

Uchwała Nr XVI/122/18
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 28 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art.73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz 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, 1000, 1366, 1669 i 1693) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę **407 435,65 zł.** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 89 675,65 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 497 111,30 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę **322 241,80 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 87 315,00 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 409 556,80 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 18 522 696,74 zł.,
- wydatki budżetu 18 733 730,38 zł.,
- niedobór budżetu 211 033,64 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 XVI/ 18
z dnia 28 września 2018 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach środków pochodzących z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 na realizację projektu pn. *Dwory i pałace południowego Bałtyku* oraz wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących. Projekt oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. Wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków przewidziano w roku następnym. Na wkład własny w roku bieżącym zapewniono środki pochodzące ze składki członkowskiej zgodnie z uchwałą organu wykonawczego na podstawie Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystępowania do projektu przez gminy będące członkami ZMiGDP.

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu*, a zmiany dotyczą uruchomienia zabezpieczenia firmy Espol, która nie wywiązuje się z umowy w kwestii dotyczącej świadczenia usług dostępu do internetu i ubezpieczenia sprzętu komputerowego. Ponadto, w związku z faktem, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie pokrywa w całości kosztów niezbędnych do poniesienia przez inne podmioty, wprowadzono w planie dochodów wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu na podstawie zawartych porozumień.

Dział 750, rozdz. 75023 – przesunięć w planie dochodów, dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu Biura ZMiGDP a dotyczą one realizacji dochodów w zakresie odszkodowań z tytułu naprawy sprzętu komputerowego od ubezpieczyciela.

Dział 750, rozdz. 75095 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA* a dotyczą one kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu oraz wpływów refundacji ze środków INTERREG VA

Dział 801, rozdz. 80142 – przesunięcia w planie dochodów dokonano, w związku z realizacją budżetu OEE a dotyczą one darowizny, którą OEE otrzymał od Nadleśnictwa Połczyn Zdrój na organizację spotkania.

Dział 801, rozdz. 80195 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*, a dotyczą one środków z dotacji celowej z udziałem środków w ramach EWT z programu INTERREG VA oraz środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW. Na wkład własny w roku bieżącym zapewniono środki pochodzące ze składki członkowskiej zgodnie z uchwałą organu wykonawczego na podstawie Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystępowania do projektu przez gminy będące członkami ZMiGDP.

Zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego*, a dotyczą środków z dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich RPO WZ oraz środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW. W roku bieżącym wpłynęła zaliczka, która zostanie rozliczona w grudniu br. Refundacje poniesionych wydatków w roku bieżącym zrealizowane zostaną w kolejnym roku budżetowym.

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 kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na subkoncie projektu.

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 związku z realizacją projektu *Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty*, a dotyczą one środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO WZ. Większość zadań zostanie zrealizowana w kolejnym roku budżetowym.

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 bankowym zaliczki.

Dział 900, rozdz. 90005 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *„Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I”* a dotyczą wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z jednostkami, które wyraziły wolę uczęszczania w projektach.

Zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”*, a dotyczą one kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym zaliczki.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich - utrzymanie trwałości projektu”*, a dotyczą one kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym zaliczki.

Wydatki

Dział 630, rozdz. 63003 – przesunięć w planie wydatków dokonano w ramach projektu *IX Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2018* oraz projektu *XVII Międzynarodowy Splyw*

Kajakowy - Parsęta 2018. Przesunięcia dotyczą wynagrodzeń bezosobowych, usług pozostałych, ubezpieczenia uczestników oraz podróży służbowych zagranicznych.

Ponadto zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku* a dotyczą one wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 750, rozdz. 75095 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA.* Wydatki, które nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym zostały przesunięte do realizacji w roku następnym.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją zadania *Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego.* W związku z podpisaniem umowy realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu br. i konieczny jest zakup materiałów edukacyjnych związanych z organizacją warsztatów w ramach projektu.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* a dotyczą one konieczności przygotowania miejsca do produkcji narybku, zakupu narybku oraz opłat za usługi telefoni komórkowej. Środki pochodzą z opłaty organizacyjnej, którą wpłacają jednostki uczestniczące w projektach a nie będące członkami ZMiGDP.

Zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.* Wydatki zostały przesunięte do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

W ramach realizacji projektu *Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne* został zmniejszony plan finansowy wydatków. ZMiGDP nie złożył wniosku do Euroregionu Pomerania o dofinansowanie w ramach FPM.

Przychody w 2018 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększenie w kwocie 85 193,45 zł. dotyczy wolnych środków angażowanych w roku bieżącym. Plan przychodów z tytułu pożyczek wynosi 206 572,00 zł. a wysokość wolnych środków angażowanych w roku bieżącym stanowi 165 308,98 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 371 880,98 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			0,00	8 270,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	8 270,40
	117	<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>		<i>0,00</i>	<i>8 270,40</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		2 549,40
			<i>środki z INTERREG VA -EWT</i>		<i>2 549,40</i>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		5 721,00
720	INFORMATYKA			30 752,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		30 752,00	0,00
	096	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>30 752,00</i>	<i>0,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 826,64	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 925,36	
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	<i>531,36</i>	
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>798,00</i>	
			<i>Gmina Rymań</i>	<i>798,00</i>	
			<i>Gmina Tychowo</i>	<i>798,00</i>	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			50 938,65	1 204,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		1 204,00	1 204,00
		<i>Biuro ZMiGDP</i>		<i>1 204,00</i>	<i>1 204,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 204,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 204,00
	75095	Pozostała działalność		49 734,65	0,00
	89	<i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA</i>		<i>49 734,65</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	49 734,65	

			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	49 734,65	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			510,00	307 586,90
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		500,00	500,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług		500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500,00	
	80195	Pozostała działalność		10,00	307 086,90
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		0,00	211 572,90
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		123 831,90
			<i>dotacja WFOSiGW</i>		123 831,90
		6288	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł		74 579,85
			<i>środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT</i>		74 579,85
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 161,15
			<i>dotacja WFOSiGW</i>		13 161,15
	121	Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego		0,00	95 514,00
		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		53 499,00
			<i>środki RPO WZ 2014-2020</i>		53 499,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		42 015,00
			<i>dotacja WFOSiGW</i>		42 015,00
	126	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu		10,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 475,00	180 050,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500,00	180 050,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		0,00	180 050,00
		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		180 050,00
			<i>środki RPO WZ</i>		180 050,00

	90002	Gospodarka odpadami		3 000,00	0,00
	98	<i>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0927	Pozostałe odsetki	3 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 965,00	0,00
	99	<i>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</i>		<i>70,00</i>	<i>0,00</i>
		0927	Pozostałe odsetki	70,00	
	127	<i>Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP część I</i>		<i>3 895,00</i>	<i>0,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	3 895,00	0,00
			<i>Połączyn-Zdrój MiG</i>	3 895,00	
	90095	Pozostała działalność		10,00	0,00
	123	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>		<i>10,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	
Dochody budżetu ogółem:				89 675,65	497 111,30

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	261,00	10 062,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	261,00	10 062,00
	119		<i>IX Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2018"</i>	261,00	2 375,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		681,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		120,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		641,00
		4309	Zakup usług pozostałych		113,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		697,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		123,00
		4438	Różne opłaty i składki	200,00	
		4439	Różne opłaty i składki	36,00	
	120		<i>XVII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2018</i>	0,00	4 687,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 578,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		454,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		676,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		119,00
		4308	Zakup usług pozostałych		273,00
		4309	Zakup usług pozostałych		47,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		459,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		81,00
	117		<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>	0,00	3 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00
720			INFORMATYKA	41 554,00	10 800,00
	72095		Pozostała działalność	41 554,00	10 800,00

	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu		10 800,00	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	
	096	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu		30 754,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 798,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 956,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	27 200,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
	75023	Urzędy gmin		0,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	22 100,00
	089	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA		0,00	22 100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 360,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00
		4308	Zakup usług pozostałych		12 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych		2 250,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		255,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 825,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		675,00
		4438	Różne opłaty i składki		595,00
		4439	Różne opłaty i składki		105,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			25 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		25 500,00	0,00
	121	Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego		25 500,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 850,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 150,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000,00	361 494,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00	361 494,80

	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	
	122	Międzynarodowe zawody wędkarskie. Polsko-niemieckie spotkania integracyjne		0,00	31 380,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		599,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		105,75
		4308	Zakup usług pozostałych		20 549,00
		4309	Zakup usług pozostałych		3 626,00
		4418	Krajowe podróże służbowe		425,00
		4419	Krajowe podróże służbowe		75,00
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		0,00	330 114,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe		21 338,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe		3 853,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 647,35
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		643,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy		531,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy		92,25
		4307	Zakup usług pozostałych		255 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		45 008,00
Wydatki budżetu razem:				87 315,00	409 556,80

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	286 687,13	85 193,85	0,00	371 880,98
1.	Kredyty	952	0,00	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	80 115,13	85 193,85		165 308,98
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