

Uchwała Nr XIV/111/18
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 69 ust.3 i art.73a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2017 r. poz. 1875 i 2332 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 4 ust. 2, art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę **731 732,51 zł.** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1 255 766,06 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 524 033,55 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **679 650,10 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 1 448 896,65 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 769 650,10 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 19 069 347,43 zł.,
- wydatki budżetu 19 199 836,18 zł.,
- niedobór budżetu 130 488,75 zł.,

który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 XIV/111/18
z dnia 26 marca 2018 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszono w planie dochodów dokonano w ramach środków pochodzących z FMP i rezerwy celowej z budżetu państwa na zadanie *XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017* oraz zadanie *VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017*. Realizacja projektów zakończyła się 31 stycznia 2018 roku. Planowane kwoty dochodów zweryfikowano zgodnie z zestawieniem wydatków Beneficjenta FMP Interreg VA, które zostały złożone do Euroregionu Pomerania.

Dział 750, rozdz. 75095 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA* a dotyczą one środków pochodzących z INTERREG VA. Wnioski o płatność przedkładane są w okresach 6-miesięcznych, dlatego też refundacja poniesionych wydatków nie wpłynie w roku bieżącym.

Zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach środków pochodzących z FMP i rezerwy celowej z budżetu państwa w związku z realizacją zadania *XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej*. Realizacja projektów zakończyła się 28 lutego 2018 roku. Planowane kwoty dochodów zweryfikowano zgodnie z zestawieniem wydatków Beneficjenta FMP Interreg VA, które zostały złożone do Euroregionu Pomerania.

Dział 801, rozdz. 80142 – zmiana w planie dochodów w OEE w Lipiu dotycząca przesunięć w ramach paragrafów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu”, a dotyczą one wpłat jednostek uczestniczących w projekcie. Zgodnie umową o dofinansowanie konieczne jest dokonywanie corocznych wpłat środków na wyznaczone subkonto w wysokości 1% stanowiącego wartość zakupionego środka trwałego.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty" a dotyczą kapitalizacji odsetek na rachunku projektu.

Zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach środków pochodzących z FMP i rezerwy celowej z budżetu państwa w związku z realizacją zadania *Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne*. Realizacja projektów zakończyła się 31 stycznia 2018 roku. Planowane kwoty dochodów zweryfikowano zgodnie z zestawieniem wydatków Beneficjenta FMP Interreg VA, które zostały złożone do Euroregionu Pomerania.

Zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW na zarybianie w 2018 roku w związku z zadaniem *Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap* oraz zadaniem *Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty II etap*. WFOŚiGW w Szczecinie nie udzielił ZMiGDP środków finansowych w formie dotacji na zarybianie. Możliwe będzie pozyskanie na ten cel środków finansowych tylko w ramach pożyczki z WFOŚiGW.

Wprowadzono plan dochodów pochodzących ze środków POIiŚ, dotacji WFOŚiGW i Fundacji Baltic na realizację projektu „*Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*”.

W ramach projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* dokonano przesunięć pomiędzy środkami bieżącymi a majątkowymi pochodzącymi z Fundacji Baltic, które wpłynęły w roku bieżącym.

Dział 900, rozdz. 90002 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP, a dotyczą one kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku zaliczki.

Wydatki

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszono w planie wydatków środki na realizację zadania *XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2017* oraz zadania *VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017* zgodnie z poniesionymi wydatkami. Realizacja projektów zakończyła się 31 stycznia 2018 roku.

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją zadania *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą one zakupu usług dostępu do internetu. W poprzednim roku budżetowym firma Espol nie obciążała Biura ZMiGDP tytułem świadczenia usługi dostępu do internetu. Z końcem marca br. ma zapaść wyrok w związku z trwającym postępowaniem sądowym. Do Biura ZMiGDP wpłynęły zawiadomienia o prowadzonych postępowaniach komorniczych, dlatego też firma Espol przestała wystawiać faktury za usługi. Środki pochodzą z wpłat jednostek w roku poprzednim, które uczestniczyły w realizacji projektu.

Dział 750, rozdz. 75095 – zmniejszono w planie wydatków środki na realizację zadania *XXV-lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej*. Realizacja projektu zakończyła się 28 lutego 2018 roku.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją zadania *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne* a dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kosztów przygotowania projektu.

Dział 900, rozdz. 90001 – zmniejszono w planie wydatków środki na realizację zadania *Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne*. Realizacja projektu zakończyła się 31 stycznia 2018 roku.

Zmniejszono planowane wydatki na zadania *Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty I etap* oraz *Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty II etap*. WFOŚiGW w Szczecinie nie udzieli ZMiGDP środków finansowych w formie dotacji na zarybianie. Możliwe będzie pozyskanie na ten cel środków finansowych tylko w ramach pożyczki z WFOŚiGW.

Zwiększenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją zadania *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* a dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu „*Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*”. ZMiGDP uzyskał dofinansowanie w ramach POIiŚ. W 2018 roku zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa tarlisk, wynagrodzenie ichtiologa nadzorującego zarybienia i rozwój narybku, na budowę systemu rejestrowania i znakowania narybku, budowę tarlisk i ich nadzór budowlany na rzekach: Dębczyno, Mogilnica, Leszczynka, Liśnica oraz Dębica. W ramach aktywnej ochrony tarlisk w ramach przedsięwzięcia ujęte zostaną wynagrodzenia strażników, zakupiony zostanie samochód, będą pokrywane koszty utrzymania pojazdu w okresie realizacji zadania oraz zostaną zakupione termowizje i fotopułapki. W ramach projektu udało się również pozyskać dofinansowanie na zakup smoltów i narybku łososia atlantyckiego, przeprowadzenie inwentaryzacji ichtiologicznej Parsęty i dopływów oraz przeprowadzenie badań istniejących tarlisk i możliwości odchowu narybku łososia w warunkach naturalnych.

Ponadto zaplanowano warsztaty edukacyjne „Stop kłusownictwu”, zakup koszulek, opracowanie graficzne i wydruk broszur informacyjnych. Łącznie zaplanowano 60 warsztatów dla ok. 45 uczestników. Szacuje się, że w okresie realizacji projektu w warsztatach weźmie udział ok. 2700 osób.

W ramach działań promocyjnych zaplanowano konferencję, stworzenie strony internetowej projektu oraz zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Dział 900, rozdz. 90002 – utworzono w planie wydatków nowe paragrafy w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów i wposazenia i przesunięto środki majątkowe na realizację zadania „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*”.

Dział 900, rozdz. 90005 – utworzono w planie wydatków nowe paragrafy w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów i wposazenia i przesunięto środki majątkowe na realizację zadania „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*”.

Dział 900, rozdz. 90095 – utworzono w planie wydatków środki, które zostaną zwrócone SzGiChP w Koszalinie w związku z realizacją zadania *Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty*. Projekt został rozliczony w grudniu 2017 roku.

Przychody w 2018 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zmniejszenie w kwocie 52 082,41 zł. dotyczy wolnych środków angażowanych w roku bieżącym. Po zmianach plan przychodów z tytułu pożyczek wynosi 206 572,00 zł a wysokość wolnych środków angażowanych w roku bieżącym stanowi 84 764,09 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 291 336,09 zł.

Rozchody w 2018 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie.

**PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			18 619,15	21 080,03
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 619,15	21 080,03
	110	"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017"		18 619,15	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	16 659,24	
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>	16 659,24	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 959,91	
			<i>środki z rezerwy celowej z budżetu państwa</i>	1 959,91	
	111	"VII Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2017"		0,00	21 080,03
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		18 861,08
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>		18 861,08
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		2 218,95
			<i>środki z rezerwy celowej z budżetu państwa</i>		2 218,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	104 633,44
	75095	Pozostała działalność		0,00	104 633,44
	89	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA		0,00	86 336,65
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		86 336,65
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>		86 336,65
	103	XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej		0,00	18 296,79
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		16 370,81
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>		16 370,81
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		1 925,98
			<i>środki z rezerwy celowej z budżetu państwa</i>		1 925,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			30 944,48	24 440,08
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		24 440,08	24 440,08

		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	24 440,08	24 440,08
	0580	Kary umowne		24 240,08
	0830	Wpływy z usług		200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	
	0950	Wpływy z odszkodowań i kar wynikających z umów	24 240,08	
	80195	Pozostała działalność	6 504,40	0,00
	126	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu	6 504,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	6 494,40	
		<i>Barwice MiG</i>	295,20	
		<i>Białogard M</i>	295,20	
		<i>Białogard G</i>	295,20	
		<i>Biały Bór MiG</i>	295,20	
		<i>Biesiekierz G</i>	295,20	
		<i>Bobolice MiG</i>	295,20	
		<i>Borne Sulinowo MiG</i>	295,20	
		<i>Dygowo G</i>	295,20	
		<i>Gościno MiG</i>	295,20	
		<i>Grzmiąca G</i>	295,20	
		<i>Karlino MiG</i>	295,20	
		<i>Kołobrzeg M</i>	295,20	
		<i>Kołobrzeg G</i>	295,20	
		<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	295,20	
		<i>Rąbino G</i>	295,20	
		<i>Rymań G</i>	295,20	
		<i>Siemyśl G</i>	295,20	
		<i>Sławoborze G</i>	295,20	
		<i>Szczecinek G</i>	295,20	
		<i>Szczecinek M</i>	295,20	
		<i>Tychowo MiG</i>	295,20	
		<i>Ustronie Morskie G</i>	295,20	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 206 202,43	373 880,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 204 692,43	373 880,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"	500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	
	105	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne	3 276,43	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 931,65	
		<i>srodki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT 85%</i>	1 931,65	

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 344,78	
		środki z rezerwy celowej z budżetu państwa 10%	1 344,78	
108	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty I etap		0,00	180 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		180 000,00
		środki z WFOSiGW		180 000,00
109	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty II etap		0,00	180 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		180 000,00
		środki z WFOSiGW		180 000,00
106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		1 187 036,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	321 985,10	
		środki POIiŚ 85%	321 985,10	
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 516,42	
		środki z WFOSiGW 7%	26 516,42	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 304,48	
		środki z Baltic 8%	30 304,48	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	686 995,50	
		środki POIiŚ 85%	686 995,50	
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 576,10	
		środki z WFOSiGW 7%	56 576,10	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 658,40	
		środki z Baltic 8%	64 658,40	
116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		13 880,00	13 880,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 880,00	
		środki z Baltic 10%	13 880,00	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 880,00
		środki z Baltic 10%		13 880,00
90002	Gospodarka odpadami		1 500,00	0,00
98	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		1 500,00	0,00
	0927	Pozostałe odsetki	1 500,00	
90095	Pozostała działalność		10,00	0,00
123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		10,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	

Dochody budżetu ogółem:	1 255 766,06	524 033,55
--------------------------------	---------------------	-------------------

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/111/18
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 26 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			0,00	23 330,50
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	23 330,50
	110	<i>XVI Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2017</i>		0,00	5 977,50
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		726,75
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		128,25
		4128	Składki na Fundusz Pracy		104,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy		18,38
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00
	111	<i>VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2017"</i>		0,00	17 353,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 162,80
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		205,20
		4128	Składki na Fundusz Pracy		166,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy		29,40
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
		4308	Zakup usług pozostałych		6 622,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 167,00
720	INFORMATYKA			31 700,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		31 700,00	0,00
	096	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu</i>		31 700,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	31 700,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	27 451,50
	75095	Pozostała działalność		0,00	27 451,50
	103	<i>XXV lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>		0,00	27 451,50

		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		726,75
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		128,25
		4128	Składki na Fundusz Pracy		104,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy		18,38
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00
		4308	Zakup usług pozostałych		18 254,00
		4309	Zakup usług pozostałych		3 220,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 827,05	3 456,05
	80195	Pozostała działalność		5 827,05	3 456,05
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		5 827,05	3 456,05
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,22	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190,78	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		3 456,05
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	376,05	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	935,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	165,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 411 369,60	715 008,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 188 761,60	503 466,50
	105	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne		0,00	23 466,50
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		726,75
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		128,25
		4128	Składki na Fundusz Pracy		104,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy		18,38
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00
		4308	Zakup usług pozostałych		14 867,00
		4309	Zakup usług pozostałych		2 622,00
	108	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty I etap		0,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		240 000,00
	109	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty II etap		0,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		240 000,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		1 725,60	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 226,91	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,51	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	209,80	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	37,02	

		4127	Składki na Fundusz Pracy	30,06	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,30	
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		1 187 036,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	100 139,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	17 672,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 134,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 024,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	432,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 952,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	183 659,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	32 410,50	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 995,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 235,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		91 348,00	91 348,00
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		91 348,00	91 348,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	17 160,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 060,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 023,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 165,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	735,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 970,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 931,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 282,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	56 012,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 012,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		120 194,00	120 194,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		120 194,00	120 194,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	42 180,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 470,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 743,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 249,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	331,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 450,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 164,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 029,10
	90095	Pozostała działalność		11 066,00	0,00
	37	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		11 066,00	0,00
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 066,00	
			<i>rozliczenie kosztów zarządzania i promocji:</i>	<i>11 066,00</i>	
			<i>SZGiChP Koszalin</i>	<i>11 066,00</i>	
Wydatki budżetu razem:				1 448 896,65	769 246,55

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach 2018 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody ogółem			224 945,00	343 418,50	0,00	52 082,41	291 336,09
1.	Kredyty	952		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			0,00
2.	Pożyczki	952	0,00	0,00			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	224 945,00	206 572,00			206 572,00
3.1.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		136 945,00	146 862,00			146 862,00
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		88 000,00	59 710,00			59 710,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00			0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	136 846,50		52 082,41	84 764,09
Rozchody ogółem			160 847,34	160 847,34	0,00	0,00	160 847,34
1.	Spląty kredytów	992	30 000,00	30 000,00			30 000,00
1.2.	Kredyt PKO BP S.A.		0,00	0,00			0,00
1.3.	Kredyt BGK O/Gdańsk		30 000,00	30 000,00			30 000,00
2.	Spląty pożyczek	992	0,00	0,00			0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	130 847,34	130 847,34			130 847,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34	75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		15 000,00	15 000,00			15 000,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		40 370,00	40 370,00			40 370,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00			0,00

5.	Lokaty	994	0,00	0,00			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00			0,00