

Uchwała Nr II/18/15
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2015

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 **481 148,37 zł.**, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 6 849 528,75 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 7 330 677,12 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **318 851,63 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 8 947 177,81 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 8 628 326,18 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 39 184 232,46 zł.
- wydatki budżetu 39 742 310,46 zł.
- niedobór budżetu 558 078,00 zł.

który zostanie pokryty 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

Marek Kuźma

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr II/18/15
z dnia 30 marca 2015 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmiany dochodów dokonano w ramach realizacji projektu *"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"* a dotyczą one wpłat zgodnie z zawartymi porozumieniami. W ramach realizacji projektu *"XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015"* dokonano zwiększenia zgodnie z wnioskiem o dotację złożonym do WFOŚiGW oraz zwiększono kwotę wpłat planowaną od uczestników splywu.

W ramach realizacji projektu *"VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015"* dokonano zmian w ramach źródeł finansowania zadania. Pierwotnie zakładano dochody pochodzące z dotacji z WFOŚiGW oraz wpłat uczestników. W związku z złożeniem wniosku o dofinansowanie wprowadzono wpływy pochodzące ze środków Interreg IVA z Funduszu Małych Projektów. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Euroregionu Pomerania wprowadzono nowe zadanie *Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty* i wskazano źródła jego finansowania.

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia dochodów dokonano w ramach dotacji ze środków RPO WZ w projekcie *"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty* zgodnie z kwotami wynikającymi z wniosków o płatność złożonych do IZ WZ. W 2014 roku wpłynęły środki obejmujące wnioski o płatność do końca IV kwartału 2013 roku. Do rozliczenia pozostały środki obejmujące I,II,III i IV kwartał 2014 roku.

W ramach realizacji projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"* zwiększono plan dochodów w ramach dotacji ze środków POIG i budżetu państwa obejmujących wnioski o płatność za IV kwartał 2014 roku.

Dział 750, rozdz. 75095 – zwiększenia dochodów dokonano w ramach zadania *"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"* a dotyczą kwoty refundacji obejmującej raporty rozliczeniowe za okres IV kwartał 2013 roku oraz I, II, III kwartał 2014 roku.

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenia dochodów w OEE w Lipiu wynikają z bieżącej realizacji budżetu OEE. Zwiększenia planu dochodów wynikają również z realizacji projektu *X- lecie OEE*. W związku ze złożeniem w roku ubiegłym wniosku o dofinansowanie wprowadzono wpływy pochodzące ze środków Interreg IVA z Funduszu Małych Projektów oraz 10% z budżetu państwa.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia dochodów, które pochodzą ze środków z dotacji NFOŚiGW obejmujące wniosek złożony w dniu 20 listopada 2014 roku dokonano w związku z realizacją projektu *STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych*. W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży* dokonano zmian w ramach dotacji ze

środków MF EOG. Wprowadzono również dochody na pokrycie wkładu własnego pochodzące z dotacji WFOŚiGW oraz wpłat uczestników zadania.

Zmniejszono dochody, które pochodzą z dotacji w ramach środków europejskich, w związku z realizacją projektu *PRZYRODO NIE ZNIKAJI - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży*. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2013 roku. W 2014 roku wpłynęła kwota obejmująca wnioski o płatność za III kwartał 2013 roku, które wpływy zaplanowano na 2015 rok. Do rozliczenia w ramach RPO WZ z IZ WZ pozostał wniosek o płatność za IV kwartał 2013 roku obejmujący płatność końcową w kwocie 77 987,26 zł.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"* dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu, które pochodzą z dotacji i czekają na rozliczenie końcowe z KE.

Dział 900, rozdz. 90002 – przesunięcia dochodów w ramach realizacji projektu *Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* dotyczą środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektu pochodzących z zaliczki POIiŚ i WFOŚiGW. Zmniejszono również spodziewane dochody ze środków POIiŚ pochodzące z zaliczek i refundacji w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i uzyskanymi oszczędnościami. Dokonano zwiększenia w ramach wpływów z dotacji ze środków WFOŚiGW na dofinansowanie wkładu własnego do projektu. Zwiększono spodziewane wpływy dotacji ze środków POIiŚ na wydatki majątkowe dotyczące budowy ścieżek edukacyjnych. Dodano paragraf 6289, w ramach którego ujęta została dotacja ze środków WFOŚiGW na realizację wydatków inwestycyjnych.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"* dotyczy kwoty refundacji ze środków SPPW na podstawie poniesionych wydatków na promocję i informację projektu oraz koszty zarządzania, inspektora nadzoru i roboty budowlane zgodnie z kwotami zawartymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. W związku z różnicami kursowymi wystąpiły oszczędności, które zostaną przeznaczone na realizację kolejnych działań w ramach projektu.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z IZ NFOSiGW na realizację projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* dokonano zmniejszenia wpływów dochodów pochodzących ze środków z EOG pozostawiając w planie środki pochodzące z zaliczki. Ponadto w ramach projektu dokonano zmniejszenia dochodów pochodzących z wpłat Miasta i Gminy Sianów. Zgodnie z porozumieniem realizacja działań w ramach projektu przesunięta została na 2016 rok.

Zgodnie z zrealizowanymi wpływami wprowadzono środki w planie dochodów w ramach projektu *"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"*, które pochodzą ze środków SPPW.

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków POIiŚ i zawartą z IZ NFOSiGW w listopadzie ubiegłego roku umową o dofinansowanie zadania pn. *Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej*

wprowadzono w ramach dochodów środki z refundacji ze środków POIiŚ oraz dokonano zmiany źródła finansowania z cyfry 0 na cyfrę 9. Ponadto zwiększono wpływy pochodzące od Gminy Białogard, która przystąpiła do realizacji zadania.

Wydatki

Dział 630, rozdz. 63003 – zmiany wydatków dokonano w ramach realizacji projektu "XIV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2015" a dotyczą one zwiększenia zgodnie z wnioskiem o dotację złożonym do WFOŚiGW.

W ramach realizacji projektu "VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015" dokonano zmian w ramach źródeł finansowania zadania. W związku z złożeniem wniosku o dofinansowanie wprowadzono plan wydatków zgodnie z źródłami finansowania dla środków Interreg IVA z Funduszu Małych Projektów. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Euroregionu Pomerania wprowadzono nowe zadanie *Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty* i ujęto wydatki zgodnie z budżetem projektu.

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenia wydatków w OEE w Lipiu wynikają z bieżącej realizacji zadań Ośrodka. Rozpoczyna się realizacja projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży*, ponadto odbywają się warsztaty w ramach realizacji projektu *Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* oraz projektu *STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych*. W celu zachowania płynności finansowej w ramach realizowanych zadań konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków w ramach wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia, zakupów materiałów do prowadzenia zajęć, zakupu środków spożywczych do przygotowania posiłków oraz dokonania płatności za obiady, pranie pościeli i innych usług niezbędnych do prowadzenia warsztatów.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia wydatków w ramach realizacji projektu *STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych* dotyczą wydatków w ramach zakupu materiałów nie zrealizowanych w roku poprzednim.

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży* i dokonaniem zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania wprowadzono zmiany w planie wydatków. W związku z krótkim okresem realizacji zadania większość działań przewidziano w roku bieżącym.

Dział 900, rozdz. 90002 – przesunięcia w planie wydatków w ramach realizacji projektu *Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* wydatków na roboty rekultywacyjne przypadające na poszczególne Podmioty Upoważnione w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi. Wprowadzono środki pochodzące z dotacji WFOŚiGW na dofinansowanie wkładu własnego do projektu, które będą przekazywane przez ZMiGDP na zasadzie refundacji Podmiotom Upoważnionym. Dokonano przesunięć w ramach zakupu usług pozostałych a

zakupami wyposażenia, dotyczących pojemników do segregacji odpadów dla podmiotów, które przystąpiły pod koniec ubiegłego roku do realizacji projektu. W związku z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi zaktualizowano wydatki przypadające na budowę ścieżek edukacyjnych na terenie zrekultywowanych składowisk oraz wprowadzono środki na uzupełnienie wkładu własnego pochodzące z dotacji WFOŚiGW na budowę ścieżek edukacyjnych dla Podmiotów Upoważnionych.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenia w ramach realizacji projektu *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"* spowodowane są wydłużeniem realizacji projektu i dotyczą środków na informację i promocję projektu, kosztów zarządzania, inspektora nadzoru oraz refundacji ze środków SPPW na podstawie poniesionych wydatków na roboty budowlane, które po otrzymaniu zostaną przekazane jednostkom uczestniczącym w projekcie. Ponadto zwiększono środki dotyczące refundacji poniesionych wydatków na koszty zarządzania, na realizację których środki zabezpieczyły jednostki uczestniczące w projekcie.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z IZ NFOŚiGW na realizację projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* dokonano zmniejszenia wydatków zgodnie z harmonogramem projektu. Ponadto wprowadzono środki, które zostaną przekazane jednostkom uczestniczącym w zadaniu tytułem refundacji środków dofinansowania wpłaconych przez uczestników zadania.

W ramach realizacji projektu *Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej* zwiększono plan wydatków o środki nie zrealizowane w roku ubiegłym oraz wprowadzono środki, które zostaną przekazane jednostkom uczestniczącym w zadaniu tytułem refundacji środków dofinansowania wpłaconych przez uczestników zadania.

Przychody w 2015 roku zwiększono o kwotę 800 000,00 zł., która dotyczy pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW na realizację projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży*. W momencie składania wniosku aplikacyjnego okres realizacji projektu obejmował ok. 3 lat. Rozłożenie płatności w czasie pozwoliłoby w ramach posiadanych środków finansowych zrealizować projekt. W związku z oczekiwaniem na przyznanie dofinansowania realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2015 roku a termin zakończenia zadania upływa dnia 30 kwietnia 2016 roku i jest to termin niemożliwy do przesunięcia. Zadanie dofinansowane jest ze środków MF EOG w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, jednak zaliczka może być zaciągnięta do wysokości 40% kwoty dofinansowania. Pozostała kwota dofinansowania wypłacona zostanie w formie płatności pośrednich i płatności końcowej. Dlatego też w celu zachowania płynności finansowej i prawidłowej realizacji projektu konieczne jest zaciągnięcie pożyczki ze środków WFOŚiGW. ZMiGDP nie ma innej możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania. Spłata zaciągniętej pożyczki będzie następowała ze środków refundacji, natomiast odsetki pokrywane będą ze środków własnych ZMiGDP w ramach posiadanej składki. Spłata pożyczki nie będzie dodatkowo obciążała budżetów gmin.

Rozchody w 2015 roku nie uległy zmianie.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			TURYSTYKA	48 067,39	17 746,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		48 067,39	17 746,00
		<i>"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"</i>		318,00	636,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	318,00	636,00
			<i>Kołobrzeg G</i>		636,00
			<i>Kołobrzeg M</i>	318,00	
		<i>"XIV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2015"</i>		6 241,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41,00	
			<i>środki z WFOŚiGW</i>	41,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	6 200,00	
		<i>"VI Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2015"</i>		41 508,39	17 110,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 110,00
			<i>środki z WFOŚiGW</i>		11 110,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		6 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	37 734,90	
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania</i>	37 734,90	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 773,49	
			<i>środki z budżetu państwa -Euroregion Pomierania (zwrot 10% wkładu własnego)</i>	3 773,49	
		<i>Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		28 443,95	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	25 449,85	
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania</i>	25 449,85	

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	2 994,10	
		<i>środki z budżetu państwa -Euroregion Pomierania (zwrot 10% wkładu własnego)</i>	2 994,10	
720		INFORMATYKA	288 810,67	0,00
	72095	Pozostała działalność	288 810,67	0,00
		<i>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty</i>	117 935,15	0,00
	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	117 935,15	
		<i>środki z RPO</i>	117 935,15	
		<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"</i>	170 875,52	0,00
	0927	Pozostałe odsetki	10,00	
	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	145 235,69	
		<i>środki z POIG</i>	145 235,69	
	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	25 629,83	
		<i>środki z dotacji celowej budżetu państwa</i>	25 629,83	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 449,13	0,00
	75095	Pozostała działalność	152 449,13	0,00
		<i>"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015"</i>	152 449,13	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	152 449,13	
		<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania</i>	152 449,13	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	485 510,21	647 951,45
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	174 133,81	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	105 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	104 900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		<i>X lecie OEE</i>	69 133,81	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	63 347,49	
		<i>środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT</i>	63 347,49	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	5 786,32	
		<i>środki z budżetu państwa 10%</i>	5 786,32	

	80195	Pozostała działalność		311 376,40	647 951,45
		STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych		56 376,40	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 376,40	
			środki z NFOSiGW	56 376,40	
			środki z WFOSiGW		
		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		255 000,00	592 660,10
		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		592 660,10
			środki EOG		592 660,10
		2466	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	
			środki z WFOSiGW	200 000,00	
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	
			wpłaty gmin na pokrycie wkładu własnego:	55 000,00	0,00
			Barwice MiG	2 500,00	
			Białogard M	2 500,00	
			Białogard G	2 500,00	
			Biały Bór MiG	2 500,00	
			Biesiekierz G	2 500,00	
			Bobolice MiG	2 500,00	
			Borne Sulinowo MiG	2 500,00	
			Dygowo G	2 500,00	
			Gościno MiG	2 500,00	
			Grzmiąca G	2 500,00	
			Karlino MiG	2 500,00	
			Kołobrzeg M	2 500,00	
			Kołobrzeg G	2 500,00	
			Połczyn Zdrój MiG	2 500,00	
			Rąbino G	2 500,00	
			Rymań G	2 500,00	
			Siemyśl G	2 500,00	
			Sławoborze G	2 500,00	
			Szczecinek G	2 500,00	
			Szczecinek M	2 500,00	
			Tychowo MiG	2 500,00	

			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>2 500,00</i>	
			<i>PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>55 291,35</i>
		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		55 291,35
			<i>środki z RPO</i>		<i>55 291,35</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 874 691,35	6 664 979,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	0,00
			<i>"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 023 447,45	3 943 598,92
			<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>	<i>2 023 447,45</i>	<i>3 943 598,92</i>
		0927	Pozostałe odsetki	20 000,00	
		0929	Pozostałe odsetki	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	
			<i>odsetki od zaliczki w 2014 roku Czaplinek</i>	<i>35,00</i>	
		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		3 684 027,92
			<i>środki POIiŚ</i>		<i>3 684 027,92</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		259 571,00
			<i>dotacja WFOSiGW</i>		<i>259 571,00</i>
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 707 723,40	
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	<i>1 707 723,40</i>	
		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	108 389,05	
			<i>środki POIiŚ</i>	<i>108 389,05</i>	
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 100,00	
			<i>dotacja WFOSiGW</i>	<i>187 100,00</i>	
	90095		Pozostała działalność	3 850 743,90	2 721 380,75

		<i>"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"</i>		3 343 092,87	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		319 593,00	
		<i>środki z SPPW</i>		319 593,00	
	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		3 023 499,87	
		<i>środki z SPPW</i>		3 023 499,87	
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		0,00	2 462 380,75
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	33 959,60
		opłata organizacyjna:			
		<i>Sianów GiM</i>			33 959,60
		<i>Gmina Ostrowice</i>			
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	1 586,95
		<i>Gmina Sianów</i>			1 586,95
	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			1 375 873,72
		<i>środki z EOG</i>			1 375 873,72
	6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 050 960,48
		<i>Gmina Sianów</i>			1 050 960,48
		<i>"Szwajcarsko-Polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej"</i>		5 224,00	0,00
	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		5 224,00	
		<i>środki z SPPW</i>		5 224,00	
		<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>		502 427,03	259 000,00
	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		241 400,00	
		<i>środki z POIiŚ</i>		241 400,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	259 000,00
		<i>Miasto Białogard</i>			62 000,00
		<i>Gmina Bobolice</i>			30 000,00
		<i>Gmina Karlino</i>			30 000,00
		<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>			30 000,00
		<i>Gmina Białogard</i>			21 000,00
		<i>Gmina Biesiekierz</i>			21 000,00

			<i>Gmina Dygowo</i>		21 000,00
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>		26 000,00
			<i>Gmina Rąbino</i>		18 000,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	261 027,03	
			<i>Miasto Białogard</i>	62 000,00	
			<i>Gmina Bobolice</i>	30 000,00	
			<i>Gmina Karlino</i>	30 000,00	
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	30 000,00	
			<i>Gmina Białogard</i>	23 027,03	
			<i>Gmina Biesiekierz</i>	21 000,00	
			<i>Gmina Dygowo</i>	21 000,00	
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>	26 000,00	
			<i>Gmina Rąbino</i>	18 000,00	
Dochody budżetu ogółem:				6 849 528,75	7 330 677,12

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			83 315,00	24 250,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		83 315,00	24 250,00
		<i>VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015</i>		<i>44 394,00</i>	<i>23 750,00</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 213,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	567,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,50	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220,50	
		4300	Zakup usług pozostałych		23 150,00
		4308	Zakup usług pozostałych	31 665,90	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 588,10	
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 606,50	
		4439	Różne opłaty i składki	283,50	
		<i>XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015</i>		<i>8 980,00</i>	<i>500,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		<i>Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>		<i>29 941,00</i>	<i>0,00</i>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	16 810,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 967,00	
		4438	Różne opłaty i składki	8 282,40	
		4439	Różne opłaty i składki	1 461,60	
720	INFORMATYKA			1 400,00	1 400,00
	72095	Pozostała działalność		1 400,00	1 400,00

		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	1 400,00	1 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 190,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		210,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 214 789,00	247 199,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	105 000,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	105 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	
	80195	Pozostała działalność	1 109 789,00	247 199,00
		STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych	5 610,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	
		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży	1 104 179,00	247 199,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe	451,20	
	4017	Wynagrodzenia osobowe	2 556,80	
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	674,20	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 811,80	
	4126	Składki na Fundusz Pracy	264,60	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 498,40	
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 116,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 986,00	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	140 958,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	798 762,00	
	4276	Zakup usług remontowych	6 600,00	
	4277	Zakup usług remontowych	37 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	4306	Zakup usług pozostałych		37 079,50
	4307	Zakup usług pozostałych		210 119,50
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375,00	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125,00	
	4416	Podróże służbowe krajowe	384,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 176,00	
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 556,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 484,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 647 673,81	8 355 477,18
	90002	Gospodarka odpadami	2 950 005,31	6 062 337,88
		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich	2 950 005,31	6 062 337,88

		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 877,77	5 659 677,24
			<i>środki na roboty rekultywacyjne POIiŚ:</i>	731 877,77	5 659 677,24
			<i>Gmina Biały Bór</i>		50 854,56
			<i>PGK Sp. z o. o. Szczecinek-Trzesieka</i>		
			<i>Gmina Postomino-Bylica</i>		141 759,91
			<i>Gmina Świeszyno- Niedalino</i>		
			<i>PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo</i>		822 314,42
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	12 977,27	
			<i>Gmina Sławoborze-Lepino</i>		602 067,43
			<i>Gmina Karlino</i>		277 057,50
			<i>Gmina Człopa</i>		1 765 623,42
			<i>Gmina Ińsko, Powalice</i>	18 900,50	
			<i>PUK Sp. z o. o. Gryfino</i>	700 000,00	
			<i>Gmina Recz, Promień</i>		400 000,00
			<i>Gmina Trzcіńsko-Zdrój, Czarnolęka</i>		1 000 000,00
			<i>Gmina Trzcіńsko-Zdrój, Drzesz</i>		600 000,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z WFOŚiGW)	1 707 723,40	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		259 571,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 621,76	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 345,02	
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4307	Zakup usług pozostałych		58 621,76
		4309	Zakup usług pozostałych		10 345,02
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 337,36	74 122,86
			<i>środki na budowę ścieżek edukacyjnych:</i>	254 337,36	74 122,86
			<i>Gmina Biały Bór</i>	50 854,57	
			<i>PUK Sp. z o. o. Borne Sulinowo</i>	55 332,21	
			<i>Gmina Grzmiąca</i>		12 977,27
			<i>Gmina Tychowo-Warnino</i>	4 547,50	
			<i>Gmina Sławoborze-Lepino</i>		4 880,55
			<i>Gmina Karlino</i>	67 957,50	
			<i>Gmina Człopa</i>		56 265,04
			<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Rychnów</i>	1 908,25	
			<i>PGK Sp. z o. o. Barlinek-Strąpie</i>	1 912,33	
			<i>PUK Sp. z o. o. Gryfino</i>	71 825,00	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki WFOSiGW)	187 100,00	

	90095	Pozostała działalność		4 697 668,50	2 293 139,30
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>		4 430 455,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	2 031,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 509,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 802 825,00	
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Gminy</i>	<i>1 802 825,00</i>	
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 835 000,00	
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Powiaty</i>	<i>1 835 000,00</i>	
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 090,00	
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</i>		5 142,50	2 293 139,30
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4306	Zakup usług pozostałych		142,50
		4307	Zakup usług pozostałych	5 142,50	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		912 649,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		978 851,76
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		401 495,80
		<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>		262 071,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	241 400,00	
			<i>zwrot dla gmin tytułem refundacji z POIiŚ</i>		
		4307	Zakup usług pozostałych	17 570,35	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 100,65	
Wydatki budżetu razem:				8 947 177,81	8 628 326,18

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2015 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2015 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.	Kredyty	952	0,00	0,00	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	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		0,00			0,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		0,00			0,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu dofinansowanego z EOG "Ochrona różnorodności ekologicznej..."		0,00	800 000,00		800 000,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00			0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00			0,00
Rozchody ogółem			241 922,00	0,00	0,00	241 922,00
1.	Spłaty kredytów	992	128 808,00			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.	Spłaty pożyczek	992	0,00			0,00
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	113 114,00			113 114,00
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW		75 477,00			75 477,00
3.2.	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW		37 637,00			37 637,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu dofinansowanego z EOG "Ochrona różnorodności ekologicznej..."		0,00			0,00
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