

Uchwała Nr XII/116/13
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2013

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.211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), § 1 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) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę **38 913 124,99 zł.** , w tym :

- zwiększenie dochodów o kwotę 39 194 246,29 zł.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 281 121,30 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **38 228 095,99 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 41 213 967,11 zł.
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 2 985 871,12 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

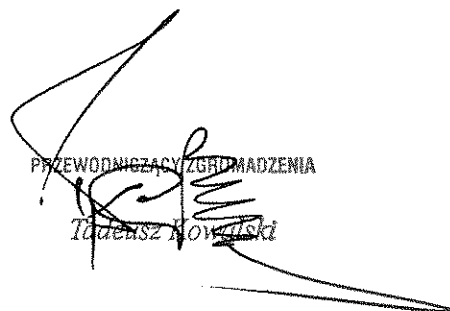
- dochody budżetu **86 660 964,95 zł.**
- wydatki budżetu **87 501 811,47 zł.**
- niedobór budżetu **840 846,52 zł.**

który zostanie pokryty planowanymi przychodami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Tomasz Nowicki

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr XII/116/13
z dnia 30 września 2013 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia dochodów spowodowane są dostosowaniem kwoty dofinansowania do wydatków zgodnie z budżetem projektu *"XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013"*.

Zwiększenia dochodów w ramach realizacji projektu *"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"* spowodowane są faktem, iż na początku września została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków INTERREG IVA pomiędzy ZMiGDP a Euroregionem Pomerania. Umowa została zawarta kwocie EUR i zweryfikowano plan budżetu po aktualnym kursie.

W ramach realizacji projektu *"I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej"* zweryfikowano poszczególne pozycje budżetu, dlatego też dokonano zmniejszenia kwoty dofinansowania.

Dział 720, rozdz. 72095 - zwiększenie planu dochodów w ramach realizacji projektu *"Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego"* spowodowane jest podpisaniem porozumienia z Gminą Białogard, która wyraziła chęć uczestnictwa w projekcie, środki zgodnie z porozumieniem wpłyną do końca bieżącego roku.

Dział 750, rozdz. 75023 - zwiększenie planu dochodów dotyczy odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP zgodnie z umową o otwieraniu depozytu automatycznego. Dochody do końca sierpnia zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż planowano na cały rok budżetowy.

Dział 750, rozdz. 75095 - W związku z realizacją zadania *Grupa Zakupowa-Energia elektryczna* zmniejszono plan dochodów z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, gdyż koszty były niższe niż pierwotnie zakładano. Gminy wyraziły chęć przystąpienia do kolejnej grupy zakupowej dlatego też zgodnie z podpisanymi dotychczas porozumieniami zwiększono dochody w ramach realizacji zadania *Grupa Zakupowa II-Energia elektryczna*.

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenia i zmniejszenia dochodów w OEE w Lipiu wynikają z potrzeby dostosowania planowanych dochodów wynikających z realizacji projektów. Zwiększenie dotyczy dochodów ze środków INTERREG IVA, które wpłynęły z Euroregionu Pomerania w ramach realizowanego w ubiegłym roku projektu *Polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyrodzie"*. Zmniejszenie dotyczy projektu *STOP niskiej emisji – nauka przez realizację programów edukacyjnych*, w ramach którego dofinansowanie zostało przyznane dla ZMiGDP ze środków NFOŚiGW.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia w ramach realizacji projektu *STOP niskiej emisji – nauka przez realizację programów edukacyjnych* dotyczą kwoty dofinansowania zadania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Pierwotnie wniosek został złożony przez OEE Lipie. Jednak NFOŚiGW zdecydował aby o środki z dotacji ubiegała się jednostka nadzorująca. We wrześniu odbyło się negocjowanie warunków umowy i realizacja zadania rozpoczęła się w listopadzie bieżącego roku. Ponadto zwiększenie planu dochodów dotyczy projektu *Młody Ekolog Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży*, który sfinansowany został z dotacji NFOŚiGW. Środki miały wpłynąć w ubiegłym roku, po kontroli końcowego wniosku o płatność. Ze względu na wydłużający się czas weryfikacji środki wpłynęły w roku bieżącym.

Dział 900, rozdz. 90001 - zwiększenie planu dochodów związane jest z realizacją projektu *Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty* i dotyczy kolejnych dwóch transz dotacji z NFOŚiGW, które wpłyną w roku bieżącym, zgodnie z harmonogramem wypłat zawartych w umowie dotacji, która została podpisana w grudniu ubiegłego roku na sfinansowanie zadań w ramach I Fazy.

Dział 900, rozdz. 90095 – zmniejszenie dochodów w ramach realizacji projektu *"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"* spowodowane jest przeniesieniem części środków na rok następny. W sierpniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z Funduszu Partnerskiego w ramach SPPW. Zwiększenie dochodów zgodnie z wpłatą dokonaną przez Gminę Białogard ujęto w planie w ramach zadania *"Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino"*

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003 – przesunięcia wydatków dotyczą realizacji projektu *"XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2013"*. Umowa zlecenie dot. obsługi (utrzymania czystości) na polu namiotowym została zawarta z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Przesunięcia wydatków dotyczą realizacji projektu *"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"* ze środków INTERREG IVA. Dodatkowo na realizację zadania została zawarta umowa z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie, w ramach której środki zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów zadania.

Dział 750, rozdz. 75023 - W związku ze zwiększeniem dochodów Biura ZMiGDP dotyczących wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym ZMiGDP zwiększono plan wydatków Biura ZMiGDP w paragrafie 417 wynagrodzenia bezosobowe, w którym plan pierwotnie wynosił kwotę 500,00 zł. Środki niezbędne są do bieżącej realizacji wydatków Biura ZMiGDP i zostaną przeznaczone na szkolenie pracowników Biura ZMiGDP.

Dział 750, rozdz. 75095- w ramach realizacji projektu *Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015* utworzono paragraf dotyczący tłumaczeń oraz ubezpieczenia uczestników wyjazdów studyjnych organizowanych przez CUD. W związku z realizacją zadania *Grupa Zakupowa-Energia elektryczna* zmniejszono plan wydatków, gdyż koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały zrealizowane w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano. Zaplanowano wydatki na zadanie *Grupa Zakupowa II -Energia elektryczna*, gdyż kolejne Gminy wyraziły chęć przystąpienia do grupy zakupowej.

Dział 801, rozdział 80142 - zmniejszenia dotyczą bieżącej działalności OEE w Lipiu w roku budżetowym. Ponadto zmniejszono plan na realizację projektu *STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych*, gdyż wnioskodawcą jest ZMiGDP. W ramach realizacji projektu *Z naturą na Ty! - polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne* dokonano przesunięć zgodnie z budżetem projektu.

Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenia wydatków dotyczą realizacji projektu *STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych*. Realizacja projektu rozpocznie się w listopadzie bieżącego roku a zakończy na początku 2015 roku.

Dział 900, rozdz. 90001 - zwiększenie planu wydatków związane jest z realizacją projektu *Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty* i dotyczy środków finansowych kolejnej II i III transzy dotacji z NFOŚiGW. Środki zostaną przekazane spółkom RWiK Białogard i MWiK Kołobrzeg oraz Komisji Europejskiej. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis, który odbiera prawo do tzw. trzynastki pracownikom korzystającym z urlopów macierzyńskich, jest niezgodny z konstytucją) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, byli pracownicy JRP przebywający na urloпах macierzyńskich zwrócili się z wnioskiem o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok. Dlatego też w celu wypłaty wnioskodawcom dodatkowego wynagrodzenia rocznego wprowadzono plan w paragrafach 404, 411 i 412. Ponadto dokonano przesunięć wydatków pomiędzy paragrafem 4170 a 4300 gdyż usługi dot. przeprowadzenia analizy finansowej w ramach zadania świadczone będą przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenie i przesunięcie planu wydatków dotyczy środków z refundacji kosztów zarządzania i robót budowlanych dla Partnerów zgodnie z wnioskami o płatność w ramach realizacji projektu *Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty*. Ponadto zmniejszenia i przesunięcia zgodnie z budżetem i harmonogramem dotyczą realizacji projektu *Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej*. Realizacja projektu przewidziana została w okresie od sierpnia 2013 roku sierpnia 2014 roku. Pierwotnie zakładano, iż zadanie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630			TURYSTYKA	8 603,70	17 698,20
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 603,70	17 698,20
		<i>"XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013"</i>		<i>0,00</i>	<i>1 113,00</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		1 113,00
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania</i>		1 113,00
		<i>"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"</i>		<i>8 603,70</i>	<i>0,00</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	8 603,70	0,00
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania</i>	8 603,70	
		<i>„I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.”</i>		<i>0,00</i>	<i>16 585,20</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		16 585,20
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania</i>		16 585,20
720			INFORMATYKA	31 250,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		31 250,00	0,00
		<i>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>		<i>31 250,00</i>	<i>0,00</i>
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	31 250,00	
			<i>Białogard G.</i>	<i>31 250,00</i>	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	2 700,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		5 000,00	0,00
		<i>Biuro ZMiGDP</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	
	75095	Pozostała działalność		0,00	2 700,00
		<i>Grupa Zakupowa – Energia elektryczna</i>		<i>0,00</i>	<i>2 700,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 700,00
			<i>Białogard M.</i>		
			<i>Biesiekierz G</i>		270,00
			<i>Bobolice M.iG.</i>		270,00

		Borne Sulinowo M.iG.		270,00
		Karlino M.iG.		270,00
		Kołobrzeg G.		270,00
		Połczyn Zdrój M.iG.		270,00
		Rąbino G.		270,00
		Sławoborze G.		270,00
		Starostwo Białogard		270,00
		Starostwo Świdwin		270,00
		Grupa Zakupowa II – Energia elektryczna	11 070,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	11 070,00	0,00
		Dygowo G	3 690,00	
		Karlino MiG		
		Rymań G.	3 690,00	
		Tychowo MiG		
		Powiat Kołobrzeg	3 690,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	584 938,00	146 100,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	45 700,00	146 100,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	700,00	48 790,00
	0830	Wpływy z usług		48 790,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	
		STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	0,00	97 310,00
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		97 310,00
		środki z NFOSiGW		82 710,00
		środki z WFOSiGW		14 600,00
		Polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyrodzie"	45 000,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	45 000,00	
		środki z EUROREGIONU Pomorza w ramach EWT	45 000,00	
	80195	Pozostała działalność	539 238,00	0,00
		STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	156 850,00	0,00
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	156 850,00	
		środki z NFOSiGW	133 320,00	
		środki z WFOSiGW	23 530,00	
		Młody Ekolog Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży	382 388,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	382 388,00	
		środki z NFOSiGW	382 388,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 553 384,59	114 623,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 353 385,00	0,00
		"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	38 353 385,00	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 353 385,00	
			<i>dotacja z NFOŚiGW</i>	38 353 385,00	
	90095	Pozostała działalność		199 999,59	114 623,10
		"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"		0,00	114 623,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	114 623,10
			<i>środki z SPPW</i>		114 623,10
		„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino		199 999,59	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	199 999,59	
			<i>Białogard G.</i>	199 999,59	
Dochody budżetu ogółem:				39 183 176,29	281 121,30

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630			TURYSTYKA	20 089,50	20 089,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 089,50	20 089,50
			<i>XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013</i>	<i>2 905,00</i>	<i>2 905,00</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 764,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	311,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		2 469,00
		4309	Zakup usług pozostałych		436,00
		4438	Różne opłaty i składki	705,00	
		4439	Różne opłaty i składki	125,00	
			<i>IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013</i>	<i>17 184,50</i>	<i>17 184,50</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6 349,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 120,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	5 589,50	
		4309	Zakup usług pozostałych		9 714,50
		4438	Różne opłaty i składki	760,00	
		4439	Różne opłaty i składki	135,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 170,00	6 800,00
	75023		Urzędy gmin	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	75095		Pozostała działalność	15 170,00	6 800,00
			<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		510,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		90,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 975,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	525,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		2 125,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		375,00
		4438	Różne opłaty i składki	510,00	
		4439	Różne opłaty i składki	90,00	
			Grupa Zakupowa – Energia elektryczna	0,00	2 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00
		Grupa Zakupowa II – Energia elektryczna	11 070,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 258,00	114 808,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	14 408,00	114 808,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	10,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	
		Z naturą na Ty! - polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne	14 398,00	17 498,00
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	
	3029	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		23,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 022,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe		4 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		348,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 277,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy		260,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		998,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 309,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		693,00
	4229	Zakup środków żywności	1 305,00	
	4260	Zakup energii	2 022,00	
	4269	Zakup energii		1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 715,00	
	4308	Zakup usług pozostałych		6 255,00
	4309	Zakup usług pozostałych		198,00
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	20,00	
	4359	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		13,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61,00	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		40,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	72,00	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		45,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe		88,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		68,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	57,00	
	4438	Różne opłaty i składki		96,00
	4439	Różne opłaty i składki	72,00	
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	206,00	
	4449	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		146,00
	4480	Podatek od nieruchomości	356,00	
	4489	Podatek od nieruchomości		255,00

		STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	0,00	97 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		6 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 950,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		37 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych		33 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		320,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	80195	Pozostała działalność	156 850,00	0,00
		STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	156 850,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	501,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	775,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 814,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 260,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 002 449,61	2 844 173,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 121 370,00	8 587,00
		"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	38 121 370,00	8 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		8 587,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 789 361,00	0,00
		Rozliczenie dofinansowania w formie dotacji dla FS:	26 789 361,00	0,00
		<i>RWiK Białogard</i>	<i>15 366 212,00</i>	
		<i>MWiK Kołobrzeg</i>	<i>11 423 149,00</i>	
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 323 422,00	
	90095	Pozostała działalność	2 881 079,61	2 835 586,62
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	2 872 851,99	2 700 000,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 700 000,00
		<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>		<i>2 700 000,00</i>

	6627	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000,00	
		<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>	2 700 000,00	
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	172 851,99	
		koszty zarządzania:	172 851,99	
		<i>Białogard M</i>	8 315,75	
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	2 429,04	
		<i>Dygowo G</i>	598,52	
		<i>Gościno MiG</i>	946,38	
		<i>Karlino MiG</i>	13 923,42	
		<i>Kołbrzeg M</i>	2 801,43	
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	3 812,57	
		<i>Szczecinek M</i>	12 800,31	
		<i>Sianów MiG</i>	5 476,63	
		<i>MEC Karlino</i>	4 447,78	
		<i>SSGiChP Koszalin</i>	11 718,19	
		<i>Białogard Powiat</i>	31 931,22	
		<i>Kołbrzeg Powiat</i>	46 796,59	
		<i>Szczecinek Powiat</i>	9 639,57	
		<i>Świdwin Powiat</i>	17 214,59	
		Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej	8 227,62	135 586,62
	4016	Wynagrodzenia osobowe	752,60	
	4017	Wynagrodzenia osobowe	6 773,40	
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	101,62	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 531,62
	4126	Składki na Fundusz Pracy		25,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy		229,50
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	
	4306	Zakup usług pozostałych		10 980,00
	4307	Zakup usług pozostałych		98 820,00
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		350,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 150,00
	4416	Podróże służbowe krajowe		150,00
	4417	Podróże służbowe krajowe		1 350,00
	4426	Podróże służbowe zagraniczne		300,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		2 700,00
Wydatki budżetu razem:			41 213 967,11	2 985 871,12

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2013 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Przychody ogółem			59 433 889,43	0,00	685 029,00	58 748 860,43
1.	Kredyty	952	0,00			0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE *		0,00			0,00
2.	Pożyczki	952	0,00			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 175 763,95	0,00	0,00	1 175 763,95
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		0,00			0,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00			0,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		1 175 763,95			1 175 763,95
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	33 509 941,56			33 509 941,56
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	24 748 183,92	0,00	685 029,00	24 063 154,92
	wolne środki z roku poprzedniego		24 748 183,92			24 748 183,92
	angażowane w budżecie bieżącego roku				685 029,00	-685 029,00
Rozchody ogółem			57 908 013,91	0,00	0,00	57 908 013,91
1.	Spląty kredytów	992	128 808,00	0,00	0,00	128 808,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		98 808,00			98 808,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00			30 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00			0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	57 779 205,91	0,00	0,00	57 779 205,91
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00			37 637,00
3.3.	Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		57 666 091,57			57 666 091,57
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00			0,00
5.	Lokaty	994	0,00			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00			0,00