

Uchwała Nr XIII/120/13
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 12 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę 31 525 197,57 zł. , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 392 354,57 zł.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 31 917 552,14 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 31 699 546,23 zł., w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 577 552,11 zł.
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 32 277 098,34 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 55 135 767,38 zł.
- wydatki budżetu 55 802 265,24 zł.
- niedobór budżetu 666 497,86 zł.

który zostanie pokryty planowanymi przychodami zgodnie 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

Tadeusz Kowalski

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr XIII/120/13
z dnia 12 grudnia 2013 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia dochodów dokonano w ramach projektu „I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej” gdyż realizację przesunięto na rok przyszły.

Dział 720, rozdz. 72095 - zmniejszenie planu dochodów w ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego” dotyczy kwoty dofinansowania ze środków RPO, w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” ze środków POIG i dotacji celowej z budżetu państwa, refundacja poniesionych wydatków wpłynie w kolejnym roku budżetowym; zgodnie z zawartymi porozumieniami zwiększono dochody z tytułu opłaty organizacyjnej wnoszonej przez jednostki nie będące członkami ZMiGDP.

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 listopada zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż planowano na cały rok budżetowy.

Dział 750, rozdz. 75095 - W związku z realizacją zadania *Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015* zmniejszono plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków EWT w ramach INTERREG IVA; środki z refundacji z Euroregionu Pomerania przekazane zostaną w przyszłym roku.

Dział 801, rozdz. 80142 – zmniejszenia dochodów w OEE w Lipiu wynikają z bieżącej realizacji budżetu Ośrodka oraz dochodów ze źródeł zewnętrznych wynikających z realizacji projektów.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia w ramach realizacji projektu *Przyroda nie znikaj* dotyczą kwoty dofinansowania zadania z RPO, która wpłynęła w roku bieżącym. W ramach projektu *STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych* zmniejszono dochody pochodzące z dotacji NFOSiGW oraz WFOSiGW, realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu, wnioski rozliczające część zadania zostaną złożone do funduszy celowych i środki wpłyną w przyszłym roku.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenie i przesunięcie planu dochodów związane jest z realizacją projektu *Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty* i dotyczy odsetek od dwóch transz dotacji z NFOSiGW, które wpłynęły w roku bieżącym.

Dział 900, rozdz. 90002 – zmniejszenia w planie dochodów projektu *Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich* dotyczy dofinansowania z POLiŚ, dotacji z WFOSiGW oraz wpłat gmin i podmiotów uczestniczących w zadaniu. Umowa o dofinansowanie ze środków POLiŚ została podpisana w listopadzie, pierwszy wniosek o płatność zostanie złożony w styczniu 2014 roku. Wniosek o dotację ze środków WFOSiGW został złożony po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków POLiŚ, środki będą przekazywane w formie refundacji poniesionych kosztów.

Dział 900, rozdz. 90008 – zwiększenie planu dochodów projektu *Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji chroniących środowisko* dotyczy dotacji z WFOSiGW, w ramach której ma zostać sfinansowane zadanie.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *„Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej”* dotyczy odsetek od środków zaliczki, które wpłynęły na rachunek projektu. Zwiększenie dochodów w ramach zadania *„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino”* dotyczy środków z dzierżawy gazociągu, które wpłynęły zgodnie z zawartą umową. W ramach projektu *„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyska”* zmniejszono plan gdyż w związku z trudnościami dotyczącymi wyłonienia wykonawcy zadanie przesunięto do realizacji w roku przyszłym.

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia wydatków dokonano w ramach projektu „I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej” gdyż realizację przesunięto na rok przyszły.

Dział 720, rozdz. 72095 - zmniejszenie planu wydatków dotyczy realizacji projektu „Wrota Parsęty II usługi społeczeństwa informacyjnego” oraz projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” gdyż zaplanowane wydatki zostały przesunięte do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

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 ramach zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych oraz przesunięto środki w ramach zakupów bieżących wyposażenia do zakupów majątkowych gdyż planowany zakup zestawu komputerowego (cena zakupu 4 762,00 zł.) przekroczy kwotę 3 500,00 zł. Zwiększenie planu pozwoli zrealizować wydatki bieżące w ramach planu Biura ZMiGDP.

Dział 750, rozdz. 75095- w ramach realizacji projektu *Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015* zmniejszono plan wydatków, gdyż zostanie on zrealizowany w kwocie mniejszej niż zakładano pierwotnie.

Dział 801, rozdział 80142 - zmniejszenia dotyczą bieżącej działalności OEE w Lipiu w roku budżetowym oraz realizowanych zadań w ramach środków zewnętrznych.

Dział 900, rozdz. 90001 - zwiększenie planu wydatków związane jest z realizacją projektu *Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty* i dotyczy rozliczenia środków finansowych na utrzymanie JRP na rzecz gmin rejonu Białogard i Kołobrzeg. 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. 90002 – zmniejszenia w planie wydatków projektu *Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich* spowodowane są zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Dział 900, rozdz. 90008 – zwiększenie planu wydatków projektu *Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji chroniących środowisko* dotyczy zakupu wyposażenia dla jednostek zajmujących się ochroną rzeki Parsęty. Wniosek został złożony do WFOSiGW i uzyskał dofinansowanie.

Dział 900, rozdz. 90095 – zmniejszenie w ramach realizacji projektu *Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty* dotyczy środków z refundacji kosztów zarządzania i robót budowlanych dla Partnerów z SPPW, które wpłyną w roku następnym; przesunięcie planu wydatków dotyczy wpłat Partnerów. Ponadto zwiększenia zgodnie z budżetem i harmonogramem dotyczą realizacji projektu *Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej*. W ramach wyjazdu studyjnego i spotkania roboczego z Partnerem przesunięto środki z roku przyszłego na rok bieżący. W ramach projektu *„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”* zmniejszono plan gdyż w związku z trudnościami dotyczącymi wyłonienia wykonawcy zadanie przesunięto do realizacji w roku przyszłym.

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	53 794,00	769 489,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 794,00	769 489,50
			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty"	29,00	622 352,00
		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	29,00	0,00
			środki z RPO	29,00	
		6207	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	622 352,00
			środki z RPO		622 352,00
			"XII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2013"	0,00	64 253,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	64 253,00
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania		64 253,00
			"XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012"	53 765,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	53 765,00	0,00
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	53 765,00	
			"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"	0,00	56 969,70
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		56 969,70
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania		56 969,70
			„I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.”	0,00	25 914,80
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	25 914,80
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania		25 914,80
720			INFORMATYKA	49 660,00	6 073 170,90
	72095		Pozostała działalność	49 660,00	6 073 170,90
			"Wrota Parsęty I - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" - utrzymanie LOSI	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	
			"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	6 062,00	101 471,00
		0920	Pozostałe odsetki	255,00	
		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	16 914,00

		środki z RPO		16 914,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		5 807,00
		Barwice M.iG.		740,24
		Białogard M.		417,63
		Bobolice M.i G.		220,97
		Borne Sulinowo M.i G.		662,90
		Dygowo G.		220,97
		Gościno G.		220,97
		Karlino M.i G.		291,68
		Kołobrzeg G.		291,68
		Kołobrzeg M.		349,13
		Połczyn Zdrój M.iG.		1 506,99
		Rąbino G.		220,97
		Rymań G.		220,97
		Siemyśl G.		220,97
		Tychowo G.		220,97
	6207	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	78 750,00
		środki z RPO		78 750,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	5 807,00	
		Barwice M.iG.	740,24	
		Białogard G.	417,63	
		Białogard M.	220,97	
		Bobolice M.i G.	662,90	
		Borne Sulinowo M.i G.	220,97	
		Dygowo G.	220,97	
		Gościno G.	291,68	
		Karlino M.i G.	291,68	
		Kołobrzeg G.	349,13	
		Kołobrzeg M.	1 506,99	
		Połczyn Zdrój M.iG.	220,97	
		Rąbino G.	220,97	
		Rymań G.	220,97	
		Siemyśl G.	220,97	
		Tychowo G.	78 750,00	
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"	43 548,00	5 971 699,90
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	
	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		861 672,00
		środki z POIG		861 672,00
	2009	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	27 413,02	
		środki z dotacji celowej budżetu państwa	27 413,02	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	16 133,98	

			opłata organizacyjna:		
			Starostwo Świdwin	5 491,48	
			Starostwo Szczecinek	10 642,50	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		254 978,95
			Barwice M.iG.		19 576,96
			Białogard M.		23 512,76
			Borne Sulinowo MiG		16 463,14
			Dygowo G.		9 044,36
			Gościno G.		40 654,27
			Karlino MiG.		39 698,48
			Kołobrzeg G.		19 684,78
			Połczyn Zdr. MiG		15 519,91
			Rąbino G.		5 108,46
			Rymań G.		21 867,69
			Sławoborze G.		9 443,79
			Tychowo G.		6 209,14
			Starostwo Świdwin		9 596,73
			Starostwo Szczecinek		18 598,49
		6207	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		4 071 840,00
			środki z POIG		4 071 840,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		783 208,95
			Barwice M.iG.		60 133,77
			Białogard M.		72 223,22
			Borne Sulinowo MiG		50 569,18
			Dygowo G.		27 781,22
			Gościno G.		124 876,13
			Karlino MiG.		121 940,30
			Kołobrzeg G.		60 464,97
			Połczyn Zdr. MiG		47 671,89
			Rąbino G.		15 691,44
			Rymań G.		67 170,14
			Sławoborze G.		29 008,11
			Tychowo G.		19 072,39
			Starostwo Świdwin		29 477,92
			Starostwo Szczecinek		57 128,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			62 946,00	21 250,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		7 000,00	0,00
		Biuro ZMiGDP		7 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	
	75095	Pozostała działalność		55 946,00	21 250,00
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"		1,00	21 250,00
		0928	Pozostałe odsetki	1,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł		21 250,00
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania		21 250,00

		„Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	55 945,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	55 945,00	
		środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	55 945,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 427,06	706 727,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	400,00	549 877,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	0,00	236 108,00
	0830	Wpływy z usług		236 102,00
	0920	Pozostałe odsetki		6,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		
		Energia wczoraj i dziś- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży	0,00	207 110,00
	0830	Wpływy z usług		26 429,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		154 941,00
		środki z NFOSiGW		133 030,00
		środki z WFOŚiGW		21 911,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		25 740,00
		środki z NFOSiGW		22 100,00
		środki z WFOŚiGW		3 640,00
		Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja	0,00	966,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		966,00
		Z naturą na Ty! - polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne	0,00	648,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		648,00
		Ty wyrzucasz, my segregujemy	0,00	102 045,00
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		102 045,00
		Łącz nas młodzież - polsko - niemiecki folder informacyjny	400,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	400,00	
		Polsko - niemiecka wystawa fotograficzna	0,00	3 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		3 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 027,06	156 850,00
		PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	30 027,06	0,00
	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	20 517,36	
		środki z RPO	20 517,36	
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 509,70	
		środki z WFOŚiGW	9 509,70	

		STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych		0,00	156 850,00	
	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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			195 527,51	24 346 914,74	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			70 000,00	32 572,00
		"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"			70 000,00	32 572,00
	0920	Pozostałe odsetki		70 000,00		
	0928	Pozostałe odsetki			32 572,00	
	90002	Gospodarka odpadami			0,00	238 500,00
		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich			0,00	238 500,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			238 500,00	
	90008	Ochrona różnorodności ekologicznej i krajobrazu			10 378,00	
		Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji chroniących środowisko			10 378,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 378,00		
		dotacja z WFOŚiGW		10 378,00		
	90095	Pozostała działalność			115 149,51	24 075 842,74
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"			65 144,51	23 694 451,54
	0920	Pozostałe odsetki		605,00		
	0927	Pozostałe odsetki		2,00		
	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			23 375,00	
		środki z SPPW			23 375,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł			1 200,00	
		koszty niekwalifikowane:			1 200,00	
		SSGiChP Koszalin			1 200,00	
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł			15 956,15	
		SSGiChP Koszalin			15 956,15	
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących			11 401,44	
		opłata organizacyjna			2 201,44	
		Szczecinek Powiat			2 201,44	
		koszty niekwalifikowane:			9 200,00	
		Białogard M.			1 200,00	
		Kołobrzeg Miasto			1 200,00	
		Karlino MiG.			5 600,00	
		Świdwin Powiat			1 200,00	

	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących		46 380,09
		<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>		907,01
		<i>Białogard Powiat</i>		18 938,12
		<i>Kołobrzeg Powiat</i>		9 112,97
		<i>Szczecinek Powiat</i>		1 219,73
		<i>Świdwin Powiat</i>		16 202,26
	6207	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		23 596 138,86
		<i>środki z SPPW</i>		23 596 138,86
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 579,97	
		<i>SSGiChP Koszalin</i>	1 579,97	
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	62 957,54	
		<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	3 411,57	
		<i>Białogard Powiat</i>	41 270,54	
		<i>Kołobrzeg Powiat</i>	6 169,22	
		<i>Szczecinek Powiat</i>	917,12	
		<i>Świdwin Powiat</i>	11 189,09	
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	0,00	112 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		3 125,00
		<i>Zarząd Nieruchomościami Miejskimi w Czaplunku</i>		3 125,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących		53 125,00
		<i>Barwice MiG.</i>		3 125,00
		<i>Białogard M.</i>		3 125,00
		<i>Bobolice MiG.</i>		3 125,00
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>		3 125,00
		<i>Karlino MiG.</i>		3 125,00
		<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>		3 125,00
		<i>Rąbino G.</i>		3 125,00
		<i>Rymań G.</i>		3 125,00
		<i>Sławoborze G.</i>		3 125,00
		<i>Szczecinek G.</i>		3 125,00
		<i>Tychowo MiG</i>		3 125,00
		<i>Białogard Powiat</i>		3 125,00
		<i>Kołobrzeg Powiat</i>		3 125,00
		<i>Koszalin Powiat</i>		3 125,00
		<i>Czaplinek MiG</i>		3 125,00
		<i>Sianów GiM</i>		3 125,00
		<i>Wierzchowo G.</i>		3 125,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 125,00
		<i>Zarząd Nieruchomościami Miejskimi w Czaplunku</i>		3 125,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		53 125,00

		Barwice MiG.		3 125,00
		Białogard M.		3 125,00
		Bobolice MiG.		3 125,00
		Borne Sulinowo MiG		3 125,00
		Karlino MiG.		3 125,00
		Połczyn-Zdrój MiG		3 125,00
		Rąbino G.		3 125,00
		Rymań G.		3 125,00
		Sławoborze G.		3 125,00
		Szczecinek G.		3 125,00
		Tychowo MiG		3 125,00
		Białogard Powiat		3 125,00
		Kołobrzeg Powiat		3 125,00
		Koszalin Powiat		3 125,00
		Czaplinek MiG		3 125,00
		Sianów GiM		3 125,00
		Wierzchowo G.		3 125,00
		"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"	5,00	0,00
	0927	Pozostałe odsetki	5,00	
		„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”	0,00	268 891,20
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		27 630,00
		dotacja z NFOŚiGW		27 630,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		241 261,20
		dotacja z NFOŚiGW		241 261,20
		„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino	50 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	
Dochody budżetu ogółem:			392 354,57	31 917 552,14

**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	0,00	693 328,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	693 328,00
			Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty	0,00	662 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		659 000,00
			„I TRIPLON przez dorzecze Parsęty. Nowa forma rekreacji jako przykład współpracy polsko - niemieckiej.”	0,00	30 488,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		445,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		79,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		120,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		21,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		9 350,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 650,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4308	Zakup usług pozostałych		14 299,80
		4309	Zakup usług pozostałych		2 523,20
720			INFORMATYKA	0,00	5 939 969,34
	72095		Pozostała działalność	0,00	5 939 969,34
			"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	0,00	127 552,00
		4307	Zakup usług pozostałych		16 914,00
		4309	Zakup usług pozostałych		5 638,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 250,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	0,00	5 812 417,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		135 202,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		23 859,28
		4307	Zakup usług pozostałych		566 136,48
		4309	Zakup usług pozostałych		99 906,02
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		164 173,25
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		28 971,75
		4417	Podróże służbowe krajowe		3 202,80
		4419	Podróże służbowe krajowe		565,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 071 840,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 18 560,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 713,00	14 843,00
	75023	Urzędy gmin	11 762,00	4 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 762,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 762,00	
	75095	Pozostała działalność	3 951,00	10 081,00
	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"		3 951,00	10 081,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 251,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		888,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 504,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		265,50
	4308	Zakup usług pozostałych	3 281,85	
	4309	Zakup usług pozostałych	579,15	
	4388	Różne opłaty i składki	76,50	
	4389	Różne opłaty i składki	13,50	
	4418	Podróże służbowe krajowe		547,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		97,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		1 104,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		194,00
	4438	Różne opłaty i składki		196,00
	4439	Różne opłaty i składki		34,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	549 477,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	549 477,00
	Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		0,00	226 487,00
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		1 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		76 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		20 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 381,00
	4220	Zakup środków żywności		38 941,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		3 740,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		620,00
	4260	Zakup energii		36 889,00
	4270	zakup usług remontowych		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		66,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 832,00
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		75,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		210,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		516,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 989,00
	4420	Podróże służbowe krajowe		0,00
	4430	Różne opłaty i składki		476,00

	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 570,00
	4480	Podatek od nieruchomości		6 360,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		981,00
	Energia wczoraj i dziś- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży		0,00	182 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		7 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 650,00
	4220	Zakup środków żywności		13 200,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		10 080,00
	4260	Zakup energii		5 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych		78 020,00
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		560,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00
	Ty wyrzucasz, my segregujemy		0,00	136 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
	4220	Zakup środków żywności		44 760,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		58 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	Polsko - niemiecka wystawa fotograficzna		0,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
	4229	Zakup środków żywności		500,00
	4309	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	Wędkarstwo polsko-niemiecka pasja		0,00	320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		58,00
	4229	Zakup środków żywności		22,00
	4269	Zakup energii		96,00
	4300	Zakup usług pozostałych		33,00
	4309	Zakup usług pozostałych		21,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		561 839,11	25 079 481,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 976,96	5 000,00
	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		234 976,96	5 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	229 976,96	0,00

			<i>Barwice MiG</i>		
			<i>Białogard M</i>	7 681,23	
			<i>Białogard G</i>	26 378,36	
			<i>Biały Bór MiG</i>		
			<i>Biesiekierz G</i>	15 546,44	
			<i>Bobolice MiG</i>	18 651,13	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>		
			<i>Dygowo G</i>	12 717,73	
			<i>Gościno MiG</i>	14 879,51	
			<i>Grzmiąca G</i>		
			<i>Karlıno MiG</i>	18 490,15	
			<i>Kołobrzeg M</i>	3 104,69	
			<i>Kołobrzeg G</i>	12 832,71	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	18 559,14	
			<i>Rąbino G</i>	13 821,61	
			<i>Rymań G</i>	13 591,64	
			<i>Siemyśl G</i>	15 983,40	
			<i>Sławoborze G</i>	14 557,54	
			<i>Szczecinek G</i>		
			<i>Szczecinek M</i>		
			<i>Tychowo MiG</i>	16 788,32	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	6 393,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		153 209,00	213 654,00
		<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		153 209,00	213 654,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	69 734,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	12 306,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 866,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	5 100,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 654,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 597,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 458,00	
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		20 756,00	0,00
		<i>Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji chroniących środowisko</i>		20 756,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 756,00	

90095	Pozostała działalność		152 897,15	24 860 827,00
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		146 847,15	24 464 338,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 950,00
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 075,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		17 425,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 550,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		442 450,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 815 838,00
		<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>		
	6627	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 100 000,00
		<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów</i>		
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	146 847,15	
		koszty zarządzania:		
		<i>Białogard M</i>		
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>		
		<i>Dygowo G</i>		
		<i>Gościno MiG</i>		
		<i>Karlino MiG</i>		
		<i>Kołobrzeg M</i>		
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>		
		<i>Szczecinek M</i>		
		<i>Sianów MiG</i>		
		<i>MEC Karlino</i>		
		<i>SSGiChP Koszalin</i>		
		<i>Białogard Powiat</i>		
		<i>Kołobrzeg Powiat</i>		
		<i>Szczecinek Powiat</i>		
		<i>Świdwin Powiat</i>		
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		0,00	97 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych		41 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 250,00
	Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej		5 050,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	505,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	4 545,00	
	„Utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych projektu renaturyzacji i ochrony Mokradła Pyszka”		1 000,00	298 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		30 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 068,00
Wydatki budżetu razem:			577 552,11	32 277 098,34

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			58 748 860,43	0,00	174 348,66	58 574 511,77
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 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 pomniejszone o środki nieangażowane w budżecie roku bieżącego)	950	24 063 154,92	0,00	174 348,66	23 888 806,26
	wolne środki z roku poprzedniego		24 748 183,92		0,00	24 748 183,92
	nieangażowane w budżecie bieżącego roku		685 029,00		174 348,66	859 377,66
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