

Uchwała Nr 31/10
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 2 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74, z późn. zm.) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku wg załącznika stanowiącego integralną część uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

**Uchwała nr...../10
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 2 sierpnia 2010 r.**

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2010

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.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 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) i par.11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1 Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 205 074,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 386 107,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały,

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

- dochody budżetowe ogółem	815 584 094.00 zł.
- wydatki budżetowe ogółem	764 913 047,04 zł.
- nadwyżka budżetowa	50 671 046,96 zł.

§ 4 Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- 1) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały
- 2) inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Zgromadzenia Nr...../10 z dnia 2 sierpnia 2010 r.**

Dochody:

Dział 630 rozdział 63003 – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem darowizny od PKO BP na dofinansowanie „IX Międzynarodowego Splywu Kajakowego PARSEŃTA 2010”

Dział 750 rozdział 75095 – zmiana tytułu projektu wprowadzona przez Euroregion Pomerania.

Dział 801, rozdział 80142 – zwiększenie dochodów w związku ze zrealizowaniem nieplanowanych w budżecie szkoleń na zlecenie ZROT w Szczecinie, projektu „Nasza Podstawówka” oraz dofinansowanie działalności Ośrodka przez WFOŚiGW

Wydatki :

Dział 630 rozdział 63003 – zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z organizacją „IX Międzynarodowego Splywu Kajakowego PARSEŃTA 2010”

Dział 750, rozdział 75095 – zmiana tytułu projektu wprowadzona przez Euroregion Pomerania

Dział 801, rozdział 80142- zwiększenie wydatków w związku ze zrealizowaniem nieplanowanych w budżecie szkoleń na zlecenie ZROT w Szczecinie i projektu „Nasza Podstawówka” oraz zaktualizowano poziom wydatków do dotychczas wykonanego planu .

Dział 900, rozdział 90095 – Związek uzyskał decyzję o zwiększeniu Funduszu Przygotowania Projektu na wydatki związane z przygotowaniem Kompletniej Propozycji Projektu w ramach projektu realizowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wydatki poniesione zostaną w 2010 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	zmniejszenia	zwiększenia
				(-)	(+)
1	2	3	4	6	7
630	TURYSTYKA				4 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 000,00
		IX Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSEŃTA 2010"			4 000,00
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000,00
760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			159 621,00	159 621,00
	75095	Pozostała działalność		159 621,00	159 621,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	111 936,00	0
			"Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomierania na lata 2009-2012"	111 936,00	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	47 685,00	0
			"Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomierania na lata 2009-2012"	47 685,00	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0	111 936,00
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania w okresie 01.03.2009-09.02.2012"	0	111 936,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0	47 685,00
			"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania w okresie 01.03.2009-09.02.2012"	0	47 685,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	201 074,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		0	201 074,00
		.0830	Wpływy z usług		149 250,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		48 000,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		3 824,00
Ogółem :				159 621,00	364 695,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
				(+)	(-)
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			4 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00	
		<i>IX Międzynarodowy Spływ Kajakowy PARSETA 2010"</i>		<i>4 000,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			193 094,00	193 094,00
	75095	Pozostała działalność		193 094,00	193 094,00
		<i>"Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009 - 29.02.2012"</i>		<i>193 094,00</i>	<i>0</i>
		<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania na lata 2009-2012"</i>		<i>0</i>	<i>193 094,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			201 074,00	0
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		201 074,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	39 609,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 298,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	29 640,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	
		4260	Zakup energii	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 703,00	
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	654,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			181 033,00	0
	90095	Pozostała działalność		181 033,00	0
		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty</i>		<i>181 033,00</i>	<i>0</i>
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 878,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 155,00	
Ogółem				579 201,00	193 094,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1/10
Zgromadzenia ZMiGDGP
z dnia 02.08.2010 r.

Limity wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2010 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Planowane płatności w ramach projektu			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	630	63003	401-606	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	Biuro ZMiGDGP	2010-2011	3 816 890	3 417 519	x	x	x
2	630	63003	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Budowa i zagospodarowanie szkieletu rowerowych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDGP	2010-2012	22 500 000	10 000 000	12 467 000	x	x
3	630	63003	417-430	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	IX Międzynarodowy Splyw Kajakowy- Parsęta 2010	Biuro ZMiGDGP	2010	50 200	x	x	x	x
4	720	72095	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDGP	2010-2013	31 000 000	18 100 000	11 500 000	999 527	999 527
5	720	72095	401-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDGP	2010-2013	2 000 000	1 095 627	300 000	300 000	300 000
				Europejska Współpraca Terytorialna	Wsparanie działań informacyjnych i promocyjnych ZMiGDGP		2010.					

6	720	72095	401-475	współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Udział niemieckich przedsiębiorstw jako przykład współpracy polsko-niemieckiej	Biuro ZMI(GDP)	2011	1 416 000	103 437	1 307 503	x	x
7	720	72095	401-606	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Przeźdździałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMI(GDP)	Biuro ZMI(GDP)	2010-2013	7 200 000	4 411 240	1 112 380	860 000	816 380
8	750	75095	401-606	Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg IV A)	Transgraniczna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biuro ZMI(GDP)	2009-2012	1 367 654	133 094	176 397	749 630	x
9	900	90001	302-613	Fundusz Spójności	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - I faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	672 657 000	553 020 785	x	x	x
10	900	90001	302-613	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - II faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	307 345 764	186 249 734	x	x	x
11	900	90095	605-606	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMI(GDP)	2010-2012	36 453 555	383 838	16 059 717	20 000 000	x
12	921	92109	605-606	Regionalny Program Operacyjny woj. zachodniopomorskiego	Poprawa infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	Biuro ZMI(GDP)	2009-2011	4 272 294	2 877 620	1 380 674	x	x
Ogółem:									760 382 033	52 659 817	45 876 630	2 115 807

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 10
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 02.08.2010r.

Limity wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

L.p.	Pozycja w budżecie /WPI		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	Planowane wydatki inwestycyjne				
	Dział	Rozdział					Paragraf	2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	630	63003	605-606	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty- Etap II	2010-2011	3 816 890	330 000	3 417 519	x	x	x
2	630	63003	605-606	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty	2010-2012	22 500 000	33 000	10 000 000	12 467 000	x	x
3	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	2010-2013	31 000 000	400 473	18 100 000	11 500 000	999 527	
4	720	72095	605-606	Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	2010-2013	2 000 000	0	300 000	x	x	x

5	720	72095	605-606	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zizoszonych w ZMiGDP	Biurowo ZMiGDP	2010-2013	7 200 000	4 411 240	1 112 380	860 000	816 380,00
6	750	75095	605-606	Transgraniczna sieć Centrowo Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania w okresie od 01.03.2009-29.02.2012	Biurowo ZMiGDP	2009-2012	1 367 654	58 100	176 397	749 630	x
7	801	80095	605-606	Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biurowo ZMiGDP	2010-2011	373 467	339 658	33 809	x	x
8	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- I Faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2007-2010	672 657 000	555 020 789	x	x	x
9	900	90001	605-613	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- II Faza	Jednostka Realizująca Projekt (JRP)	2009-2010	307 345 764	188 249 738	x	x	x
10	900	90095	605-606	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMiGDP	2010-2012	36 453 555	383 838	16 069 717	20 000 000	x
11	921	92109	605-606	Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie dorzecza Parsęty	Biurowo ZMiGDP	2009-2011	4 272 294	2 877 620	1 380 674	x	x
Ogółem:								750 649 726	50 590 496	45 576 630	1 815 907,00