

UCHWAŁA NR 14/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 22 lipca 2015r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238), zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2015 roku (zwaną dalej „informacją”).

§2.1. Część tabelaryczna informacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

2. Część opisowa informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część. Część opisowa informacji obejmuje także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§3. Informację przedkłada się Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

1) Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk -

2) Zastępca Przewodniczącego – Piotr Ćwikła -

3) Członek – Stanisław Cybula -

Wykonanie planu dochodów ZMiGPD
za I – półrocze 2015r.

za 1- półrocze 2015r.										
Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok - po zmianach	Wykonanie planu dochodów za 2015r.	Z tego:			Srodki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
			Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód							
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 395,80	1 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różne	276 158,21	136,61	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących							
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 497 409,27	618 479,16	618 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin, powiatów (związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 606 463,37	2 221 727,10	0,00	0,00	2 221 727,10	2 221 727,10	2 221 727,10
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansoów publicznych							
		6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin,powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 000,00	2 271,25	0,00	0,00	2 271,25	2 271,25	2 271,25
				499 858,65	319 577,75	0,00	0,00	319 577,75	319 577,75	319 577,75
	90005		Razem : Dział 900 Rozdział 90001	13 607 318,58	3 653 266,75	620 011,57	0,00	3 033 255,18	3 033 255,18	3 033 255,18
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
		0920	Pozostałe odsetki		0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem : Dział 900 Rozdział 90005	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	13 607 318,58	3 653 267,16	620 011,98	0,00	3 033 255,18	3 033 255,18	3 033 255,18

Wykonanie planu wydatków ZMI-GPD
za I - półrocze 2015r.

za I - półrocze 2015r.											w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok - po zmianach	Wykonanie planu wydatków bieżących za 2015r.	Z tego:			Wydatki majątkowe - śr. pochodzące z innych źródeł	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawcz ego	
						Wydatki bieżące					
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodz eń	Pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
757			OBSŁUGA DEŁUGI PUBLICZNEGO								
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego								
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego krydytów i pożyczek	24 053,54	5 776,56			5 776,56			
			Razem dział 757 rozdział 75702	24 053,54	5 776,56			5 776,56			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA								
75818			Rezerwy ogólne i celowe								
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	14 829,46	0,00			0,00			
			Razem dział 758 rozdział 75818	14 829,46	0,00			0,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
		90001	Gospodarka Sciekowa i Ochrona Wód								
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	648,00	0,00	0,00	648,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 932,94	2 835,67	0,00	0,00	2 835,67			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 590,48	72 303,30	72 303,30	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 221,00	54 444,18	54 444,18	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 195,96	135 486,71	135 486,71	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,42	1 998,63	1 998,63	0,00	0,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 301,58	42 467,34	42 467,34	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 902,55	11 667,71	0,00	11 667,71	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 872,70	9 488,60	0,00	9 488,60	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 294,36	31 846,16	0,00	31 846,16	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,37	1 373,94	0,00	1 373,94	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 292,91	1 112,09	0,00	1 112,09	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 793,94	3 709,84	0,00	3 709,84	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	6 200,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	5 800,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 327,07	3 005,47	0,00	0,00	3 005,47			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (refundacja)	17 485,38	1 190,55	0,00	0,00	1 190,55			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,84	2 140,35	0,00	0,00	2 140,35			
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	99,79	0,00	0,00	99,79			
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/2015 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – półrocze 2015 roku



Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - półrocze 2015r.

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego prowadzona jest na podstawie:

1. Planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwalonego Uchwałą Nr I/1/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 30 stycznia 2015 roku, zmienionego:
 - a) Uchwałą Nr 6/2015 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok,
 - b) Uchwałą Nr II/3/2015 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok,
 - c) Uchwałą Nr 8/2015 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015,
 - d) Uchwałą Nr 9/2015 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015,
 - e) Uchwałą Nr 10/2015 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015,
 - f) Uchwałą Nr III/10/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok.

I. DOCHODY

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - półrocze 2015 roku wykonał dochody w dziale **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**, w rozdziałach:

- **90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód,**
- **90005 Ochrona Powietrza Atmosferycznego i Klimatu.**

**Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-sze półrocze 2015 roku
zostały wykonane w łącznej kwocie 3.653.267,16 złotych,**

z czego:

**1. Dochody bieżące w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi
kwota 620.011,98 złotych,**

z czego:

**1.1. Dochody bieżące w rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód
stanowi kwota 620.011,57 złotych,**

z tego:

a) dochody bieżące z tytułu odsetek stanowi kwota **1.395,80 złotych,**
b) dochody bieżące tytułu różnych dochodów stanowi kwota **136,61 złotych,**
c) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota **618.479,16 złotych,**

z czego:

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pn.
"Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota **333.902,33 złotych,**

w tym:

– Gmina Złocieniec 104.311,10 złotych,
– Gmina Drawsko Pomorskie 80.604,05 złotych,
– Gmina Łobez 74.326,64 złotych,
– Gmina Resko 74.660,54 złotych,

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na koszty eksploatacyjne w ramach realizacji
projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **2.260,27 złotych,**

w tym:

– Gmina Drawsko Pomorskie 1.844,09 złotych,
– Gmina Resko 416,18 złotych,

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu
pn. "Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II" stanowi kwota **247.546,56 złotych,**

w tym:

– Gmina Drawsko Pomorskie 204.473,42 złotych,
– Gmina Łobez 32.478,14 złotych,
– Gmina Resko 10.595,00 złotych,

- dochody bieżące z tytułu wpłat składek członkowskich gmin zrzeszonych
w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi **34.770,00 złotych,**

w tym:

– Gmina Wierzchowo 4.444,00 złotych,

- Gmina Czaplinek	11.870,00 złotych,
- Gmina Kalisz Pomorskie	7.604,00 złotych,
- Gmina Węgorzyno	7.121,00 złotych,
- Gmina Radowo Małe	3.731,00 złotych,

1.2. Dochody bieżące z tytułu odsetek w rozdziale 90005 Ochrona powietrza i klimatu stanowi kwota **0,41 złotych.**

2. Dochody majątkowe w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód stanowią kwotę **3.033.255,18 złotych,**

z czego:

a) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w formie refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2015 rok w związku realizacją projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota **27.520,79 złotych,**

w tym:

- Kontrakt nr 26 – „Inżynier Kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez” stanowi kwota **27.520,79 złotych,**

b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2015 rok w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **489.679,08 złotych,**

w tym:

- Gmina Złocieniec **27.756,82 złotych,**
- Gmina Drawsko Pomorskie **75.435,47 złotych,**
- Gmina Resko **212.840,77 złotych,**
- Gmina Łobez **159.575,99 złotych,**
- Gmina Wierzchowo **14.070,03 złotych.**

c) dochody majątkowe z tytułu wpłat gmin w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **319.577,75 złotych,**

w tym:

- Gmina Złocieniec **31.893,17 złotych,**
- Gmina Drawsko Pomorskie **79.122,29 złotych,**
- Gmina Resko **8.851,70 złotych,**
- Gmina Łobez **181.903,90 złotych,**
- Gmina Wierzchowo **17.806,69 złotych.**

d) dochody majątkowe z tytułu wpłat osób indywidualnych na dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota **2.271,25 złotych.**

e) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w formie zaliczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za I-sze półrocze 2015 roku w związku z realizacją projektu pod nazwą "Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II" stanowi kwota **2.194.206,31 złotych.**

**Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
za I-sze półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Struktura wykonania planu dochodów w %
900			Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	13.607.318,58	3.653.267,16	26,85
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	13.607.318,58	3.653.266,75	28,85
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.395,80	69,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276.158,21	136,61	0,05
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących	1.497.409,27	618.479,16	41,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.606.463,37	2.221.727,10	23,13
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.527.429,08	489.679,08	32,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198.000,00	2.271,25	1,15
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499.858,65	319.577,75	63,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,41	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,41	0,00
OGÓŁEM				13.607.318,58	3.653.267,16	26,85

Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-sze półrocze 2015 roku zostały wykonane w kwocie **3.653.267,16 złotych**, co stanowi **26,85%** wykonania planu wydatków ogółem w tym:

- 1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **620.011,98 złotych**, co przy planie wydatków bieżących na 2015 rok w kwocie **1.775.567,48 złotych** stanowi **34,92%** wykonania planu dochodów bieżących.
- 2) dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **3.033.255,18 złotych**, co przy planie wydatków bieżących na 2015 rok w kwocie **11.831.751,10 złotych** stanowi **25,64%** wykonania planu dochodów majątkowych.

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały wykonane w dochodach kwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „7” i dochodach niekwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „0”.

II. WYDATKI

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-sze półrocze 2015 roku wykonał wydatki w działach:

- **757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych**,
- **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** w rozdziale **90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód**,
- **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**.

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-sze półrocze 2015 roku zostały wykonane w łącznej kwocie **3.380.988,19 złotych**,

z czego:

1. **Wydatki bieżące w dziale 757 Obsługa długu publicznego i 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** stanowi kwota **488.232,53 złotych**,

z czego:

- 1.1. Wydatki bieżące w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych z tytułu wpłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" zostały wykonane w kwocie **5.776,56 złotych**.

Wydatki z tytułu spłaty odsetek zostały wykonane w kwocie **5.776,54 złotych**, co przy planie wydatków w kwocie **24.053,54 złotych** stanowi **24,02%** wykonania planu.

- 1.2. Wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód stanowi kwota **482.455,97 złotych**,

z tego:

a) wynagrodzenia pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota 371.898,50 złotych,

w tym:

• wydatki kwalifikowane stanowi kwota 282.854,92 złotych,

z czego:

– wynagrodzenia osobowe pracowników 189.930,89 złotych,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.467,34 złotych,
– pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne ZUS, składki na FP) 46.156,69 złotych,
– wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenie 4.300,00 złotych,

• wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 89.043,58 złotych,

z czego:

– wynagrodzenia osobowe pracowników 72.303,30 złotych,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.998,63 złotych,
– pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne ZUS, składki na FP) 13.041,65 złotych,
– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy - zlecenia 1.700,00 złotych,

b) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 648,00 złotych,

c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.835,67 złotych,

d) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 1.190,55 złotych,

e) zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 2.140,35 złotych,

f) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 3.005,47 złotych,

g) zakup pomocy dydaktycznych i książek 99,79 złotych,

h) zakup usług zdrowotnych – pozostałe wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 100,00 złotych,

i) zakup usług pozostałych – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 24.233,25 złotych,

j) zakup usług pozostałych – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 15.483,46 złotych,

k) zakup usług pozostałych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 32.480,64 złotych,

l) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 727,88 złotych,

- m) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1.384,15 złotych,
- n) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 839,90 złotych,
- o) opłaty z tytułu najmu lokalu – wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 3.288,66 złotych,
- p) opłaty z tytułu najmu lokalu – pozostałe wydatki kwalifikowane stanowi kwota 1.470,32 złotych,
- q) opłaty z tytułu najmu lokalu – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 1.241,02 złotych,
- r) podróże służbowe krajowe – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 5.908,04 złotych,
- s) różne opłaty i składki – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 545,00 złotych,
- t) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 10.392,32 złotych,
- u) szkolenia pracownicze – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 2.543,00 złotych.

2. Wydatki majątkowe w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi kwota 2.892.755,66 złotych,

z czego:

- a) wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za I-sze półrocze 2015 roku na realizację projektu pod nazwą „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” 27.520,79 złotych,

w tym:

- **Kontrakt nr 26** – Inżynier Kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota 27.520,79 złotych,

z tego:

- Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Resku 27.520,79 złotych,

- b) wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za I-sze półrocze 2015 roku na realizację projektu pod nazwą „Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II” stanowi kwota 1.672.361,68 złotych,

w tym:

- **Kontrakt nr 2** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Dalewo – Suliszewo – Drawsko Pomorskie stanowi kwota 1.350.930,89 złotych,

z tego:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Drawsku Pom. 1.350.930,89 złotych,

- **Kontrakt nr 8** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami w miejscowości Smólsko w Gminie Resko stanowi kwota **266.207,85 złotych**,

z tego:

- Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Resku 266.207,85 złotych,

- **Kontrakt nr 9** – Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu stanowi kwota **55.222,94 złotych**,

z tego:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Drawsku Pom. 47.350,41 złotych,
- Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Resku 7.872,53 złotych,

- c) wydatki inwestycyjne z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **1.192.873,19 złotych**.

Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-sze półrocze 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Struktura wykonania planu wydatków w %
757				24.053,54	5.776,56	24,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24.053,54	5.776,56	24,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24.053,54	5.776,56	24,02
758			Różne rozliczenia	14.829,46	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14.829,46	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	14.829,46	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.522.694,83	3.375.211,63	23,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.514.694,83	3.375.211,63	23,25
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	648,00	43,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.932,94	2.835,67	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.590,48	72.303,30	23,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.221,00	54.444,18	31,07

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.195,96	135.486,71	60,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.279,42	1.998,63	87,68
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.301,58	42.467,34	98,07
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41.028,79	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.902,55	11.667,71	26,58
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.872,70	9.488,60	29,77
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.294,36	31.846,16	62,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.013,37	1.373,94	27,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4.292,91	1.112,09	25,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7.793,94	3.709,84	47,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	1.700,00	27,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	4.300,00	74,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.327,07	3.005,47	22,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.485,38	1.190,55	6,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48.180,84	2.140,35	4,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	99,79	19,96
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	100,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	78.661,75	32.480,64	41,29
	4307	Zakup usług pozostałych	52.157,33	24.233,25	46,46
	4309	Zakup usług pozostałych	76.461,24	15.483,46	20,25
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.752,00	839,90	17,67
	4367	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7.390,00	727,88	9,85
	4369	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8.593,00	1.384,15	16,11
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	5.500,00	1.241,02	22,56
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	8.324,00	3.288,66	39,51
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	5.196,00	1.470,32	28,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	21.090,49	5.908,04	28,01
	4430	Różne opłaty i składki	725,00	545,00	75,17
	4440	Odpis na ZFŚS	10.393,84	10.392,32	99,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	5.000,00	2.543,00	50,86

		4709	Szkolenia pracowników	1.500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.876.599,81	1.192.873,19	30,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.309.137,08	1.699.882,47	18,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				14.561.577,83	3.380.988,19	23,22

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - półrocze 2015 roku zostały wykonane w kwocie **3.380.988,19 złotych**, co przy planie na 2015rok stanowi **23,22%** wykonania planu wydatków ogółem w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **488.232,53 złotych**, co przy planie wydatków bieżących na 2015 rok w kwocie **1.371.340,94 złotych** stanowi **35,60%** wykonania planu wydatków bieżących,
- 2) wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **2.892.755,66 złotych**, co przy planie wydatków bieżących na 2015 rok w kwocie **13.190.236,89 złotych** stanowi **21,93%** wykonania planu wydatków majątkowych.

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały wydatkach kwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „7” i „9” o wydatkach niekwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą „0”.

III. PODSUMOWANIE

Podsumowując wykonanie planu dochodów i planu wydatków za I-sze półrocze 2015 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne dochody zostały wykonane w kwocie **3.653.267,16 złotych**, co przy planie dochodów ogółem w kwocie **13.607.318,58 złotych** stanowi **26,85%**, a łączne wydatki zostały wykonane w kwocie **3.380.988,19 złotych**, co przy planie wydatków na 2015 rok w kwocie **14.561.577,83 złotych** stanowi **23,22%** wykonania planu wydatków ogółem.

Przychody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-sze półrocze 2015 roku zostały wykonane w kwocie **333.391,01 złotych**, co przy planie przychodów w kwocie **1.017.259,25 złotych** stanowi **32,77 %** wykonania planu przychodów z tego;

- 1) przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w związku z realizacją projektu pn. ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie **204.971,79 złotych**,
- 2) przychody z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków znajdujących się na wydzielonych rachunkach bankowych w kwocie **128.419,22 złotych**.

Budżet za I-sze półrocze 2015 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **272.278,97 złotych**.

Poniesione dochody i wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwalonego Uchwałą nr I/1/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 30 stycznia 2015 roku. Wykonanie planu finansowego znalazło swoje odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji finansowo - księgowej. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie lokował żadnych środków na rachunkach bankowych. Niskie wykonanie budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2015 roku związane jest z otrzymaniem dofinansowania w formie refundacji/zaliczki z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 2.221.727,10 złotych, pozostałe środki z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2015r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015r.

Należności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2015r. wynoszą 281.631,05 złotych, w tym:

- należności wymagalne stanowi kwota 5.569,00 złotych,
- należności niewymagalne stanowi kwota 276.021,60 złotych,
- odsetki od należności stanowi kwota 40,45 złotych.

Zobowiązania Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2015r. wynoszą 2.902,80 złotych, w tym:

- zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 złotych.

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2015r.

- rachunek bankowy bieżący – 735.469,30 złotych,
- rachunek bankowy ZFŚS – 7.794,13 złotych,
- rachunek bankowy bieżący (wpłaty wadium) – 46.349,34 złotych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I półrocze 2015r.

Wieloletnia Prognoza finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego została uchwalona na podstawie:

1. Uchwały Nr I/2/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2025, zmienionej,
 - a) Uchwałą nr II/4/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 – 2025,
 - b) Uchwałą nr III/11/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025,

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w pierwszym półroczu 2015 roku związane były:

- a) ze zmniejszeniem się dochodów budżetowych majątkowych oraz zmniejszeniem się wydatków budżetowych majątkowych w kwocie 1.320.000,00 złotych w związku z aktualizacją całkowitego kosztu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE”,
- b) z rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE”, wycofuje się pożyczkę w wysokości 660.000,00 złotych w ramach przedmiotowego projektu i przenosi się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 660.000,00 złotych w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego biorących udział w realizacji przedmiotowego projektu,
- c) zwiększeniem kwoty dochodów budżetowych z kwoty 12.368.870,97 złotych o kwotę 1.238.447,61 złotych na kwotę 13.607.318,58 złotych, w tym z tytułu:
 - wprowadzenia do budżetu kwoty dochodów bieżących w wysokości 276.158,21 złotych w związku z naliczeniem kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dla wykonawcy robót budowlanych w ramach realizacji projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”,
 - zmniejszenia dochodów bieżących i zwiększenia się dochodów majątkowych o kwotę 18.010,44 zł w związku z przeniesieniem kwot usług Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - zmniejszenia dochodów bieżących i zwiększenia się dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł w związku z przeniesieniem kwot usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7.800,00 złotych w związku ze wzrostem wpłat dokonywanych przez gminy na skutek aktualizacji kwot przeznaczonych na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 648.212,11 złotych w związku ze zwiększeniem kwot dofinansowania na skutek wprowadzonych zmian do umów o dofinansowanie projektów pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” oraz projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik”,
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 6.429,08 złotych w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania w ramach projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek zakończenia realizacji rzeczowej przedmiotowego projektu oraz zgodnie z warunkami obowiązującej umowy o dofinansowanie w formie dotacji,
 - wprowadzenia do budżetu kwoty dochodów majątkowych w wysokości 299.848,21 zł z tytułu wpłat udziałów własnych dokonywanych przez gminy członkowskie biorące udział w realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, ale nie partycypujące w kosztach zaciągniętej pożyczki w ramach realizacji przedmiotowego projektu,
- d) ze zwiększeniem kwoty wydatków budżetowych z kwoty 13.504.670,97 złotych o kwotę 1.056.906,86 złotych na kwotę 14.561.577,83 złotych, w tym z tytułu:
- wprowadzenia do budżetu kwoty wydatków bieżących w kwocie 10.932,94 złotych w związku ze zwrotem wpłat dokonanych w 2014 roku przez osoby indywidualne, w tym w wysokości 2.932,94 złotych na realizację projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz w wysokości 8.000,00 złotych na projekt pn.: „Budowa mikroinstalacji OZE”,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 złotych w związku z podwyższonymi kwotami dofinansowania po aktualizacji umowy o dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, przekazanymi od Podmiotów upoważnionych na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zgodnie z zapisami obowiązujących porozumień,
 - wprowadzenia do budżetu kwoty wydatków bieżących w wysokości 41.028,79 złotych w związku z podwyższonymi kwotami dofinansowania po aktualizacji umowy o dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, przekazanymi od Podmiotów upoważnionych na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zgodnie z zapisami obowiązujących porozumień, celem zapłaty prowizji za wykonanie analizy finansowej projektu,
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 594.059,31 złotych w związku ze zwiększeniem się kwoty wydatków w wysokości 317.901,10 złotych na skutek zakończenia realizacji rzeczowej projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i rozliczeniem końcowym z wykonawcą robót budowlanych oraz za usługę Inżyniera Kontraktu, a także w związku ze zwiększeniem się kwoty wydatków w wysokości 276.158,21 złotych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne po planowanej wpłacie kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dla wykonawcy robót budowlanych w ramach realizacji projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”,
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 350.885,82 złotych w związku ze zwiększeniem kwot dofinansowania na skutek wprowadzonych zmian do umów o dofinansowanie projektów pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” oraz projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik”,
- e) ze zmniejszeniem kwoty przychodów budżetu z kwoty 1.191.000,00 złotych o kwotę 173.740,75 złotych na kwotę 1.017.259,25 złotych, w tym z tytułu:
- zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z kwoty 1.191.000,00 złotych o kwotę 302.159,97 złotych na kwotę 888.840,03 złotych w związku z aktualizacją kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - wprowadzeniem do budżetu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 128.419,22 złotych w związku z wpłatami osób indywidualnych w 2014 roku na projekty pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz „Budowa mikroinstalacji OZE”. Powyższe środki znajdowały się na

wyodrębnionych rachunkach bankowych Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i zostaną rozliczone w roku budżetowym 2015 roku,

- f) ze zwiększeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 55.200,00 złotych o kwotę 7.800,00 złotych na kwotę 63.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- g) ze zmianą planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku związana jest z:
- zwiększeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.625.091,41 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 1.656.291,41 złotych, a tym samym zwiększeniem dochodów ogółem z kwoty 25.741.091,41 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 25.772.291,41 złotych w związku ze wzrostem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek aktualizacji kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,
 - zwiększeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 154.800,00 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 186.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- h) ze zmianą planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku związana jest z:
- zwiększeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.621.091,41 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 1.652.291,41 złotych, a tym samym zwiększeniem dochodów ogółem z kwoty 15.887.091,41 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 15.918.291,41 złotych w związku ze wzrostem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek aktualizacji kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,
 - zwiększeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 154.800,00 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 186.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- i) ze zmianą planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku związana jest z:
- zwiększeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.621.091,41 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 1.652.291,41 złotych, a tym samym zwiększeniem dochodów ogółem z kwoty 10.121.091,41 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 10.152.291,41 złotych w związku ze wzrostem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek aktualizacji kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,
 - zwiększeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 154.800,00 złotych o kwotę 31.200,00 złotych na kwotę 186.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- j) ze zmianą planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku związana jest z:
- zmniejszeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.621.091,41 złotych o kwotę 1.435,08 złotych na kwotę 1.619.656,33 złotych, a tym samym zmniejszeniem dochodów ogółem z kwoty 8.741.091,41 złotych o kwotę 1.435,08 złotych na kwotę 8.739.656,33 złotych w związku ze spadkiem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek aktualizacji kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu i jej planowanej spłaty w roku 2019,
 - zmniejszeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 154.800,00 złotych o kwotę 1.435,08 złotych na kwotę 153.364,92 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i jej planowaną spłatą w roku 2019.
- k) ze zmianą planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2020 roku związana jest z:
- zmniejszeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.621.091,41 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 1.532.291,41 złotych, a tym samym zmniejszeniem dochodów ogółem z kwoty 6.621.091,41 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 6.532.291,41 złotych w związku ze spadkiem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydo-

owych oczyszczalni ścieków” na skutek planowanej w 2019 roku spłaty kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,

- zmniejszeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 154.800,00 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 66.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i jej planowaną spłatą w roku 2019,

l) ze zmianą planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2021 roku związana jest z:

- zmniejszeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.621.091,41 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 1.532.291,41 złotych, a tym samym zmniejszeniem dochodów ogółem z kwoty 6.121.091,41 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 6.032.291,41 złotych w związku ze spadkiem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek planowanej w 2019 roku spłaty kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,
- zmniejszeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 154.800,00 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 66.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i jej planowaną spłatą w roku 2019,

m) ze zmianą planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2022 roku związana jest z:

- zmniejszeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.621.091,41 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 1.532.291,41 złotych, a tym samym zmniejszeniem dochodów ogółem z kwoty 6.121.091,41 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 6.032.291,41 złotych w związku ze spadkiem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek planowanej w 2019 roku spłaty kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,
- zmniejszeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 154.800,00 złotych o kwotę 88.800,00 złotych na kwotę 66.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i jej planowaną spłatą w roku 2019,

n) ze zmianą planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2023 roku związana jest z:

- zmniejszeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.592.124,89 złotych o kwotę 66.200,00 złotych na kwotę 1.525.924,89 złotych, a tym samym zmniejszeniem dochodów ogółem z kwoty 6.092.124,89 złotych o kwotę 66.200,00 złotych na kwotę 6.025.924,89 złotych w związku ze spadkiem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek planowanej w 2019 roku spłaty kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,
- zmniejszeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 132.200,00 złotych o kwotę 66.200,00 złotych na kwotę 66.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i jej planowaną spłatą w roku 2019,

o) ze zmianą planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2024 roku związana jest z:

- zmniejszeniem kwoty dochodów bieżących z kwoty 1.589.181,78 złotych o kwotę 69.524,89 złotych na kwotę 1.519.656,89 złotych, a tym samym zmniejszeniem dochodów ogółem z kwoty 6.089.181,78 złotych o kwotę 69.524,89 złotych na kwotę 6.019.656,89 złotych w związku ze spadkiem wpłat dokonywanych przez gminy na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na skutek planowanej w 2019 roku spłaty kwoty pożyczki zaciągniętej w ramach przedmiotowego projektu,
- zmniejszeniem kwoty rozchodów budżetu z kwoty 135.524,89 złotych o kwotę 69.524,89 złotych na kwotę 66.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w ramach pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i jej planowaną spłatą w roku 2015.

**Realizacja przedsięwzięć
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
za I-sze półrocze 2015 roku**

W okresie pierwszego półrocza 2015 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego kontynuował rozpoczęte w ubiegłych latach przedsięwzięcie pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach przedmiotowego projektu Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowanie w kwocie **27.520,79 złotych**, tytułem refundacji kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach następujących kontraktów:

1. Kontrakt nr 26 – „Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez” stanowi kwota 27.520,79 złotych,

w tym:

- Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku 27.520,89 złotych.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego kontynuował również w okresie pierwszego półrocza 2015 roku rozpoczęte w ubiegłym roku przedsięwzięcie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" współfinansowane ze środków krajowych. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na w/w projekt w kwocie **489.679,08 złotych**, oraz zaciągnął pożyczkę na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **204.971,79 złotych**. W I-szym półroczu 2015 roku wybudowano 46 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących gminach:

- Gmina Złocieniec - 5 sztuk,
- Gmina Drawsko Pomorskie - 1 sztuka,
- Gmina Łobez - 22 sztuki,
- Gmina Resko - 16 sztuk,
- Gmina Wierzchowo - 2 sztuki.

W okresie pierwszego półrocza 2015 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego trwała także realizacja rozpoczętego w ubiegłym roku przedsięwzięcia pn. "Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach przedmiotowego projektu Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowanie w kwocie **1.672.361,68 złotych**, tytułem zaliczki na pokrycie kwoty wydatków kwalifikowanych w ramach następujących kontraktów:

- **Kontrakt nr 2** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Dalewo – Suliszewo – Drawsko Pomorskie stanowi kwota 1.350.930,89 złotych,
- **Kontrakt nr 8** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami w miejscowości Smółsko w Gminie Resko stanowi kwota 274.080,38 złotych,
- **Kontrakt nr 9** – Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu stanowi kwota 47.350,41 złotych,

Nie poniesiono jeszcze w roku bieżącym wydatków na nowe przedsięwzięcia pn.

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap II”,
- „Modernizację oczyszczalni ścieków i sieci ogólnospławnej w Złocięcu – Wodnik”,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków" w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków" w Czaplinku – Wodnik”.

Projekt

UCHWAŁA NR/...../2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238), uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się informację Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski