

## Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenia – 3 101 051

W dziale 750 – Administracja Publiczna

W rozdziale 75023 – Biuro Związku – kwota 96 352

W § 2900- Wpływy z tytułu składek gmin- kwota 24 800 jest to składka członkowska Miasta Świdwin.

W § 6650- Wpłaty gmin na wspólne inwestycje – kwota 71 552 wpłaty z Funduszu Poręczeń i Gwarancji.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe- kwota 10 000.

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe- kwota 40 150

W § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 40 150

Jest to dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na program edukacyjny oraz na program pod nazwą „Badanie populacji bociana białego w dorzeczu Parsęty.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 –Pozostała działalność- 2 964 549

W § 6260- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.- 170 418 - kwota nie wykorzystana z nagrody z NFOŚiGW z zadania „Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności”

W § 6650- Wpłaty gmin na wspólne inwestycje – 2 794 131

- kwota 2 560 693 są to wpłaty gmin na projekt pt.” Wrota Parsęty”

- kwota 233 438 są to wpłaty gmin z Funduszu Poręczeń i Gwarancji.

Zmniejszenia - 34 650

W dziale 801 – oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

W § 0830 – wpływy z usług, kwota – 34 650

Zmniejszenie dochodów z wpłat gmin za pobyt jednego dziecka w związku dotacją WFOŚiGW na programy edukacyjne.

0

00

00

0

Wydatki  
Zwiększenia – 3 018 209

W dziale 750 – Administracja Publiczna

W rozdziale 75023 – Biuro Związku - 81 384

W § 4010 – wynagrodzenia osobowe, kwota 60 000 są to wydatki wynagrodzeń osobowych centrum obsługi i doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw  
( 2 etaty x 2 500,00zł x 12 m-cy)

W § 4110 – składki ZUS, kwota 10 914 są to składki zus od wyżej wymienionych wynagrodzeń.

W § 4120 – fundusz pracy, kwota 1 470 są to składki zus od wyżej wymienionych wynagrodzeń.

Centrum Doradztwa dla instytucji samorządowych i przedsiębiorców jest to stworzenie punktu, gdzie pracownicy instytucji samorządowych „stowarzyszeń „związków i przedsiębiorcy będą mogli otrzymywać informacje i porady w zakresie gospodarki ,kultury, turystyki itp. Centrum będzie pośredniczyć w nawiązaniu kontaktów , wspierać i promować partnerską współpracę oraz zbierać i przekazywać oferty.

Plan nakładów na rok 2005 to kwota 286 207 zł. z tego 214 655 Interreg IIIA i 71 552 zł. środki własne.

W § 4300 – zakup usług pozostałych 4 000- kwota przeznaczona za zakup prasy fachowej do Biura Związku i aktualizację przepisów.

W § 4410 – krajowe podróże służbowe – 5 000 – delegacje służbowe pracowników Biura Związku.

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe –5 500

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3 500 –kwota przeznaczona na zakup nagród w konkursach dotyczących programu „Badanie populacji bociana białego w dorzeczu Parsęty.

W § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych 2 000- kwota przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do programu „Badanie populacji bociana białego w dorzeczu Parsęty.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 931 325

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

W § 6050- wydatki inwestycyjne -2 931 325

#### **1.Opracowanie wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych.**

- plan nakładów na 2005 wynosi 13 430 z tego 12 000 –NFOSiGW i 1 430 środki własne.

#### **2.Przygotowanie dokumentacji dla wniosku do Funduszu Spójności**

- plan nakładów na 2005 497 367 z tego 463 128 – NFOSiGW (kwota 170 418 przeniesiona z roku 2004r.) i 34 239 środki własne.

- ocena ekonomiczno-finansowa sytuacji 22 podmiotów sfery wodociągowo –kanalizacyjnej obszaru Związku oraz modele funkcjonalne 3 spółek docelowych w Białogardzie, Kołobrzegu i Szczecinku.

- czynności prawe i organizacyjne w celu przekształcenia 22 przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych z obszaru Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

- wycena mienia komunalnego gmin wchodzących w skład Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, służącemu zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu ścieków. Stanowiące przedmiot wyceny mienie ma stać się trwałym majątkiem rzeczowym międzygminnych spółek kapitałowych z siedzibami w Białogardzie, Kołobrzegu i Szczecinku.

10

8

8

0

Celem wyceny jest uzyskanie szacunkowej wartości wkładów niepieniężnych poszczególnych gmin do w/w spółek oraz szacunkowej wartości trwałego majątku spółek, po to aby objęcie nowych udziałów w spółkach przez gminy odpowiadało wartości udziałów dotychczasowych.

### **3. Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych Dorzecza Parsęty, w tym:**

- Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty-

W ramach projektu planowane jest stworzenie koncepcji zagospodarowania szlaków turystycznych na terenie ZMiGDP wraz z dokumentacją niezbędną do dalszej realizacji projektu, waloryzacji przyrodniczej tego terenu oraz zagospodarowanie szlaków kajakowych na Parsęcie i Radwi. Waloryzacja przyrodnicza będzie przeprowadzona na bazie waloryzacji przyrodniczych opracowanych przez 23 gminy należące do Związku oraz materiałów i dokumentów opracowanych przez Związek. Opracowany będzie również system kontroli środowiska na terenach powstałych obszarów podmokłych oraz na innych terenach cennych przyrodniczo.

-plan nakładów na 2005 – 1 658 182 – z tego 1 243 637 Interreg IIIA, 250 000 NFOŚiGW, 30 000 WFOŚiGW, **134 545 środki własne.**

### **4. Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitorowania zagrożeń ekologicznych w tym: Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty”**

(projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych)

W ramach projektu planowane jest doposażenie urzędów i części jednostek podległych w sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe i narzędziowe, powstanie portalu regionalnego WWW z lokalnymi serwisami informacyjnymi i usługami elektronicznymi dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz powołanie Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informatycznego dla jego obsługi i tworzenia lokalnych punktów dostępu do Internetu. W projekcie uczestniczą 23 gminy i 3 powiaty.

-plan nakładów na 2005 – 9 842 771- z tego **2 560 693 wpłaty gmin**, 77 794 NFOŚiGW, 7 204 284 ZPORR.

### **5. Rewitalizacja obszarów historyczno-kulturowych w Dorzeczu Parsęty.**

Projekt zakłada stworzenie Planu Rewitalizacji, dokumentacji niezbędnej do dalszej realizacji projektu dla obiektów o walorach historyczno-kulturowych na terenie 23 gmin związkowych oraz pozyskanie funduszy na wykonanie Planu Rewitalizacji. Obecnie Związek rozpoczął zbieranie informacji od gmin związkowych.

- plan nakładów na 2005 – 326 244 – z tego 296 244 Interreg, **30 000 środki własne**

1000  
C

B

B

C

## Dochody

Lp.	dział	rozdział	§	treść	zwiększenia	zmniejszenia
1	750			Administracja Publiczna	96 352	
		75023		Biuro Związku	96 352	
			2900	Wpłaty z tytułu składek gmin	24 800	
			6650	Wpłaty gmin na inwestycje	71 552	
2	801			Oświata i wychowanie	40 150	34 650
		80101		Szkoły podstawowe	40 150	34 650
			0830	Wpływy z usług		34 650
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 150	
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 549	
		90095		Pozostała działalność	2 964 549	
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 418	
			6650	Wpłaty gmin na wspólne inwestycje	2 794 131	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 101 051</b>	<b>34 650</b>

0

88

88

0



Załącznik Nr 2  
do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP  
NR /05  
z dnia 10 stycznia 2005 r.

## Wydatki

Lp.	dział	rozdział	§	treść	zwiększenia	zmniejszenia
1	750	75023		Administracja Publiczna	81 384	
			4010	Wynagrodzenia osobowe	81 384	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 914	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 470	
			4410	Podróże krajowe służbowe	4 000	
2	758			Różne rozliczenia	5 000	
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	
3	801			Oświata i wychowanie	10 000	
		80101		Szkoły Podstawowe	5 500	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	
4	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 325	
		90095		Pozostała działalność	2 931 325	
			6050	Wydatki inwestycyjne	2 931 325	
<b>Ogółem</b>					<b>3 028 209</b>	

C

CC

CC

C

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Zgromadzenia ZMiGDP Nr 2/05  
z dnia 10 stycznia 2005 r.

**Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie po zmianach**

treść	Kwota	
Dochody	4 703 118	
Wydatki		4 745 019
Niedobór	41 901	
Przychody Nadwyżki lat ubiegłych – 101 901	101 901	
Rozchody Spłata pożyczki dla WFOPŚiGW – 30 000 Kredyt z EBI – 30 000		60 000
<b>RAZEM</b>	<b>4 805 019</b>	<b>4 805 019</b>

C

8

8

C

Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne ZMiGDP w latach 2005-2007

1	Nazwa zadania	Szacunkowa wartość inwestycji	Plan nakładów w 2005r.	Źródła finansowania 2005			Plan nakładów 2006r.	Źródła finansowania 2006			Plan nakładów w 2007r.	Źródła finansowania 2007			
				Budżet własny	Fundusze strukturalne	inne		Budżet państwa	Budżet własny	Fundusze strukturalne		Budżet państwa	Budżet własny	Fundusze strukturalne	Budżet państwa
2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	15	16	17			
1.	Wieloletnie plany finansowe i inwestycyjne.	13430	13430	1430		12000 (NFOŚiGW)									
2.	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności.	497367	497367	34239		463128 (NFOŚiGW)									
3.	Budowa sieci ścieżek przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych Dorzecza Parsęty, w tym: Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty.	17500000	1658182	134545	1 243 637 (Interreg III A)	250000 (NFOŚiGW) 30000 (WFOŚiGW)	6000000	1500000	4500000		6000000	1500000	4500000		
4.	Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitorowania zagrożeń ekologicznych, w tym: Projekt Społeczeństwa Informatycznego „Wrota Parsęty”	9842771	9842771	2560693	7204284 (ZPORR)	77 794 (NFOŚiGW)									
5.	Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	286207	286207	71552	214655 (Interreg III A)										
6.	Rewitalizacja obiektów historyczno – kulturowych w Dorzeczu Parsęty	3000000	326244	30000	296244 (Interreg)		1336878	334719	1002159		1336878	334719	1002159		
<b>RAZEM</b>		<b>31139775</b>	<b>12624201</b>	<b>2832459</b>	<b>8958820</b>	<b>832922</b>	<b>7336878</b>	<b>1834719</b>	<b>5502159</b>		<b>7336878</b>	<b>1834719</b>	<b>5502159</b>		

zł

C

88

88

C

C

88

88

C

Załącznik nr 9  
 Do uchwały Zgromadzenia  
 ZMiGDP  
 Nr 2/05  
 Z dnia 10 stycznia 2005 r.

**Wydatki budżetu ZMiGDP  
 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu  
 Spójności Unii Europejskiej w 2005 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu, projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Finansowanie		Środki pomocowe
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Środki własne	2005 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	Pozostała działalność	I. Budowa sieci ścieżek przyrodniczych celu poznania walorów przyrodniczych		2005	2008	17 500 000	414 545, w tym: 250 000 NFOŚiGW) 30 000 (WFOŚiGW – umorzenie pożyczki) 134 545 (śr własne)	1500000	1 243 637 (Interreg IIIA)
			-Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty	ZMiGDP	2005	2005	1658182	414 545, w tym: 250 000 NFOŚiGW) 30 000 (WFOŚiGW – umorzenie pożyczki) 134 545 (śr własne)		1 243 637 (Interreg IIIA)

C

CC

CC

C



750	75023	Administracja Publiczna	-Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Parsęty	ZMiGDP	2004	2005	269 850	67 462	202 388 (Phare)
750	75023	Administracja Publiczna	-Międzynarodowy sptyw po Parsęcie i Radwi (projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych)	ZMiGDP	2005	2006	28 029	7 007	21 022 (Interreg IIIA)
750	75023	Administracja Publiczna	-Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty- konkurs fotograficzny (projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych)	ZMiGDP	2005	2005	107 807	26 951	80 855 (Interreg IIIA)
750	75023	Administracja Publiczna	-Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty” (projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych)	ZMiGDP	2005	2005	21 561	5 390	16 171 (Interreg IIIA)
750	75023	Administracja Publiczna	-Zawody wędkarskie o puchar Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dotacji z funduszy pomocowych)	ZMiGDP	2005	2005	21 561	5 390	16 171 (Interreg IIIA)

0

8

8

0

750	75023	Administracja Publiczna	-Centrum obsługi i doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw	ZMiGDP	2005	2005	286 207	71 552			250 000	2 14 655 (Interreg IIIA)
			-Renaturyzacja terenów podmokłych (dokumentacja + realizacja+ nadzór)	ZMiGDP	2005	2007	4 931 000	246 550				3 698 250 (Interreg IIIB) program EkoFundusz i program LIFE
	900	Pozostała działalność	II. Przygotowanie dokumentacji dla wniosku do Funduszu Spójności -Wycena majątku wodno-kanalizacyjnego	ZMiGDP	2005	2005	497367	497367, w tym: 463128 (z NFOŚiGW) 34239				
	900	Pozostała działalność	III. Budowa sieci informatycznej na obszarze dorzecza służącej do monitoringu zagrożeń ekologicznych Projekt Spoleczeństwa Informacyjnego „Wrota Parsęty”	ZMiGDP	2005	2005	9842771	2638487 w tym: 77 794 NFOŚiGW 2560693 śr własne 2638487 w tym: 77 794 NFOŚiGW 2560693 śr własne				7 204 284 (ZPORR)
	900	Pozostała działalność	Szkolenie dotyczące rozwoju turystyki wędkarskiej i agroturystyki Reintrodukcja ryb łososiowatych	ZMiGDP	2005	2008	194 053	12 128			12 128	36 385 EkoFundusz
	750	Administracja Publiczna	Rewitalizacja obiektów historyczno – kulturowych w Dorzeczu Parsęty	ZMiGDP	2005	2010	3000000	30 000			334 719	282 994 EkoFundusz 296 244 Interreg

0

00

00

0

Razem:

38209511

4 117160, w  
tym  
790 922  
NFOSiGW  
30 000  
WFOŚiGW  
3296238  
śr własne

2474173

13313056

C

CC

CC

C