 000	152 123 618	137 249 417		122 515
29	D23. pożyczki (udzielone)						
30	D24. lokaty w bankach						
31	D25. wykup obligacji samorządowych						
	w tym:						
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp						
33	D26. inne cele	1 597 123	34 803 893	2 019 246	300 000	59 410 500	

