

Uchwała Nr VII/50/16
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 69 ust.3 i art.73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę **4 640 324,15 zł.** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 4 783 731,53 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 143 407,38 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **4 730 324,15 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 5 170 601,20 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 440 277,05 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 34 565 756,27 zł.
- wydatki budżetu 34 113 833,93 zł.
- nadwyżka budżetu 451 922,34 zł.

która po uwzględnieniu przychodów zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek 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 VII/50/16
z dnia 22 czerwca 2016 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zwiększenia dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *"VII Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2016"* oraz projektu *"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016"*. Początkowo zakładano, że projekty zostaną dofinansowane z INTERREG VA z Funduszu Małych Projektów. Jednak w związku z przesunięciem się terminu rozpoczęcia naboru w nowym okresie programowania 2014-2020 konieczne jest dofinansowanie przedsięwzięć z innych źródeł. Zwiększenia dotyczą wpłat osób uczestniczących w zadaniach oraz środków pochodzących z dotacji z WFOSiGW, o które ubiega się ZMiGDP na dofinansowanie zadania. Część środków pochodzi z opłaty organizacyjnej zgodnie z uchwałą Nr 47/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 roku. Ponadto wprowadzono plan dochodów zgodnie z zawartymi porozumieniami na realizację zadania *V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów*" – 2014, w ramach którego dokonano zakupu aplikacji mobilnej.

Dział 750, rozdz. 75095 – zwiększenia dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"* a dotyczą środków z dofinansowania z INTERREG IVA w ramach współpracy transgranicznej.

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenia dochodów, dokonano w związku z wpływem środków z dofinansowania z INTERREG IVA projektu *X lecie OEE w Lipiu*.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży* a dotyczą kapitalizacji odsetek od środków MF EOG zgromadzonych na rachunku projektu.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji zadania *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* dotyczy wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń okresowych na połów.

Dział 900, rozdz. 90002 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”* dotyczy zwrotu nadpłaconej faktury w roku ubiegłym oraz środków pochodzących z płatności końcowej z refundacji POIiŚ oraz w ramach dotacji z WFOSiGW.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* związane jest z refundacją z dofinansowania ze środków MF EOG oraz wpłat jednostek uczestniczących w realizowanym przedsięwzięciu. Dokonano zmian w Planie Wdrażania Projektu, wydłużono termin jego realizacji oraz zwiększono zakres realizowanego projektu.

Wydatki

Dział 630, rozdz. 63003 – zmiany wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *"VII Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2016"* oraz projektu *"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016"*. Początkowo zakładano, że projekty zostaną dofinansowane z INTERREG VA z Funduszu Małych Projektów. Jednak w związku z przesunięciem się terminu rozpoczęcia naboru w nowym okresie programowania 2014-2020 konieczne jest dofinansowanie przedsięwzięć z innych źródeł. Zmniejszono plan wydatków ograniczając się do niezbędnych działań w ramach projektów. Ponadto wprowadzono plan wydatków na realizację zadania V *Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów* – 2014, w ramach którego dokonano zakupu aplikacji mobilnej, tras rowerowych. W roku bieżącym poniesione zostaną koszty utrzymania aplikacji, dzięki której jednostki mające dostęp do aplikacji mogą umieszczać i aktualizować informacje dotyczące

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia wydatków dokonano w związku z realizacją projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą naprawy zakupionego sprzętu komputerowego; środki na pokrycie kosztów napraw pochodzą będą od Ubezpieczyciela.

Dział 750, rozdz. 75095 – zmiany wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2015-2021"* Początkowo zakładano, że projekt zostanie dofinansowany z INTERREG VA. Jednak w związku z przesunięciem się terminu złożenia wniosku w nowym okresie programowania 2014-2020 konieczne jest dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków własnych ZMiGDP. Koszty niekwalifikowane częściowo zostaną sfinansowane z opłaty organizacyjnej zgodnie z uchwałą Nr 47/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 roku.

Dział 757, rozdz. 75702 – zwiększenia w planie wydatków dotycząc odsetek od pożyczki zaciąganej z WFOSiGW na uzupełnienie wkładu własnego do zadania *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży*.

Dział 758, rozdz. 75818 – zwiększenia w planie wydatków rezerwy ogólnej dotyczą zwrotu środków za rok ubiegły dla Gminy Szczecinek. W związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej z dniem 31 grudnia 2015 roku dokonano zwrotu środków miastom i gminom członkowskim. Środki przekazane Gminie Szczecinek wróciły na rachunek bankowy ZMiGDP. W związku z tym, iż w kolejnym roku budżetowym nie mogą pomniejszać otrzymanych dochodów, konieczne jest wprowadzenie paragrafu 2900 w planie wydatków.

Dział 801, rozdz. 80195 – w planie wydatków wprowadzono nowe zadanie w związku z realizacją projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*. ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie ze środków INTERREG VA w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Celem projektu miałyby być promocja transgranicznego regionu Pomierania przez przedstawienie potencjału wspólnego terenu, położonego w Polsce i w Niemczech, edukacja młodzieży

skupiając się na różnorodności kulturowej i przyrodniczej oraz poznanie piękna przyrody i wspólnej ochronie środowiska. Współpraca między Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu a Partnerami będzie polegała na wymianie doświadczeń i stworzeniu wspólnej platformy edukacyjnej dla uczniów polsko-niemieckich. Zadaniem przedsięwzięcia ma być również kształtowanie pozytywnego świata wartości, takich jak: wzajemna tolerancja i akceptacja, otwartość na inną kulturę, wzbudzanie chęci współuczestnictwa w organizowanych zajęciach oraz potrzebę dbałości o ochronę środowiska. W ramach projektu odbywać się mają warsztaty edukacyjne oraz powstać mają zakątki przyrodnicze.

Dział 900, rozdz. 90001 – w planie wydatków wprowadzono nowe zadanie „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*”. W ramach zadania ZMiGDP ponosi koszty dotyczące przystąpienia do konkursu w związku z ubieganiem się o przyjęcie do użytkowania obwodu rybackiego nr 1 rzeki Parsęty. Zakładane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie oferty, ichtiologa, pozyskanie ofert hodowców, opracowanie operatu rybackiego, opinii eksperckich i inne niezbędne działania, realizacja których jest wymogiem konkursu. Na tym etapie zaplanowano działania do dnia 31.08.2016 r., czyli przewidywanego rozstrzygnięcia konkursu. Środki na pokrycie kosztów przygotowania pochodzą z dochodów ZMiGDP zgodnie z uchwałą Nr 4/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2016 roku.

Dział 900, rozdz. 90002 – przesunięcia w planie wydatków w ramach realizacji projektu „*Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*” dotyczą środków pochodzących z płatności końcowej z refundacji POIiŚ oraz w ramach dotacji z WFOSiGW, które podlegają zwrotowi podmiotom upoważnionym. Zgodnie z uchwałą Nr 15/16 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 czerwca w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu „*Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*” i dokonania ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu, ujęto w planie wydatków środki, które zostaną zwrócone podmiotom upoważnionym.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenia w planie wydatków w ramach realizacji projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* spowodowane są zwiększeniem zakresu realizowanego projektu, w związku z faktem iż zwiększono zakresy prac oraz nowe jednostki przystąpiły do realizacji projektu.

Przychody w 2016 roku wprowadzono pożyczkę z WFOSiGW w kwocie 120 000,00 zł. na dofinansowanie wkładu własnego zadania *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży*. Okres spłaty zaplanowano w latach 2016-2019.

Rozchody w 2016 roku w związku wprowadzeniem po stronie przychodów z tytułu pożyczki z WFOSiGW na dofinansowanie wkładu własnego zadania *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży* po stronie rozchodów wprowadzono kwotę 30 000,00 zł. tytułem spłaty.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------|------------------|---|---|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 630 | TURYSTYKA | | | 55 735,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 55 735,00 | 0,00 |
| | | V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów" – 2014" | | 3 360,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 3 360,00 | |
| | | | <i>Białogard G</i> | 480,00 | |
| | | | <i>Gościno MiG</i> | 480,00 | |
| | | | <i>Karlino MiG</i> | 480,00 | |
| | | | <i>Połczyn Zdrój MiG</i> | 480,00 | |
| | | | <i>Rąbino G</i> | 480,00 | |
| | | | <i>Siemyśl G</i> | 480,00 | |
| | | | <i>Szczecinek M</i> | 480,00 | |
| | | "XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016" | | 32 675,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 3 000,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 675,00 | |
| | | | <i>dotacja WFOSiGW</i> | 16 675,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 13 000,00 | |
| | | | <i>wpłaty uczestników</i> | 13 000,00 | |
| | | "VII Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2016" | | 19 700,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 1 000,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 700,00 | |
| | | | <i>dotacja WFOSiGW</i> | 12 700,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 6 000,00 | |
| | | | <i>wpłaty uczestników</i> | 6 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--|---------------------|-------------------|
| 720 | | | INFORMATYKA | 81 941,27 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 81 941,27 | 0,00 |
| | 77 | "Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu | | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | Szczecinek G. | 15 000,00 | |
| | | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" | | 66 941,27 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 66 941,27 | 0,00 |
| | | | środki z POIG | 66 941,27 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 366,24 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20 366,24 | 0,00 |
| | | "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015" | | 8 373,24 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 16,00 | |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 8 357,24 | |
| | | | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania | 8 357,24 | |
| | | Polsko-Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | | 11 993,00 | |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł | 11 993,00 | |
| | | | środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania | 11 993,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 18,00 | 0,00 |
| | | Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży | | 18,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 18,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 625 671,02 | 143 407,38 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 000,00 | 0,00 |
| | | „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty” | | 90 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 214 229,20 | 143 407,38 |
| | | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich | | 214 229,20 | 143 407,38 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|--|---------------------|-------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 152,00 | |
| | | | <i>Komplet inwest</i> | 2 152,00 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 128 615,85 |
| | | | <i>środki POIiŚ</i> | | 128 615,85 |
| | | 2469 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 14 791,53 |
| | | | <i>dotacja WFOSiGW</i> | | 14 791,53 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 90 964,44 | |
| | | | <i>środki POIiŚ</i> | 90 964,44 | |
| | | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 121 112,76 | |
| | | | <i>dotacja WFOSiGW</i> | 121 112,76 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 4 321 441,82 | 0,00 |
| | | "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty" | | 126 059,90 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 230,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 125 829,90 | |
| | | | <i>środki z SPPW</i> | 125 829,90 | |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich | | 4 195 381,92 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących | 28 905,00 | |
| | | | koszty niekwalifikowane: | 28 905,00 | |
| | | | <i>Dygowo G</i> | 2 628,00 | |
| | | | <i>Gościno MiG</i> | 7 883,00 | |
| | | | <i>Karlino MiG</i> | 2 628,00 | |
| | | | <i>Rąbino G.</i> | 7 883,00 | |
| | | | <i>Szczecinek G.</i> | 5 255,00 | |
| | | | <i>Sianów MiG</i> | 2 628,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 184 570,97 | |
| | | | <i>środki z EOG</i> | 2 184 570,97 | |
| | | 6656 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 981 905,95 | |
| | | | <i>wpłaty jednostek</i> | 1 981 905,95 | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Dochody budżetu ogółem: | 4 783 731,53 | 143 407,38 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/50/16
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 22 czerwca 2016 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | zwiększenia | zmniejszenia |
|------------|------------------|--|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 630 | TURYSTYKA | | | 79 043,00 | 100 956,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 79 043,00 | 100 956,00 |
| | 076 | V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów" – 2014" | | 3 360,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 360,00 | |
| | 094 | VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2016 | | 30 120,00 | 45 213,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 291,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczeniespołeczne | | 52,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | 42,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 8,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 700,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 115,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 400,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 405,00 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 32 997,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 5 823,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | |
| | 095 | XV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2016 | | 45 563,00 | 55 743,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 288,00 | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 291,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 52,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42,00 | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | 42,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 8,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 680,00 | |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 700,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 675,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 400,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 878,00 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 41 947,50 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 7 402,50 |
| 720 | INFORMATYKA | | | 9 410,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 9 410,00 | 0,00 |
| | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu | | 9 410,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 410,00 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 74 721,00 | 74 721,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 74 721,00 | 74 721,00 |
| | | "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2015-2021" | | 74 721,00 | 74 721,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | 53 550,00 | |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | | 45 521,75 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w projekt | | 8 033,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 189,00 | |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 6 956,40 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 1 227,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 231,00 | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 9 546,35 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1 684,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 608,00 | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 366,80 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 241,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22,00 | |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | | 18,70 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 3,30 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 121,00 | |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | | 102,85 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | | 18,15 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | 4 440,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 4 440,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów | 4 440,00 | |
| | | <i>Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-wkład własny</i> | | 4 440,00 | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|-------------------|
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 1 986,79 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 986,79 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 986,79 |
| | | | <i>Szczecinek G</i> | 1 986,79 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 136 260,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 136 260,00 |
| | | POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne | | 136 260,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe | 11 303,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 1 995,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 935,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 341,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 277,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 020,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 101 286,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 874,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 4 864 740,41 | 264 600,05 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 140 000,00 |
| | | „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty” | | 140 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 79 622,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 617,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 951,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 830,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 2 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 474 442,23 |
| | 62 | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich | | 474 442,23 |
| | | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 181 994,52 |
| | | | <i>środki za roboty rekultywacyjne POIiŚ:</i> | <i>181 994,52</i> |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|---------------------|-------------------|
| | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z WFOŚiGW) | | 82 605,53 |
| | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 262 365,03 | |
| | | <i>rozliczenie finansowe wpłat:</i> | 262 365,03 | |
| | | <i>m. Biały Bór gm. Biały Bór</i> | 5 832,64 | |
| | | <i>m. Trzesieka gm. Szczecinek</i> | 38 399,07 | |
| | | <i>m. Bylica gm. Postomino</i> | 5 653,21 | |
| | | <i>m. Niedalino gm. Świeszyno</i> | 13 934,38 | |
| | | <i>m. Borne Sulinowo gm. Borne Sulinowo</i> | 10 525,70 | |
| | | <i>m. Kołacz gm. Polczyn Zdrój</i> | 9 392,53 | |
| | | <i>m. Niwka gm. Czaplinek</i> | 0,00 | |
| | | <i>m. Świdwinek gm. Świdwin</i> | 8 561,64 | |
| | | <i>m. Grzmiąca gm. Grzmiąca</i> | 11 700,26 | |
| | | <i>m. Warnino gm. Tychowo</i> | 10 046,87 | |
| | | <i>m. Mielno gm. Mielno</i> | 13 724,58 | |
| | | <i>m. Lepino gm. Sławoborze</i> | 7 697,08 | |
| | | <i>m. Krzywopłoty gm. Karlino</i> | 37 390,59 | |
| | | <i>m. Człopa gm. Człopa</i> | 25 675,80 | |
| | | <i>m. Rychnów gm. Barlinek</i> | 2 182,13 | |
| | | <i>m. Strąpie gm. Barlinek</i> | 3 353,89 | |
| | | <i>m. Pomień gm. Recz</i> | 0,00 | |
| | | <i>m. Czarnolęka gm. Trzcińsko-Zdrój</i> | 23 678,59 | |
| | | <i>m. Drzesz gm. Trzcińsko-Zdrój</i> | 18 226,47 | |
| | | <i>m. Pawalice, gm. Ińsko</i> | 4 897,30 | |
| | | <i>Gryfino-Wschód, gm. Gryfino</i> | 11 492,30 | |
| | 6617 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 964,44 | |
| | | <i>środki POIiŚ za budowę ścieżek edukacyjnych</i> | 90 964,44 | |
| | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki WFOŚiGW) | 121 112,76 | |
| | | <i>środki WFOŚiGW na budowę ścieżek edukacyjnych</i> | 121 112,76 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 250 298,18 | 0,00 |
| | 60 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich | 4 250 298,18 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 905,00 | |
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 036 822,21 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 184 570,97 | |
| Wydatki budżetu razem: | | | 5 170 601,20 | 440 277,05 |

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2016 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja (paragraf) | Plan na 2016 r. | zwiększenia | zmniejszenia | Plan na 2016 rok po zmianach |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| Przychody ogółem | | | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 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 |
| 2. | Pożyczki | 952 | | | | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 0,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 3.1. | Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego | | | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | 951 | | | | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | | | | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | | | | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | | | | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | | | | 0,00 |
| Rozchody ogółem | | | 541 922,34 | 30 000,00 | 0,00 | 571 922,34 |
| 1. | Spląty kredytów | 992 | 128 808,00 | | | 128 808,00 |
| 1.2. | Kredyt PKO BP S.A. | | 98 808,00 | | | 98 808,00 |
| 1.3. | Kredyt BGK O/Gdańsk | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | 992 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 413 114,34 | 30 000,00 | 0,00 | 443 114,34 |
| 3.1. | Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW | | 75 477,34 | | | 75 477,34 |
| 3.2. | Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW | | 37 637,00 | | | 37 637,00 |
| 3.3. | Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu dofinansowanego z EOG "Ochrona różnorodności ekologicznej..."- | | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| 3.4. | Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 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 |