

Uchwała Nr IX/66/16
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 16 grudnia 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579), art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984), § 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. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę 6 311 620,57 zł. , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 3 265 972,59 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 9 577 593,16 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 6 119 597,02 zł., w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 3 314 818,96 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 9 434 415,98 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 27 989 113,06 zł.
- wydatki budżetu 27 729 214,27 zł.
- nadwyżka budżetu 259 898,79 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 IX/66/16
z dnia 16 grudnia 2016 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenie dochodów dokonano w ramach realizacji projektu *"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" - etap II*. Jednostki uczestniczące w zadaniu będą aplikować o środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zmniejszenia planu dochodów dokonano w ramach realizacji projektu *„Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty”*, zadanie zostało przeniesione do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Zmniejszenia planu dochodów dokonano również w ramach realizacji projektów *"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016"* i *"VII Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2016"* a dotyczą one planowanych wpływów z tytułu wpłat od uczestników imprez oraz planowanych wpływów z tytułu dotacji z WFOSiGW. W obu imprezach udział wzięła mniejsza liczba uczestników niż zakładano.

Dział 720, rozdz. 72095 – przesunąć w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"*, a dotyczą one wpłat w ramach opłaty organizacyjnej oraz zatrzymanej płatności przez Instytucję Wdrażającą Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dział 750, rozdz. 75023 – zmniejszono środki pochodzące z odsetek zgromadzonych na rachunku bieżącym ZMiGDP a zwiększo zrealizowane dochody w ramach rozliczeń z lat ubiegłych dot. rozliczeń z ZUS.

Dział 750, rozdz. 75095 – zmniejszono plan dochodów w związku z realizacją projektu *"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2016-2022"*, środki z dofinansowania z INTERREG VA wpłyną w kolejnym roku budżetowym.

Dział 801, rozdz. 80142 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w ramach bieżącej działalności *OEE w Lipiu*.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenie dochodów w ramach realizacji zadania *"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"* dotyczy kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

W związku z zawarciem umowy z WFOŚiGW zwiększono w planie dochodów środki na realizację zadania *„Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty”*. Celem zadania jest

odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach a środki zostaną przeznaczone na zarybianie.

Dział 900, rozdz. 90002 – przesunięcia w ramach dochodów bieżących i majątkowych w związku z realizacją projektu „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*” dotyczą wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu.

Dział 900, rozdz. 90005 – przesunięcia w ramach dochodów bieżących i majątkowych w związku z realizacją projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” dotyczą wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu.

Dział 900, rozdz. 90095 – zmniejszenie dochodów w ramach realizacji projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* dotyczy środków z refundacji z NFOŚiGW w ramach środków z EOG oraz wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu. Związane jest to z przesunięciem w ramach PWP terminów realizacji działań jednostek, które przystąpiły do realizacji w ramach dodatkowego zakresu. W planie dochodów roku bieżącego dokonano przesunięć w planie dochodów w ramach zadania *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"* dotyczących wpływów jednostek zgodnie z zawartymi umowami partnerskimi oraz dokonano zwiększenia w ramach refundacji środków z SPPW.

Wydatki

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenie planu wydatków dokonano w ramach realizacji projektu *"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" - etap II*. Jednostki uczestniczące w zadaniu będą aplikować o środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zmniejszenia planu wydatków dokonano również w ramach realizacji projektu *„Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty”*, zadanie zostało przeniesione do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

Dział 750, rozdz. 75095 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu *"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2016-2022"*.

Dział 801, rozdz. 80142 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w ramach bieżącej działalności *OEE w Lipiu*.

Dział 801, rozdz. 80195 – zmniejszenia dokonano w planie wydatków w związku z realizacją projektu *Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w kolejnych latach budżetowych.

Dział 900, rozdz. 90001 – w planie wydatków dokonano zwiększenia w ramach projektu *"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"* a dotyczą one rozliczenia wpływów na działalność JRP. Środki zostaną przekazane jednostkom uczestniczącym w realizacji zadania w ramach I Fazy w związku z upływem z dniem 31 grudnia 2016 roku okresu utrzymania trwałości projektu. Ponadto zwiększono w planie wydatków środki na realizację zadania *„Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieciem w dorzeczu Parsęty”*, które zostaną przeznaczone na zarybianie.

Dział 900, rozdz. 90005 – przesunięcia w planie wydatków dokonano w ramach realizacji projektu *„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”* a dotyczą one wydatków na studium wykonalności.

Dział 900, rozdz. 90095 – przesunięcia oraz zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach realizacji projektu *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"*, a dotyczą one zakupu nagród w związku z konkursem plastycznym dla uczniów szkół podstawowych klas 4-6 pn. *„Odnawialne źródła energii”* oraz zwrotu 85% dofinansowania w ramach wniosku o płatność nr 21, który powinien zostać rozliczony do końca grudnia br.

Przychody w 2016 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększono plan w kwocie 192 023,55 zł. w ramach wolnych środków angażowanych w roku bieżącym. Wolne środki dotyczą projektu *"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"* i zostaną przeznaczone na zwroty jednostkom uczestniczącym w realizacji zadania w ramach I Fazy w związku z upływem z dniem 31 grudnia 2016 roku okresu utrzymania trwałości projektu. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 812 023,55 zł.

Rozchody w 2016 roku nie uległy zmianie i wynoszą 1 071 922,34 zł.

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			0,00	55 344,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	55 344,00
	92	"Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty" - etap II		0,00	30 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		30 000,00
			<i>Dygowo G</i>		21 900,00
			<i>Karlino MiG</i>		6 600,00
			<i>Kołobrzeg M</i>		600,00
			<i>Ustronie Morskie G</i>		900,00
	93	Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty		0,00	11 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		11 000,00
			<i>Miasto Białogard</i>		1 000,00
			<i>Gmina Biały Bór</i>		1 000,00
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>		1 000,00
			<i>Gmina Karlino</i>		1 000,00
			<i>Gmina Kołobrzeg</i>		1 000,00
			<i>Gmina Połczyn Zdrój</i>		1 000,00
			<i>Gmina Rymań</i>		1 000,00
			<i>Miasto Szczecinek</i>		1 000,00
			<i>Gmina Szczecinek</i>		1 000,00
			<i>Gmina Tychowo</i>		1 000,00
			<i>Gmina Ustronie Morskie</i>		1 000,00
	95	"XV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2016"		0,00	13 159,00
		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		3 919,00

			<i>dotacja WFOSiGW</i>		3 919,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		6 240,00
			<i>wpłaty uczestników</i>		6 240,00
	94	"VII Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2016"		0,00	1 185,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		1 185,00
			<i>wpłaty uczestników</i>		1 185,00
720			INFORMATYKA	174 853,23	174 839,23
	72095		Pozostała działalność	174 853,23	174 839,23
	27	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		174 853,23	174 839,23
		0927	Pozostałe odsetki	14,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	13 625,10	
			opłata organizacyjna:	13 625,10	
			<i>Powiat Białogard</i>	13 625,10	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	161 214,13	
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	23 835,07	
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	13 651,52	
			<i>Gmina Karlino</i>	94 766,57	
			<i>Gmina Sławoborze</i>	13 343,49	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	15 617,48	
		6659	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		174 839,23
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>		23 835,07
			<i>Gmina Grzmiąca</i>		13 651,52
			<i>Gmina Karlino</i>		94 766,57
			<i>Gmina Sławoborze</i>		13 343,49
			<i>Gmina Szczecinek</i>		15 617,48
			<i>Powiat Białogard</i>		13 625,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 038,00	74 443,00
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	3 038,00	3 038,00
			Biuro ZMiGDP	3 038,00	3 038,00
		0920	Pozostałe odsetki		3 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 038,00	

	75095	Pozostała działalność		0,00	71 405,00
	89	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza na lata 2015-2021"		0,00	71 405,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		71 405,00
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomorza		71 405,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	231 500,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		0,00	231 500,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		0,00	231 500,00
		0830	Wpływy z usług		231 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 088 081,36	9 041 466,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		51 196,00	0,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty"		76,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	76,00	
		Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty		51 120,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 120,00	
			środki z WFOSiGW	51 120,00	
	90002	Gospodarka odpadami		194 125,00	194 125,00
	98	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		194 125,00	194 125,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	194 125,00	
			Miasto Białogard	14 789,00	
			Gmina Biały Bór	3 500,00	
			PUK Borne Sulinowo	14 789,00	
			Gmina Dygowo	14 789,00	
			Gmina Gościno	5 289,00	
			Gmina Grzmiąca	14 789,00	
			Gmina Karlino	14 789,00	
			Miasto Kołobrzeg	32 349,00	
			GPUK Postomino	5 289,00	
			Gmina Rymań	3 500,00	
			Gmina Siemysł	14 789,00	
			Gmina Szczecinek	14 789,00	
			Miasto Szczecinek	22 386,00	

			<i>Gmina Tychowo</i>	3 500,00	
			<i>Gmina Ustronie Morskie</i>	14 789,00	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		194 125,00
			<i>Miasto Białogard</i>		14 789,00
			<i>Gmina Biały Bór</i>		3 500,00
			<i>PUK Borne Sulinowo</i>		14 789,00
			<i>Gmina Dygowo</i>		14 789,00
			<i>Gmina Gościno</i>		5 289,00
			<i>Gmina Grzmiąca</i>		14 789,00
			<i>Gmina Karlino</i>		14 789,00
			<i>Miasto Kołobrzeg</i>		32 349,00
			<i>GPUK Postomino</i>		5 289,00
			<i>Gmina Rymań</i>		3 500,00
			<i>Gmina Siemyśl</i>		14 789,00
			<i>Gmina Szczecinek</i>		14 789,00
			<i>Miasto Szczecinek</i>		22 386,00
			<i>Gmina Tychowo</i>		3 500,00
			<i>Gmina Ustronie Morskie</i>		14 789,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 606,00	24 606,00
	99	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		24 606,00	24 606,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	24 606,00	
			<i>Miasto Białogard</i>	2 734,00	
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	2 734,00	
			<i>Gmina Gościno</i>	2 734,00	
			<i>Gmina Karlino</i>	2 734,00	
			<i>Miasto Kołobrzeg</i>	2 734,00	
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	2 734,00	
			<i>Miasto Szczecinek</i>	2 734,00	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		24 606,00
			<i>Miasto Białogard</i>		2 734,00
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>		2 734,00
			<i>Gmina Gościno</i>		2 734,00
			<i>Gmina Karlino</i>		2 734,00
			<i>Miasto Kołobrzeg</i>		2 734,00
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>		2 734,00
			<i>Miasto Szczecinek</i>		2 734,00
			<i>Gmina Tychowo</i>		2 734,00

			Powiat Szczecinek		2 734,00
	90095	Pozostała działalność		2 818 154,36	8 822 735,93
	37	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"		2 816 291,86	8 911,24
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	8 911,24	
			opłata organizacyjna:	8 911,24	
			MEC Karlino	8 911,24	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	10 312,97	8 911,24
			opłata organizacyjna:	10 312,97	8 911,24
			Kołobrzeg Powiat		
			Białogard Powiat	10 312,97	
			MEC Karlino		8 911,24
		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	2 770 000,00	0,00
			środki z SPPW	2 770 000,00	
		6656	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 667,65	
			Białogard Powiat	26 667,65	
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		1 862,50	8 813 824,69
		0927	Pozostałe odsetki	1 862,50	
		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		4 624 305,87
			środki z EOG		4 624 305,87
		6656	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 189 518,82
			Gmina Dygowo		288 935,00
			Gmina Karlino		11 558,61
			Gmina Połczyn-Zdrój		136 162,72
			Gmina Sianów		548 514,11
			dotatkowy zakres		3 204 348,38
Dochody budżetu ogółem:				3 265 972,59	9 577 593,16

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			0,00	41 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	41 000,00
	92	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie dorzecza Parsęty-etap II		0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	93	Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty		0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	35 700,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	35 700,00
	89	"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2015-2021"		0,00	35 700,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4308	Zakup usług pozostałych		12 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych		2 250,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		680,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		120,00
		4388	Różne opłaty i składki		2 550,00
		4389	Różne opłaty i składki		450,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		850,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		150,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	367 760,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		0,00	231 500,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		0,00	231 500,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00

		4220	Zakup środków żywności		30 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		700,00
		4260	Zakup energii		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	136 260,00
		Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		0,00	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			3 314 818,96	8 989 955,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		281 093,96	0,00
	58	"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		229 976,96	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	229 976,96	
			<i>Białogard M</i>	7 681,23	
			<i>Białogard G</i>	26 378,36	
			<i>Biesiekierz G</i>	15 546,44	
			<i>Bobolice MiG</i>	18 651,13	
			<i>Dygowo G</i>	12 717,73	
			<i>Gościno MiG</i>	14 879,51	
			<i>Karlino MiG</i>	18 490,15	
			<i>Kołobrzeg M</i>	3 104,69	
			<i>Kołobrzeg G</i>	12 832,71	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	18 559,14	
			<i>Rąbino G</i>	13 821,61	
			<i>Rymań G</i>	13 591,64	
			<i>Siemyśl G</i>	15 983,40	
			<i>Sławoborze G</i>	14 557,54	

			Tychowo MiG	16 788,32	
			Ustronie Morskie G	6 393,36	
	102	Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginieniem w dorzeczu Parsęty		51 117,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 117,00	
	90002	Gospodarka odpadami		194 125,00	194 125,00
	98	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		194 125,00	194 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	164 921,25	
		4309	Zakup usług pozostałych	29 103,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 125,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 600,00	24 600,00
	99	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		24 600,00	24 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 910,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 690,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00
	90095	Pozostała działalność		2 815 000,00	8 771 230,98
	37	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty		2 815 000,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 580,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	
		4306	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		34 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 770 000,00	
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	2 770 000,00	
	60	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		0,00	8 731 230,98
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 212 818,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 518 412,18
Wydatki budżetu razem:				3 314 818,96	9 434 415,98

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2016 rok po zmianach	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			620 000,00	192 023,55	0,00	812 023,55
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
2.	Pożyczki	952	0,00			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	120 000,00		0,00	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			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	500 000,00	192 023,55		692 023,55
Rozchody ogółem			1 071 922,34	0,00	0,00	1 071 922,34
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	943 114,34	0,00	0,00	943 114,34
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..."-		800 000,00			800 000,00
3.4.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację projektu "Ochrona różnorodności ekologicznej..."-uzupełnienie wkładu własnego		30 000,00			30 000,00