

Uchwała Nr IX/85/12
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2012

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 4 040 102,83 zł. , w tym :

- zwiększenie dochodów o kwotę 60 442 796,94 zł.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 56 402 694,11 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 29 487 255,00 zł., w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 499 537,53 zł.
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 29 986 792,53 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu **90 542 925,37 zł.**
- wydatki budżetu **56 392 864,96 zł.**
- nadwyżka budżetu **34 150 060,41 zł.**

która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanych rozchodów zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr IX/85/12
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – przesunięcie dochodów w paragrafie 270 związane jest ze zmianą źródła pochodzenia środków na organizację „X Międzynarodowego Spływu Kajakowego-Parsęta 2011” w ramach EWT z INTERREG IV A nie są środkami europejskimi, dlatego czwarta cyfra paragrafu zostaje zmieniona z 7 na 8.

Zmniejszenie planu dochodów na realizację projektu „III Międzynarodowego Rajdu Rowerowego- Ścieżkami dorzecza Parsęty-2012” oraz „XI Międzynarodowego Spływu Kajakowego-Parsęta 2012” dotyczy środków z refundacji w ramach EWT; rozliczenie pierwszego projektu mija 31.12.2012 roku a drugiego minęło 30.09.2012 roku, środki nie wpłyną w roku bieżącym.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpłat gmin na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny” spowodowane jest przesunięciem terminu wpłaty w porozumieniach na 2013 rok.

Zwiększenie planu w paragrafie 0927 dotyczy zrealizowanych dochodów na rachunku zaliczki z tytułu realizacji projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty”; zmniejszenie dochodów w paragrafie 6207 związane jest z faktem nie otrzymania pełnej refundacji w roku bieżącym.

Dział 720, rozdz. 72095 – w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” dokonano zmniejszenia planu w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu oraz zmianą terminów płatności w porozumieniach.

Zmniejszenie dochodów dotyczy realizacji projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” i związane jest z faktem nie otrzymania pełnej refundacji w roku bieżącym.

Zmniejszenie w paragrafie 6659 związane jest z rezygnacją z realizacji projektu „Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, poniesione koszty zostaną pokryte przez gminy w 2013 roku.

Dział 750, rozdz. 75023 - zwiększenie planu dochodów spowodowane jest realizacją dochodów z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bieżącym ZMiGDP zgodnie z umową depozytu automatycznego oraz wpłatą z tytułu zwrotu kosztów w związku ze sprawą przeciwko Gminie Białogard.

Dział 750, rozdz. 75095 - przesunięcie dochodów w paragrafie 270 związane jest ze zmianą źródła pochodzenia środków a zmniejszenie spowodowane jest faktem nie otrzymania refundacji w ramach złożonego wniosku o płatność w roku bieżącym na realizację projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015".

Zwiększenie dochodów dotyczy otrzymania refundacji płatności końcowej na realizację projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2009-2012" w ramach EWT z INTERREG IV A, który zakończył się 28.02.2012 roku.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z dofinansowania dotyczy realizacji projektu „Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” gdyż środki nie wpłyną w roku bieżącym.

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenia dochodów związane są z realizacją dochodów w związku z uzyskaniem dotacji celowej z WFOŚiGW, zmniejszenia w paragrafie 0830 związane są z realizacją projektu „Przyroda nie

znikaj", w ramach którego OEE realizuje zadania w zakresie wyżywienia i zakwaterowania uczestników warsztatów edukacyjnych.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia dochodów związane są z płatnością częściową i końcową w związku z realizacją projektu „Młody Ekolog”, w październiku projekt był przedmiotem kontroli przez NFOŚiGW, płatność końcowa wpłynęła w roku bieżącym.

Dział 900, rozdz. 90001 - zwiększenie planu dochodów w paragrafach 092 spowodowane jest realizacją dochodów z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach dotyczących realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty", zmniejszenie w paragrafie 2700 dotyczy wpłat od spółek tytułem odsetek od pożyczki płatniczej dla I Fazy, odsetki za IV kwartał 2012 roku zostaną naliczone przez NFOŚiGW w styczniu 2013 roku; zwiększenie w paragrafie 6268 dotyczy I transzy dotacji z NFOŚiGW na sfinansowanie zadań dla I Fazy; zmniejszenie w paragrafie 6299 związane jest ze środkami przekazanymi dla PWiK Szczecinek z refundacji w związku z realizacją projektu, zaplanowano środki wg stanu na czerwiec 2012 roku, środki przekazano w lipcu pomniejszone o środki przeznaczone na zapłatę faktur dotyczących realizacji zadania dla II Fazy.

Dział 900, rozdz. 90095 – zmniejszenie dochodów w ramach realizacji projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" związane jest z przesunięciem wykonania części inwestycyjnej na obiektach użyteczności publicznej w jednostkach uczestniczących w projekcie w roku bieżącym.

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003 – przesunięcia między paragrafami 417 a 430 w ramach realizacji projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty” dotyczą kosztów związanych z opracowaniem map i przewodników, zadanie zostanie wykonane przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej na podstawie umowy zlecenia; zmniejszenie w paragrafie 6287 spowodowane jest faktem nie otrzymania spodziewanej refundacji w 2012 roku.

Przesunięcia wydatków związane są ze zmianą źródła pochodzenia środków na organizację „X Międzynarodowego Spływu Kajakowego-Parsęta 2011” oraz realizacją projektu „III Międzynarodowego Rajdu Rowerowego- Ścieżkami dorzecza Parsęty-2012”, środki w ramach EWT z INTERREG IV A nie są środkami europejskimi, dlatego czwarta cyfra paragrafu zostaje zmieniona z 7 na 8.

Dział 720, rozdz. 72095 – w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” dokonano zmniejszenia planu wydatków w roku bieżącym w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu, wydatki zostaną przesunięte do realizacji w roku przyszłym

Dokonano zmniejszenia w planie wydatków majątkowych w ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”, wydatki zostaną zrealizowane w roku następnym.

Zwiększenie w paragrafie 6659 dotyczy zwrotu środków dla gminy Rąbino na realizację projektu „Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”; wpłata została dokonana w roku 2011, w roku bieżącym nie dokonano wpłat na realizację zadania, dlatego też środki zostały wprowadzone po stronie wydatków.

Dział 750, rozdz. 75023 - zwiększono plan wydatków w paragrafie 3030 na pokrycie kosztów podróży służbowych Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP, w paragrafie 4110 zwiększono środki w związku ze wzrostem składki rentowej w części opłacanej przez pracodawcę, zwiększenie w paragrafie 4210 wynika z konieczności

przedłużenia licencji na użytkowanie skrzynek e-mailowych i zakupienia programów antywirusowych; zwiększenie w paragrafie 4300 jest konieczne w związku z kosztami dot. prowadzenia sprawy sądowej przeciwko Gminie Białogard w związku z ponowną kasacją wyroku, pokryciem kosztów związanych z obsługą urządzenia Konica Minolta oraz kosztów utrzymania budynku.

Dział 750, rozdz. 75095 - przesunięcie wydatków związane jest ze zmianą źródła pochodzenia środków a zmniejszenie spowodowane jest bieżącą realizacją projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015", środki nie wykorzystane w roku 2012 przechodzą na kolejny rok budżetowy.

Przesunięcie wydatków związane jest ze zmianą źródła pochodzenia środków w związku z realizacją projektu „Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Dział 757, rozdz. 75702 - zmniejszenie planu wydatków dotyczy zapłaty odsetek od pożyczek w ramach realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty" a zwiększenie dotyczy zapłaty odsetek od kredytów spłacanych przez Biuro ZMiGDP w PKO i BGK.

Dział 758, rozdz. 75818 - zmniejszenie planu dotyczy środków utworzonej i niewykorzystanej rezerwy ogólnej na 2012 rok

Dział 801, rozdział 80142 - zmniejszenia dotyczą bieżącej działalności OEE w Lipiu w roku budżetowym. Przesunięcia związane są z realizacją projektu Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyrodzie", środki w ramach EWT z INTERREG IV A nie są środkami europejskimi, dlatego czwarta cyfra paragrafu zostaje zmieniona z 7 na 8.

Dział 900, rozdz. 90001 - przesunięcia w planie wydatków związane są z bieżącą realizacją budżetu przez Jednostkę Realizującą Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty".

Dział 900, rozdz. 90095 - zmniejszenie planu wydatków w ramach realizacji projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" związane jest z realizacją wydatków na koszty zarządzania oraz przesunięciem wykonania części inwestycyjnej na obiektach użyteczności publicznej w jednostkach uczestniczących w projekcie na następny rok budżetowy.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630			TURYSTYKA	55 144,00	3 711 441,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 144,00	3 711 441,00
			"X Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2011"	35 771,00	35 771,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		35 771,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	35 771,00	
			"XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2012"	0,00	61 114,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		61 114,00
			"III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" – 2012"	0,00	61 114,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		61 114,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Park Krajobrazowy	0,00	172 159,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		172 159,00
			<i>Dygowo G.</i>		107 133,00
			<i>Karlino MiG.</i>		53 300,00
			<i>Ustronie Morskie G.</i>		11 726,00
			"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty"	19 373,00	3 381 283,00
		0927	Pozostałe odsetki	6 250,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	13 123,00	
			<i>Gościno G.</i>		
			<i>Karlino MiG.</i>		
			<i>Rymań G.</i>		
			<i>Siemyśl G.</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		3 368 160,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13 123,00
			<i>Gościno G.</i>		
			<i>Karlino MiG.</i>		

			Rymań G.		
			Siemysł G.		
720	INFORMATYKA			11 103,94	2 269 426,97
	72095	Pozostała działalność		11 103,94	2 269 426,97
		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		11 101,94	1 681 419,97
	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			1 370 187,25
		zaliczka lub refundacja poniesionych wydatków ze środków europejskich			1 370 187,25
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących- opłata organizacyjna			18 222,45
		Starostwo Świdwin			6 202,33
		Starostwo Szczecinek			12 020,12
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		11 101,94	193 712,30
		Barwice M.iG.			18 368,41
		Białogard M.			10 000,00
		Białogard G			18 050,49
		Borne Sulinowo MiG			10 000,00
		Dygowo G.		2 630,40	
		Gościno G.			30 000,00
		Karlino MiG.			30 000,00
		Kołobrzeg G.		5 724,98	
		Połczyn Zdr. MiG			7 000,00
		Rąbino G.			2 000,00
		Sławoborze G.		2 746,56	
		Tychowo G.			3 000,00
		Starostwo Białogard			32 347,16
		Starostwo Kołobrzeg			5 768,40
		Starostwo Świdwin			9 002,19
		Starostwo Szczecinek			18 175,65
	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			89 250,00
		zaliczka lub refundacja poniesionych wydatków ze środków europejskich			89 250,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 047,97
		Barwice M. i G.			500,00
		Borne Sulinowo MiG			500,00
		Gościno G.			1 500,00
		Białogard G			600,00
		Karlino MiG.			1 500,00
		Połczyn Zdr. MiG			300,00
		Rąbino G.			150,00
		Białogard M.			600,00
		Tychowo G.			100,00
		Starostwo Białogard			2 135,06
		Starostwo Kołobrzeg			403,44
		Starostwo Świdwin			598,87
		Starostwo Szczecinek			1 160,60

			Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego naterenie dorzecza Parsęty	2,00	159 607,00
		0927	Pozostałe odsetki	2,00	
		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		159 607,00
			Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego naterenie dorzecza Parsęty	0,00	428 400,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		428 400,00
			<i>Białogard M.</i>		50 000,00
			<i>Bobolice M.i G.</i>		50 000,00
			<i>Kołobrzeg M.</i>		75 000,00
			<i>Rąbino G.</i>		153 400,00
			<i>Tychowo G.</i>		100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			67 470,00	174 135,00
	75023	Urzędy gmin		31 110,00	0,00
		Biuro ZMI GDP		31 110,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 110,00	
	75095	Pozostała działalność		36 360,00	174 135,00
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza na lata 2012-2015"		21 720,00	106 590,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		106 590,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	21 720,00	
		„Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		0,00	67 545,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		67 545,00
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza na lata 2009-2012"		14 640,00	0,00
		0928	Pozostałe odsetki	1,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	14 639,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			540 640,00	177 883,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		70 000,00	177 883,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		70 000,00	177 883,00
		0830	Wpływy z usług		177 883,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	
			<i>środki z WFOSiGW</i>	70 000,00	
	80195	Pozostała działalność		470 640,00	0,00
		Młody Ekolog		470 640,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	470 640,00	0,00

			środki z NFOSiGW	470 640,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			59 768 439,00	50 069 808,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		59 768 438,00	40 277 305,00
		Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		59 768 438,00	40 277 305,00
		0920	Pozostałe odsetki		
		0927	Pozostałe odsetki	351 446,00	
		0928	Pozostałe odsetki	34,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		831 305,00
			<i>RWiK Białogard</i>		
			<i>MWiK Kołobrzeg</i>		
			<i>PWiK Szczecinek</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		23 446 000,00
		6268	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 416 958,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		16 000 000,00
	90095	Pozostała działalność		1,00	9 792 503,14
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"		1,00	9 792 503,14
		0927	Pozostałe odsetki	1,00	
		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		9 792 503,14
Dochody budżetu ogółem:				60 442 796,94	56 402 694,11

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630			TURYSTYKA	152 228,00	3 803 127,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 228,00	3 803 127,00
			Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	30 000,00	3 658 862,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		22 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych		7 500,00
		6287	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 628 862,00
			XI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2012	61 114,00	61 114,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		825,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	825,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		180,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	180,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 633,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 633,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 020,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4307	Zakup usług pozostałych		51 456,00
		4308	Zakup usług pozostałych	51 456,00	
			III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami Dorzecza Parsęty" - 2012	61 114,00	83 151,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		708,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	708,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		163,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	163,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 085,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 085,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 160,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		44 998,00
		4308	Zakup usług pozostałych	44 998,00	18 732,00
		4309	Zakup usług pozostałych		3 305,00
720			INFORMATYKA	32 130,00	1 705 067,00

	72095	Pozostała działalność		32 130,00	1 705 067,00
		"Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		29 130,00	0,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		29 130,00	
		Rąbino G.		29 130,00	
		"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty		0,00	110 700,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			83 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			27 700,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP		3 000,00	1 594 367,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt			42 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt			7 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			370,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 550,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			483 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			85 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych			247 676,40
	4309	Zakup usług pozostałych			43 707,60
	4417	Podróże służbowe krajowe			3 202,80
	4419	Podróże służbowe krajowe			565,20
	4437	Różne opłaty i składki			487 683,25
	4439	Różne opłaty i składki			86 061,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			89 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 750,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		205 245,00	186 208,00
		Biuro ZMiGDP		31 110,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		31 110,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 160,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	
	4260	Zakup energii		4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 650,00	
	75095	Pozostała działalność		174 135,00	186 208,00
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"		106 590,00	118 663,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt			63 117,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt		63 117,00	3 060,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt			540,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			10 881,00

		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 881,00	523,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		92,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 850,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	75,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		13,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 477,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 477,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		425,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		19 040,00
		4308	Zakup usług pozostałych	19 040,00	6 349,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 121,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		579,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	579,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe		1 971,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 971,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		4 250,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	255,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		45,00
		„Współpraca transgraniczna na przykładzie XX lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		67 545,00	67 545,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		747,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	747,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		165,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	165,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		10 077,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 077,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 750,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		53 806,00
		4308	Zakup usług pozostałych	53 806,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			3 880,00	831 005,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 880,00	831 005,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	3 880,00	831 005,00
			<i>Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"</i>		831 005,00
			<i>Biuro ZMiGDP</i>	3 880,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	200 000,00
		4810	Rezerwa ogólna		200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			69 054,53	176 937,53
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		69 054,53	176 937,53

		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	0,00	107 883,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		200,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		1 200,00
	4260	Zakup energii		20 000,00
	4270	zakup usług remontowych		1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet		500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		30,00
	4430	Różne opłaty i składki		235,00
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki		198,00
	4610	Koszty postępowania sądowe i prokuratorskie		450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 570,00
		Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne "Światło w przyrodzie"	69 054,53	69 054,53
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	379,75	
	4019	Wynagrodzenia osobowe	7 327,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563,86	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		950,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	950,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 507,34	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		130,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	130,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	209,72	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		15 220,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 220,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9 072,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
	4227	Zakup środków żywności		12 960,00
	4228	Zakup środków żywności	12 960,00	
	4269	Zakup energii	2 283,40	
	4307	Zakup usług pozostałych		15 440,00
	4308	Zakup usług pozostałych	15 440,00	

		4309	Zakup usług pozostałych		14 324,53
		4359	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	22,19	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	67,55	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	97,62	
		4417	Podróże służbowe krajowe		454,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	454,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	368,12	
		4437	Różne opłaty i składki		504,00
		4438	Różne opłaty i składki	504,00	
		4449	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	273,48	
		4489	Podatek od nieruchomości	424,50	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			37 000,00	23 084 448,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		37 000,00	12 847 000,00
		Jednostka Realizująca Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		37 000,00	12 847 000,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		6137	Wyd.inwest.pozost. jednost		4 700 000,00
		6139	Wyd.inwest.pozost. Jednost kraj		4 700 000,00
		6299	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 410 000,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	10 237 448,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		0,00	10 237 448,00
		4306	Zakup usług pozostałych		2 270,00
		4307	Zakup usług pozostałych		12 870,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 560,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		14 475,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 348,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		262 647,00
		6287	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 896 278,00
Wydatki budżetu razem:				499 537,53	29 986 792,53

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2012 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2012 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Przychody ogółem			13 400 000,00	28 766 942,59	8 000 000,00	34 166 942,59
1.	Kredyty	952	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	13 400 000,00		8 000 000,00	5 400 000,00
4.	Splaty 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	27 897 965,00		27 897 965,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00	868 977,59	0,00	868 977,59
Rozchody ogółem			14 022 702,58	60 544 414,76	6 250 114,34	68 317 003,00
1.	Splaty kredytów	992	137 045,00			137 045,00
2.	Splaty pożyczek	992	0,00			0,00
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	13 513 114,34		6 250 114,34	7 263 000,00
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	372 543,24	60 544 414,76		60 916 958,00