

<b>DOCHODY:</b>						
L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść Klasyfikacja budżetowa	zmniejszenie „-”	zwiększenie „+”
1	2	3	4	5	6	7
1.	630			<b>Turystyka</b>		126 000
		63095		Pozostała działalność		126 000
			6650	Wpłaty gmin na wspólne inwestycje „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” – rozwój transgranicznej oferty turystycznej (całkowity koszt projektu 503 954,00 w tym: 377 965,00 Interreg III A 126 000,00 środki własne)		126 000
2.	900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska</b>		214 673
		90095		Pozostała działalność		214 673
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		214 673
3.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		396 400
		92195		Pozostała działalność		396 400
			6650	Wpłaty gmin na wspólne inwestycje - Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej		396 400
<b>RAZEM:</b>						<b>737 073</b>

10

11

12

13

14

<b>WYDATKI:</b>						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść Klasyfikacja budżetowa	zmniejszenie „-”	zwiększenie „+”
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Turystyka</b>		<b>424 042</b>
				Pozostała działalność		<b>424 042</b>
				„Śladami historii w Dorzeczcu Parsęty” – rozwój transgranicznej oferty turystycznej (całkowity koszt projektu 503 954,00 w tym: 377 965,00 Interreg III A 126 000,00 środki własne)		<b>126 000</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe		10 592
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 111
			4300	Zakup usług pozostałych		70 377
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 667
			6060	Zakupy inwestycyjne		35 253
				<b>Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczcu Parsęty</b>		<b>256 042</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 899
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
			4300	Zakup usług pozostałych		234 254
			4410	Podróże służbowe krajowe		6 343
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		7 546
				<b>Subregionalny Program Rewitalizacji Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</b>		<b>41 000</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne		41 000
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 500</b>
		<b>75022</b>		<b>Zgromadzenie Związku</b>		<b>6 000</b>
			3030	Diety dla delegatów i przewodniczącego		6 000
		<b>75023</b>		<b>Biurowo Związku</b>		<b>500</b>
			4430	Różne opłaty i składki		500

C

3

3

C

		<b>Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Parsęty</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 042
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 899
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	234 254
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 343
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 546</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000
	<b>801</b>		<b>Rewitalizacja obiektów historyczno-kulturowych Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</b>	<b>30 000</b>
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 513</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513
		4110	Składki ZUS	3 740
		4120	Składki Fp	681
	<b>900</b>			<b>92</b>
<b>2.</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska</b>	<b>234 746</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 746</b>
		4300	Zakup usług pozostałych:	10 248
			- „Gazociąg” wycena - 7 564	
			- „Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu” (dokumentacja na wjazd) - 2 684	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 600
			- „Renaturyzacja terenu podmokłego – Mokradło Pyszka” - 35 000	222 898
			- Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności - 187 898	
<b>3.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 400</b>
		<b>92195</b>	<b>Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej</b>	<b>396 400</b>
			(całkowity koszt projektu 1 574 190,00 w tym:	<b>396 400</b>
			1 177 792,00 Interreg III A	
			360 141,00 wpłaty gmin	
			36 257,00 środki własne)	
<b>RAZEM:</b>				<b>286 042</b>
				<b>1 065 201</b>

22

0

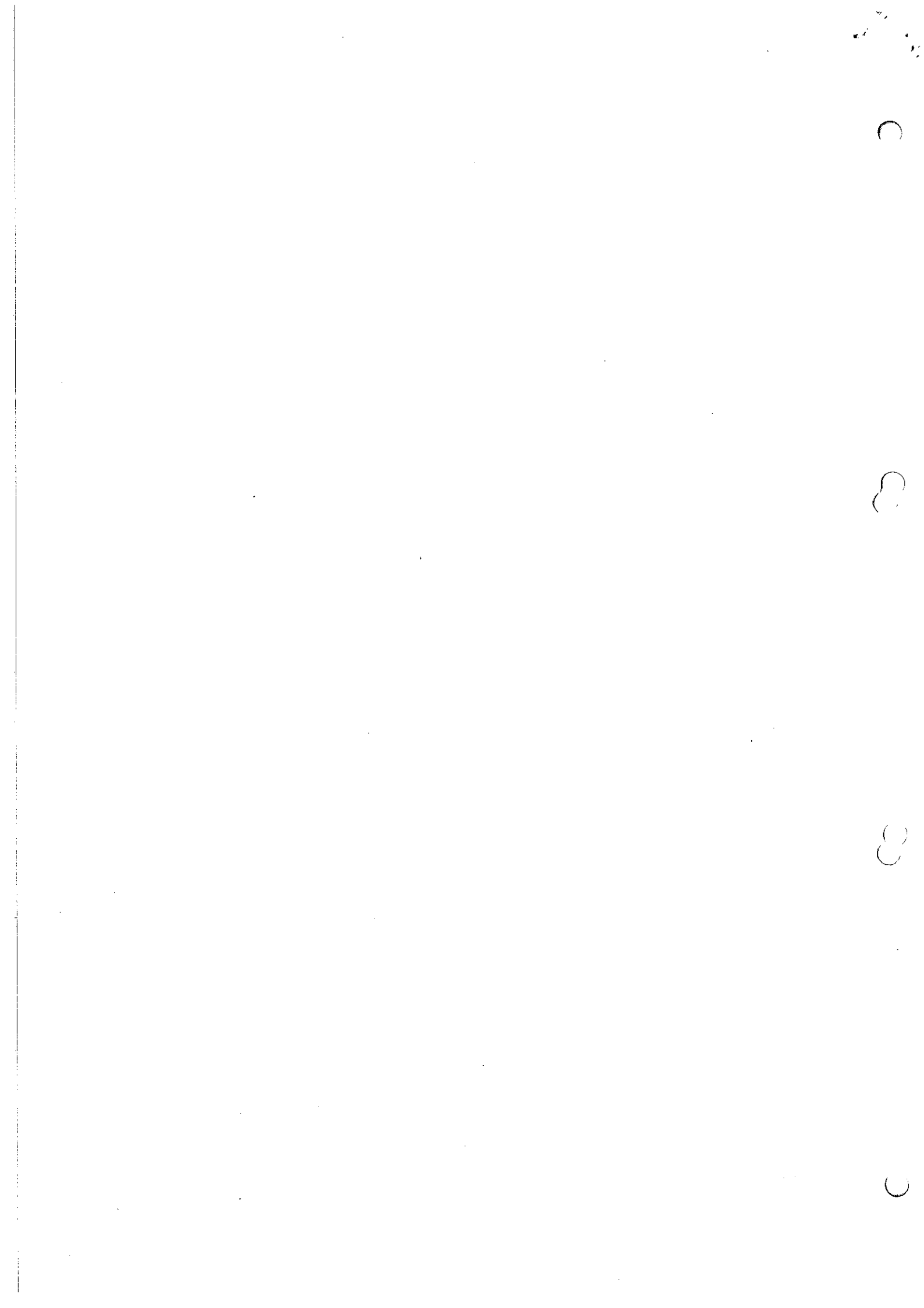
3

8

0

Załącznik nr 3  
do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP  
NR 6/05  
z dnia 27 kwietnia 2005 r

<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
Dochody	5 440 191
Wydatki	5 524 178
Niedobór	83 987
Przychody	143 987
Nadwyżki lat ubiegłych – 265 474	
Rozchody	60 000
Splata pożyczki dla WFOŚiGW – 30 000	
Kredyt z EBI – 30 000	
<b>RAZEM:</b>	<b>5 584 178</b>
	<b>5 584 178</b>





## UZASADNIENIE

### Dochody:

W dziale 630 – Turystyka

W rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W § 6650 – wpłaty gmin na wspólne inwestycje – kwota 126 000 zł – są to środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W § 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

kwota – 214 673 zł tj.

- 25 912 – Ekofundusz na zadanie: „Renaturyzacja terenu podmokłego - Mokradło Pyszka”
- 94 661 – NFOŚiGW na zadanie: Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności
- 94 100 – WFOŚiGW na zadanie: Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność

W § 6650 - wpłaty gmin na wspólne inwestycje – kwota 396 400 tj.

- 360 141 – wpłaty gmin
- 36 259 – są to środki z Funduszu Poręczeń i Gwarancji

11

1

2

3

4

## Wydatki:

W dziale 630 – Turystyka

W rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Zadanie: „Śladami historii w dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej” – całkowita wartość projektu – 503 954

Projekt zakłada budowę produktu turystycznego w oparciu o „Szlak otwartych kościołów” oraz „Szlaki dawnych rodów niemieckich von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp oraz von Wedel”. Projekt ma na celu wykorzystanie potencjału rozwojowego Regionu – cennych walorów dziedzictwa kulturowego Dorzecza Parsęty na rzecz budowy transgranicznej oferty turystycznej. Realizowany on będzie na terenie 23 miast i gmin należących do Związku.

Niektóre wydatki tego projektu ze środków własnych w kwocie 126 000.

W § 4010 – wynagrodzenia osobowe – 10 592

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6 111

W § 4300 – zakup usług pozostałych – 70 377

W § 4410 – podróże służbowe krajowe – 3 667

W § 6060 – zakupy inwestycyjne – 35 253

Zadanie: „Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Parsęty” – w budżecie na rok 2005 wydatki tego projektu były przyjęte w dziale 750, natomiast w proponowanej uchwale wydatki zostały przeniesione do działu 630. Kwota – 256 042.

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6 899

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1 000

W § 4300 – zakup usług pozostałych – 234 254

W § 4410 – podróże służbowe krajowe – 6 343

W § 6060 – zakupy inwestycyjne – 7546

Zadanie: „Subregionalny Program Rewitalizacji Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – kwota 41 000.

Zadanie to w budżecie na rok 2005 było przyjęte w dziale 900, natomiast w proponowanej uchwale zadanie zostało przeniesione do działu 630.

W budżecie na rok 2005 wydatki były przyjęte w kwocie 30 000, natomiast w proponowanej uchwale wydatki zostały zwiększone o 11 000 na:

- opracowanie koncepcji
- prezentację programu w trakcie spotkania władz zamawiającego oraz członków Związku
- opracowanie wniosku pod Project Pipeline
- opracowanie szczegółowego harmonogramu zadaniowo czasowego
- opracowanie materiałów seminaryjnych oraz udział w seminarium otwierającym program.

W dziale 750 – Administracja Publiczna

W rozdz. 75022 – Zgromadzenie Związku

W § 3030 – diety dla delegatów i przewodniczącego – 6 000.

W rozdz. 75023 – Biuro związku

W § 4430 – Różne opłaty i składki – 500 – składka członkowska na ZROT

Wydatki w § od 4170 do § 6050 zostały przeniesione do działu 630.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

W § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 3 740

11

0

8

8

0

W § 4110 – Składki ZUS – kwota 681

W § 4120 – Składki Fundusz Pracy – 92

Wydatki te nie zostały zaplanowane w budżecie na 2005 rok w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska

W rozdz. 90095 – pozostała działalność

W § 4300 – zakup usług pozostałych – kwota 7 564 – jest to wycena gazociągu

W § 4300 – zakup usług pozostałych – kwota 2 684 – opracowanie dokumentacji na wjazd do ośrodka w Lipiu

W § 4500 – Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1 600 – podatek od nieruchomości i podatek rolny (Pyszka).

W § 6050 – Wydatki inwestycyjne – kwota 222 898 – z tego:

- 35 000 renaturyzacja terenu podmokłego – Mokradło Pyszka

- 187 898 – przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zadanie: „Wspieranie działań i placówek na terenie ZMiGDP w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej” – kwota całkowita projektu - 1 574 190.

Projekt zakłada:

- modernizacja i remont świetlic wiejskich, które staną się miejscem spotkań dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Polski i Niemiec

- wyposażenie w meble, komputery, dostęp do internetu, sprzęt dydaktyczny oraz audio/video.

Świetlice te będą dostępne bez ograniczeń dla mieszkańców wsi i partnerów z Meklemburgii Pomorza Przedniego.

- organizacja pięciu imprez

- folder, który zostanie wydany w dwóch językach (polskim i niemieckim).

