

Uchwała Nr V/36/20
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 18 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2020**

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę **4 483 783,36 zł** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 463 262,35 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 4 947 145,71 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę **4 011 631,43 zł**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 707 423,00 zł
- zmniejszenie wydatków o kwotę 4 719 054,43 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 33 873 431,74 zł,
- wydatki budżetu 34 595 109,59 zł,
- niedobór budżetu 721 677,85 zł,

który pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych, 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 Nr V/36/20 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 18 czerwca 2020 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu "XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2020" a dotyczą one środków programu współpracy INTERREG VA w ramach celu EWT z FMP. W związku z trudną sytuacją finansową miast i gmin członkowskich wynikającą z pandemii COVID-19 projekt nie będzie realizowany.

Zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu "XVII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2018" a dotyczą wpływu środków programu współpracy INTERREG VA w ramach celu EWT z FMP.

Dział 750, rozdz. 75023 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano zgodnie z uchwałą dotyczącą zmiany składki członkowskiej na 2020 rok. W związku z trudną sytuacją finansową miast i gmin członkowskich wynikającą z pandemii COVID-19 konieczne było zredukowanie zatrudnienia w Biurze ZMiGDP o trzy etaty.

Dział 757, rozdz. 75702 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano zgodnie z uchwałą dotyczącą zmiany składki członkowskiej na 2020 rok. W związku z trudną sytuacją finansową miast i gmin członkowskich wynikającą z pandemii COVID-19 konieczne było podjęcie działań zmierzających do prolongowania spłaty zaciągniętych pożyczek oraz zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu *POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze*.

Dział 758, rozdz. 75818 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano zgodnie z uchwałą dotyczącą zmiany składki członkowskiej na 2020 rok. W związku z trudną sytuacją finansową miast i gmin członkowskich wynikającą z pandemii COVID-19 konieczne było zmniejszenie środków przeznaczonych na pokrycie rezerwy ogólnej.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze* a dotyczą one środków z dotacji pochodzących z WFOSiGW w Szczecinie.

Zmniejszenia w planie dochodów dot. wpłat jednostek na pokrycie długu OEE w Lipiu za 2019 r., dokonano zgodnie z uchwałą dotyczącą zmiany składki członkowskiej na 2020 rok. W związku z trudną sytuacją finansową miast i gmin członkowskich wynikającą z pandemii COVID-19 konieczne było podjęcie działań zmierzających do przesunięcia terminu spłaty długu OEE w Lipiu za 2019 r.

Zwiększenia w planie dochodów dokonano w związku z realizacją projektu *Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań pośrodkowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego*, a dotyczą one wpływu środków z RPO WZ 2014-2020. Ponadto wprowadzono plan dochodów w ramach realizacji projektu *Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian* tytułem wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu na pokrycie kosztów wykonania koncepcji zagospodarowania wokół szkół.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu „*Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*”, a dotyczą one dotacji ze środków POLiŚ.

Zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*, a dotyczą one odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki.

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” a dotyczą one dotacji ze środków POIiŚ.

Wprowadzono plan dochodów tytułem wpłat od czterech gmin oraz jednego powiatu w ramach nowego zadania *Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty*.

Dział 900, rozdz. 90026 – zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*” a dotyczą one odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki.

Wydatki

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w ramach projektu *XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2020 oraz projektu XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2020*. W związku z trudną sytuacją finansową miast i gmin członkowskich wynikającą z pandemii COVID-19 konieczna była rezygnacja z realizacji projektów.

Dział 750, rozdz. 75023 – zmniejszenia w planie wydatków Biura ZMiGDP, dokonano w ramach wynagrodzeń, szkoleń, podróży służbowych. W związku z trudną sytuacją finansową miast i gmin członkowskich wynikającą z pandemii COVID-19 konieczna była redukcja zatrudnienia o trzy etaty.

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*. W związku z trudną sytuacją finansową miast i gmin członkowskich wynikającą z pandemii COVID-19 konieczne było zmniejszenie działań w ramach zadania.

Dział 757, rozdz. 75702 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w ramach spłaty pożyczki na realizację projektu *POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze*. W związku z trudną sytuacją finansową miast i gmin członkowskich wynikającą z pandemii COVID-19 zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu *POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze*.

Dział 801, rozdz. 80142 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją budżetu Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Plan wydatków dostosowano do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dział 801, rozdz. 80195 – wprowadzono plan wydatków w ramach realizacji projektu *Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian* dotyczący wykonania koncepcji zagospodarowania wokół szkół.

Dział 900, rozdz. 90001 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*” a dotyczy środków przeznaczonych na zarybianie. W związku z trudną sytuacją finansową miast i gmin członkowskich wynikającą z pandemii COVID-19 zmniejszono środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

Zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu „*Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty*” a dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu „*Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*” a dotyczą one zakupów usług i wydatków inwestycyjnych.

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” a dotyczą one środków na zakup nagród, usług oraz środków pochodzących z zaliczek i refundacji przekazywanych jednostkom uczestniczącym w projekcie na roboty budowlane. W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu część jednostek zrealizuje swoje zakresy w kolejnym roku budżetowym.

Wprowadzono plan wydatków na pokrycie kosztów przygotowania projektu w ramach nowego zadania *Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty*. W marcu 2020 r. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Do projektu wolę przystąpienia zgłosiły cztery gminy oraz jeden powiat. Zgodnie z zasadami naboru projekt będzie miał kompleksowy charakter tzn. będzie uwzględniać działania adaptacyjne, mitygacyjne i edukacyjno – informacyjne, w tym utworzenie parków kieszonkowych, utworzenie nowych parków wraz z budową elementów infrastruktury dla udostępniania zieleni w formie ciągów pieszych, pieszko-rowerowych i małej architektury tj. urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz oświetlenia terenu, zagospodarowanie terenów zielonych wraz z zagospodarowaniem w elementy małej infrastruktury i rekreacji w miejscach zalewanych tymczasowo w trakcie deszczów nawalnych oraz lokalnych podtopień, wykonanie systemu małej retencji z wykorzystaniem ogrodów opadowych, zbiorników infiltracyjno- retencyjnych, drenażu odprowadzającego, nawierzchni przepuszczalnych, itp. oraz przeprowadzenie spotkań, szkoleń, warsztatów edukacyjnych oraz działań promocyjnych.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą konieczności wykonania prac w Przedszkolu w Połczynie Zdroju.

Przychody w 2020 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Wolne środki w ramach niniejszej uchwały zostały zwiększone o kwotę 338 151,93 zł.

Plan przychodów po zmianach z tytułu pożyczek wynosi 400 000,00 zł. a wysokość wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym stanowi 440 741,19 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 840 741,19 zł.

Rozchody w 2020 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zmniejszenie w kwocie 134 000,00 zł dotyczy spłat pożyczki na realizację zadania *"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"*. W związku z trudną sytuacją finansową miast i gmin członkowskich wynikającą z pandemii COVID-19 termin zaciągnięcia pożyczki ulegnie przesunięciu, dlatego też spłata nie nastąpi w roku bieżącym. Po dokonaniu zmian plan rozchodów wynosi 119 063,34 zł.

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			25 487,00	61 625,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 487,00	61 625,00
	120	"XVII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2018"		25 487,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	25 487,00	
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>	25 487,00	
		"XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2020"		0,00	61 625,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		61 625,00
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania</i>		61 625,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	116 144,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		0,00	116 144,00
		Biuro ZMiGDP		0,00	116 144,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		116 144,00
			<i>Barwice MiG</i>		4 639,00
			<i>Białogard M</i>		12 248,00
			<i>Białogard G</i>		4 046,00
			<i>Biały Bór MiG</i>		0,00
			<i>Biesiekierz G</i>		0,00
			<i>Bobolice MiG</i>		0,00
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>		5 256,00
			<i>Dygowo G</i>		2 979,00
			<i>Gościno MiG</i>		2 857,00
			<i>Grzmiąca G</i>		2 625,00
			<i>Karlino MiG</i>		4 911,00
			<i>Kołobrzeg M</i>		23 193,00
			<i>Kołobrzeg G</i>		5 811,00
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>		8 076,00
			<i>Rąbino G</i>		2 000,00
			<i>Rymań G</i>		2 174,00
			<i>Siemysł G</i>		2 061,00

			<i>Sławoborze G</i>		2 171,00
			<i>Szczecinek G</i>		5 019,00
			<i>Szczecinek M</i>		20 474,00
			<i>Tychowo MiG</i>		3 624,00
			<i>Ustronie Morskie G</i>		1 980,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			0,00	241 032,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	241 032,00
	000,104,114,115	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		241 032,00
			<i>Barwice MiG</i>		6 926,00
			<i>Białogard M</i>		21 710,00
			<i>Białogard G</i>		14 343,00
			<i>Biesiekierz G</i>		0,00
			<i>Bobolice MiG</i>		0,00
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>		6 925,00
			<i>Dygowo G</i>		9 605,00
			<i>Gościno MiG</i>		8 622,00
			<i>Grzmiąca G</i>		3 462,00
			<i>Karlino MiG</i>		13 338,00
			<i>Kołobrzeg M</i>		35 701,00
			<i>Kołobrzeg G</i>		13 109,00
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>		18 556,00
			<i>Rąbino G</i>		8 256,00
			<i>Rymań G</i>		8 177,00
			<i>Siemyśl G</i>		9 006,00
			<i>Sławoborze G</i>		8 512,00
			<i>Szczecinek G</i>		6 925,00
			<i>Szczecinek M</i>		31 162,00
			<i>Tychowo MiG</i>		11 017,00
			<i>Ustronie Morskie G</i>		5 680,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	150 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		150 000,00
			<i>Barwice MiG</i>		6 000,00
			<i>Białogard M</i>		16 500,00
			<i>Białogard G</i>		4 500,00
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>		6 000,00
			<i>Dygowo G</i>		4 500,00
			<i>Gościno MiG</i>		3 000,00
			<i>Grzmiąca G</i>		3 000,00
			<i>Karlino MiG</i>		6 000,00
			<i>Kołobrzeg M</i>		30 000,00
			<i>Kołobrzeg G</i>		7 500,00
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>		10 500,00
			<i>Rąbino G</i>		3 000,00
			<i>Rymań G</i>		3 000,00
			<i>Siemyśl G</i>		3 000,00

			Sławoborze G		3 000,00
			Szczecinek G		6 000,00
			Szczecinek M		27 000,00
			Tychowo MiG		4 500,00
			Ustronie Morskie G		3 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			252 047,00	90 000,00
	80195	Pozostała działalność		252 047,00	90 000,00
		Strata OEE w Lipiu za 2019 r.		0,00	90 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		90 000,00
			pokrycie straty OEE w 2019 roku		90 000,00
			Barwice MiG		3 600,00
			Białogard M		9 900,00
			Białogard G		2 700,00
			Borne Sulinowo MiG		3 600,00
			Dygowo G		2 700,00
			Gościno MiG		1 800,00
			Grzmiąca G		1 800,00
			Karlino MiG		3 600,00
			Kołobrzeg M		18 000,00
			Kołobrzeg G		4 500,00
			Połczyn Zdrój MiG		6 300,00
			Rąbino G		1 800,00
			Rymań G		1 800,00
			Siemyśl G		1 800,00
			Sławoborze G		1 800,00
			Szczecinek G		3 600,00
			Szczecinek M		16 200,00
			Tychowo MiG		2 700,00
			Ustronie Morskie G		1 800,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		45 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		
			środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT		
			dla zakresu ZMiGDP		
			dla zakresu OEE		
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	
			dotacja WFOSiGW	45 000,00	
		6288	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł		
			środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT		
	121	Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego		151 947,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	1,00	
		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	151 946,00	
			środki RPO WZ 2014-2020	151 946,00	

		Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		55 100,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	55 100,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			185 828,35	4 288 344,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		165 628,35	0,00
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		165 498,35	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	1 400,00	
		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	99 553,97	
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	99 553,97	
		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	64 544,38	
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	64 544,38	
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		130,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	130,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 100,00	4 288 344,71
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		100,00	4 288 344,71
		0927	Pozostałe odsetki	100,00	
		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		106 031,52
			<i>środki POIiŚ</i>		106 031,52
		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		4 182 313,19
			<i>środki POIiŚ</i>		4 182 313,19
		Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty		20 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100,00	0,00
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		100,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	100,00	
Dochody budżetu ogółem:				463 362,35	4 947 145,71

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			0,00	118 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	118 500,00
	137	<i>XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty – 2020"</i>		0,00	46 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 910,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		690,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 060,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		540,00
		4308	Zakup usług pozostałych		30 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych		5 400,00
		4418	Krajowe podróże służbowe		680,00
		4419	Krajowe podróże służbowe		120,00
		4438	Różne opłaty i składki		850,00
		4439	Różne opłaty i składki		150,00
	138	<i>XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2020</i>		0,00	72 500,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		5 695,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 005,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00
		4308	Zakup usług pozostałych		51 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		4418	Krajowe podróże służbowe		680,00
		4419	Krajowe podróże służbowe		120,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	146 334,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	75023	Urzędy gmin		0,00	93 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		70 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		989,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 064,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	51 597,00
	089	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA		0,00	51 597,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 646,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		170,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		30,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 288,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		227,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		184,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		32,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15,00
		4308	Zakup usług pozostałych		25 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych		4 500,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		850,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 400,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		1 700,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		2 125,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		375,00
		4438	Różne opłaty i składki		170,00
		4439	Różne opłaty i składki		30,00
		4950	Różnice kursowe		15,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			0,00	9 120,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	9 120,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów		9 120,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne			9 120,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			55 100,00	0,00

	80195	Pozostała działalność		55 100,00	0,00
	141	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		55 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			652 323,00	4 445 100,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		432 323,00	95 000,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		3 972,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	2 822,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	498,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	483,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	70,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		428 351,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	99 553,97	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 568,35	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 544,38	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 684,30	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000,00	4 300 100,43
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		0,00	4 300 100,43
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		53 015,76
			refundacja kosztów promocji:		53 015,76
			<i>Białogard M.</i>		7 454,02
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>		7 560,05
			<i>Gościno MiG</i>		6 319,48
			<i>Karlino MiG</i>		12 098,20
			<i>Kołobrzeg M.</i>		9 792,01
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>		2 163,04
			<i>Szczecinek M.</i>		811,14
			<i>Tychowo MiG</i>		6 075,61
			<i>Powiat Szczecinecki</i>		742,22
		4197	Nagrody konkursowe		8 500,00
		4199	Nagrody konkursowe		1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych		44 515,76
		4309	Zakup usług pozostałych		7 855,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 155 113,19
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów		4 155 113,19

			Karlino MiG		3 391 779,74
			Polczyn-Zdrój MiG		741 676,97
			Tychowo MiG		21 656,48
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		13 600,00
			refundacja kosztów zarządzania:		13 600,00
			Białogard M.		1 912,16
			Kołobrzeg M.		2 511,92
			Szczecinek M.		208,08
			Borne Sulinowo MiG		1 939,36
			Gościno MiG		1 621,12
			Karlino MiG		3 103,52
			Polczyn-Zdrój MiG		554,88
			Tychowo MiG		1 558,56
			Powiat Szczecinecki		190,40
	139	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty		20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	90095	Pozostała działalność		200 000,00	50 000,00
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
	113	Mokradło Pyszka		0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
Wydatki budżetu razem:				707 423,00	4 719 054,43

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2020 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			502 589,26	338 151,93	0,00	840 741,19
1.	Kredyty	952				
2.	Pożyczki	952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	400 000,00			400 000,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		146 936,66	134 000,00		280 936,66
3.1.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		400 000,00			400 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00			0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	102 589,26	338 151,93		440 741,19
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		102 589,26	338 151,93		440 741,19
Rozchody ogółem			253 063,34	0,00	134 000,00	119 063,34
1.	Spląty kredytów	992	0,00			
2.	Spląty pożyczek	992	0,00			
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	253 063,34		134 000,00	119 063,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		39 996,00			39 996,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		3 590,00			3 590,00
3.4.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		134 000,00		134 000,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00			0,00
5.	Lokaty	994	0,00			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00			0,00