

UCHWAŁA NR VII/25/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515) w zw. z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358,poz.1513) i § 8 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531, z 2014r. 4980, z 2015r. poz. 2684) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w wysokości:
16.394.876,58 złotych

z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.092.412,14 złotych
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 15.302.464,44 złotych

§2. Szczegółowy plan dochodów planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w wysokości:
16.274.876,58 złotych

z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 972.412,14 złotych
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 15.302.464,44 złotych

§4. Szczegółowy plan wydatków planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5. Ustala się nadwyżkę budżetową Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w kwocie 120.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku (załącznik nr 3):

- rozchody 120.000,00 złotych

§7. W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tworzy się rezerwę:

- ogólną w kwocie 16.400,00 złotych (załącznik nr 4)

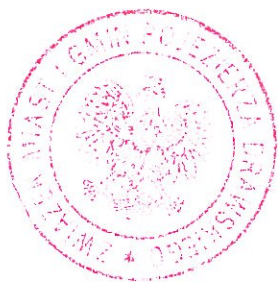
§8. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach przyznanych limitów,
 - majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień między działami,

2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Marek Tobiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/25/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 r
w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	183 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	183 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	182 836,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 076,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	909 076,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 083,40
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	409 492,74
bieżące razem:				1 092 412,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 302 464,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 302 464,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 302 464,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 302 464,44

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	260 724,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 041 739,49
majątkowe razem:				15 302 464,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 302 464,44
Ogółem:				16 394 876,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 302 464,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	182 336,00	182 336,00	182 336,00	120 333,36	62 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75005		Pozostała działalność	182 336,00	182 336,00	182 336,00	120 333,36	62 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,30	7 633,30	7 633,30	7 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 505,14	17 505,14	17 505,14	17 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,92	2 494,92	2 494,92	2 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 002,64	3 002,64	3 002,64	0,00	3 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rozstrzygnięcia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 058 140,58	755 676,14	105 411,62	43 490,93	61 920,69	0,00	1 800,00	648 464,52	0,00	0,00	15 302 464,44	15 302 464,44	15 302 464,44	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 058 140,58	755 676,14	105 411,62	43 490,93	61 920,69	0,00	1 800,00	648 464,52	0,00	0,00	15 302 464,44	15 302 464,44	15 302 464,44	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 829,29	288 829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 236,27	164 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 349,93	36 349,93	36 349,93	36 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 209,96	48 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	Z tego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 967,44	30 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 870,89	6 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 413,63	4 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 474,57	13 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 882,02	20 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 370,69	48 370,69	48 370,69	0,00	48 370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 737,50	5 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 262,50	11 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 557,53	3 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,92	2 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 562,50	9 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 437,50	5 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	260 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 724,95	260 724,95	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 041 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041 739,49	15 041 739,49	15 041 739,49	0,00	
			Wydanki razem:	16 274 876,58	972 412,14	304 147,62	163 824,29	140 323,33	0,00	1 800,00	648 464,52	0,00	18 000,00	15 302 464,44	15 302 464,44	15 302 464,44	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/25/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
				Kwota
1	2	3	4	
	Rozchody ogółem:			120 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		120 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/25/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok

Wydatki planu finansowego ZMiGPD na 2016 rok

		Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Z tego:					Środki pochodzące z innych źródeł					
							Wydatki bieżące										
							Wydatki bieżące	Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
758																	

w złotych

Uzasadnienie
do planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok

Zgodnie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) w zw. z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada plan finansowy na 2016 rok.

Związek międzygminny tworzy dziesięć gmin, tj.:

- 1) Gmina Złocieniec
- 2) Gmina Drawsko Pomorskie
- 3) Gmina Łobez
- 4) Gmina Resko
- 5) Gmina Wierzchowo
- 6) Gmina Kalisz Pomorski
- 7) Gmina Czaplinek
- 8) Gmina Węgorzyno
- 9) Gmina Ostrowice
- 10) Gmina Radowo Małe

I. D O C H O D Y

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 r zaplanowano w:

działach:

750 – Administracja publiczna ,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok stanowi kwota **16.394.876,58 złotych,**

z tego:

1) **dział 750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok stanowi kwota 2016 rok **183.336,00 złotych,**

z tego:

- dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota 500,00 złotych,

- dochody bieżące z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota 182.836,00 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec 30.956,00 złotych,

Gmina Drawsko Pomorskie 33.678,00 złotych,

Gmina Łobez 27.522,00 złotych,

Gmina Resko 16.002,00 złotych,

Gmina Węgorzyno 14.242,00 złotych,

Gmina Ostrowice 5.138,00 złotych,

Gmina Wierzchowo 8.888,00 złotych,

Gmina Kalisz Pomorski 15.208,00 złotych,

Gmina Radowo Małe 7.462,00 złotych,

Gmina Czaplinek 23.740,00 złotych.

2) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok stanowi kwota
2016 rok **16.211.540,58 złotych,**

z tego:

– dochody bieżące stanowi kwota **909.076,14 złotych,**

w tym:

– dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota 1.500,00 złotych,

– dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota kwocie 409.492,74 złotych,

z tego:

I. Projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota 40.581,04 złotych:

z czego:

Gmina Złocieniec 1.501,50 złotych,

Gmina Drawsko Pomorskie 11.123,26 złotych,

Gmina Resko 18.338,57 złotych,

Gmina Łobez 9.017,11 złotych,

Gmina Wierzchowo 600,60 złotych.

II. Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku" stanowi kwota 230.911,70 złotych:

z czego:

Gmina Czaplinek 230.911,70 złotych.

III. Dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętej pożyczki na projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" stanowi kwota 120.000,00 złotych,

z czego:

Gmina Resko 109.944,00 złotych,

Gmina Łobez 10.056,00 złotych.

IV. Dochody bieżące z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki w kwocie 18.000,00 złotych:

z czego:

Gmina Resko 18.000,00 złotych,

– dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych tytułu realizacji projektów stanowi kwota 498.083,40 złotych,

z tego:

I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Złocieńcu stanowi kwota 270.666,70 złotych,

II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim stanowi kwota 227.416,70 złotych.

– dochody majątkowe stanowi kwota 15.302.464,44 złotych,

z tego:

I. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II” (płatność końcowa) stanowi kwota 260.724,95 złotych,

II. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik" stanowi kwota 5.901.256,75 złotych,

III. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik" stanowi kwota 4.514.541,37 złotych,

IV. dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik" stanowi kwota 4.625.941,37złotych.

W planie dochodów Związku Miast i Gmina Pojezierza na 2016 rok przyjęto podział dochodów na:

- dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" i "9",
- dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

II. W Y D A T K I

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok zaplanowano w:

działach:

750 – Administracja publiczna,

757 – Obsługa długu publicznego,

758 – Różne rozliczenia,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

75818 – Rezerwy ogólne i celowe,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok stanowi kwota **16.274.876,58 złotych,**

z tego:

1) **750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok stanowi kwota

182.336,00 złotych

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 182.336,00 złotych,

w tym na:

– wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 92.700,00 złotych,

– dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.633,30 złotych,

– pochodne od wynagrodzeń 20.000,06 złotych,

– zakup materiałów i wyposażenia 19.300,00 złotych,

w tym na:

- zakup szaf i regałów biurowych w wys. 1.500,00 zł, zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, tuszy i tonerów do drukarek w wys. 6.300,00 zł, zakup kalendarzy w wys. 2.000,00 zł, zakup art. spożywczych w wys. 1.500,00 zł, zakup sprzętu komputerowego (serwer) 4.000,00 zł, zakup programów komputerowych w tym: Office, antywirusowe, Kadry i Płace, F- k w wys. 4.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 500,00 złotych,
 - zakup usług pozostałych 34.900,00 złotych,
- w tym na:
- koszty wynajmu urządzenia wielofunkcyjnego w wys. 8.400,00 zł, usługi pocztowe w wys. 8.000,00 zł, koszty komisji rozjemczych w wys. 15.500,00 zł, koszty utrzymania strony internetowej w wys. 3.000,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 3.002,64 złotych,
 - podróże służbowe krajowe 3.200,00 złotych,
 - odpis na ZFŚS 1.100,00 złotych,

2) 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano spłatę odsetek bankowych od zaciągniętej pożyczki w kwocie **18.000,00 złotych**, która zostanie pokryta dochodami z tytułu wpłat Gminy Resko.

3) 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna została zaplanowana zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków w kwocie **16.400,00 złotych**. W paragrafie 2700, 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu i Drawsku Pomorskim oraz wpłat gmin członkowskich.

4) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok stanowi kwota
16.058.140,58 złotych

z tego:

b) wydatki bieżące stanowi kwota: 755.676,14 złotych,

w tym na:

– wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 453.065,56 złotych,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.349,93 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń 97.602,92 złotych,
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie 12.000,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 20.882,02 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, tuszy i tonerów do drukarek w wys. 5.882,02 zł, zakup programów księgowych w tym: Kadry i płace, programy antywirusowe, F - K, w wys. 9.000,00 zł, zakup internetu przenośnego w wys. 3.000,00 zł., zakup sprzętu komputerowego w tym zakup serwera 3.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 1.200,00 złotych,
- zwrot dla pracowników za okulary 1.800,00 złotych,
- zakup usług remontowych 3.000,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 77.137,98 złotych,

w tym na:

- art. prasowe w wys. 13.567,08 zł, otwarte Dni Unii Europejskiej w wys. 4.500,00 zł, odnowienie licencji na programy komputerowe w wys. 8.000,00 zł, usługi hotelarskie w wys. 3.911,86 zł, koszty wykonania badań ścieku oczyszczonego na projekt pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w wys. 20.000,00 zł, umowa - zlecenie z tytułu nadzoru na przydomowymi oczyszczalniami w wys. 20.581,04 zł, koszty wynajmu ksera w wys. 6.578,00 zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych 6.287,73 złotych,
 - opłaty z tytułu najmu lokalu 15.000,00 złotych,
 - podróże służbowe krajowe 10.000,00 złotych,
 - odpis na ZFŚS 9.350,00 złotych,
 - szkolenia pracownicze 12.000,00 złotych,
- c) wydatki majątkowe stanowi kwota 15.302.464,44 złotych.

I. Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Plan wydatków bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota
40.581,04 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 40.581,04 złotych

w tym na:

Plan wydatków "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

Lp.	Nazwa	Plan na 2016r.
1.	Koszty wykonania badań ścieku oczyszczonego	20.000,00 zł
3.	Umowa - zlecenie	20.581,04 zł
	Ogółem wydatki:	40.581,04 zł

II. Projekt pn. "Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi – II etap"

Plan wydatków majątkowych Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi – II etap” stanowi kwota
260.724,95 złotych

z czego:

– wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu stanowi kwota 260.724,95 złotych,

w tym na:

Kontrakt nr 10 - Wynagrodzenia JRP stanowi kwota 221.494,78 złotych,

Kontrakt nr 11 – Zarządzanie Projektem stanowi kwota 25.119,86 złotych,

Kontrakt nr 12 – Promocja Projektu stanowi kwota 14.110,31 złotych.

III. Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu - Wodnik "

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu - Wodnik” stanowi kwota
6.165.369,70 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 264.112,95 złotych

Plan wydatków
"Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej
w Złocińcu - Wodnik "

Lp.	OPIS	KWOTA
1	Wynagrodzenia pracownicze	163 323,55 zł
	Fundusz nagród w wysokości	4 899,71 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r	13 496,73 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 237,66 zł
	Składki na Fundusz Pracy	4 452,14 zł
	Naliczenie na ZFŚS	3 471,65 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	4 455,60 zł
Razem wynagrodzenia + ZUS		225 337,04 zł
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup internetu	1 000,00 zł
	Zakup artykułów biurowych	1 962,02 zł
	Zakup programów komputerowych- Office, antywirusowe, Kadry i Płace, F- K	3 000,00 zł
	Zakup sprzętu komputerowego - serwer	1 000,00 zł
	Badania zdrowotne pracowników	400,00 zł
	Zwrot za okulary	600,00 zł
Razem zakup materiałów i wyposażenia		7.962,02 zł
3	Usługi obce	
	Dni otwarte Unii Europejskiej	2 000,00 zł
	Zakup art. promocyjnych - artykuły prasowe	5 000,00 zł
	Odnowienie licencji programów komputerowych	3 000,00 zł
	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	5 000,00 zł
	Usługi remontowe w tym: sprzęt komputerowy	3 000,00 zł
	Usługi hotelarskie	911,86 zł
	Koszty wynajmu ksera	2 402,03 zł
Razem zakup obcych		23 313,89 zł
4	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
	Szkolenia pracownicze	4 000,00 zł
Razem pozostałe		7 500,00 zł
Razem		264 112,95 zł

– wydatki majątkowe stanowi kwota

5.901.256,75 złotych

IV. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim” stanowi kwota

4.739.251,40 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota

224.710,03 złotych,

Plan wydatków
"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik "

Lp	OPIS	KWOTA
1	Wynagrodzenia pracownicze	137 239,28zł
	Fundusz nagród w wysokości	4 117,18 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r	11 341,18 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 892,32 zł
	Składki na Fundusz Pracy	3 832,82 zł
	Naliczenie na ZFŚŚ	2 917,20 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	3 744,00 zł
Razem wynagrodzenia + ZUS		190 083,98zł
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup internet	1 000,00 zł
	Zakup artykułów biurowych	1 960,00 zł
	Zakup programów komputerowych - Office, Antywirusowe, Kadry i płace, F - K	3 000,00 zł
	Zakup sprzętu komputerowego - serwer	1 000,00 zł
	Badania zdrowotne pracowników	400,00 zł
	Zwrot za okulary	600,00 zł
Razem zakup materiałów i wyposażenia		7 960,00 zł
3	Usługi obce	
	Dni otwarte Unii Europejskiej	1 500,00 zł
	Odnowienie licencji programów komputerowych	2 000,00 zł
	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	5 000,00 zł
	Artykuły promocyjne - artykuły prasowe	5 000,00 zł
	Usługi hotelarskie	2 000,00 zł
	Wynajem ksera	1 666,05 zł
Razem zakup obcych		19.166,05 zł
4	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
	Szkolenia pracownicze	4 000,00 zł
Razem pozostałe		7 500,00 zł
Ogółem koszty pozostałe		224.710,03zł

- wydatki majątkowe stanowi kwota

4.514.541,37 złotych.

V. Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok tytułu realizacji projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik" stanowi kwota
4.852.213,49 złotych

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota **226.272,12 złotych**

w tym na:

Plan wydatków "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik"

Lp	OPIS	KWOTA
1	Wynagrodzenia pracownicze	139 306,67 zł
	Fundusz nagród w wysokości	4 179,17 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r	11 512,02 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 297,42 zł
	Składki na Fundusz Pracy	3 890,56 zł
	Naliczenie na ZFŚŚ	2 961,15 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	3 800,40 zł
Razem wynagrodzenia + ZUS		192 947,39 zł
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup internet	1 000,00 zł
	Zakup artykułów biurowych	1 960,00 zł
	Zakup programów komputerowych: Office, Antywirusowe, Kadry i Płace, F- K	3 000,00 zł
	Zakup sprzętu komputerowego - serwer	1 000,00 zł
	Badania zdrowotne pracowników	400,00 zł
	Zwrot za okulary	600,00 zł
Razem zakup materiałów i wyposażenia		7 960,00 zł
3	Usługi obce	
	Otwarte Dni Unii Europejskiej	1 000,00 zł
	Odnowienie licencji programów komputerowych	3 000,00 zł
	Usługi telekomunikacyjne	2 287,73 zł
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	5 000,00 zł
	Artykuły promocyjne - artykuły prasowe	4.567,08 zł
	Koszty wynajmu ksera	2 509,92 zł
Razem zakup obcych		18 364,73 zł
	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
	Szkolenia pracownicze	4 000,00 zł
Razem pozostałe		7 000,00 zł
Ogółem koszty pozostałe		226.272,12 zł

- wydatki majątkowe stanowi kwota

4.625 941,37 złotych.

W planie wydatków budżetu na 2016 rok przyjęto podział wydatków na:

- wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" ,"9",
- wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 16.400,00 złotych.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki w kwocie 120.000,00 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 120.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Informacja
o źródłach pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2016 rok

W 2016 roku zaplanowano w budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nadwyżkę budżetową w kwocie 120.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2016 rok

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie posiada majątku komunalnego. Siedziba Związku mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu.

Informacja

o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku planuje spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 120.000,00 złotych z tytułu realizacji projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" .

Kwota długu na koniec roku budżetowego 2016 stanowi kwota 327.364,93 złotych.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie udzielał żadnych poręczeń ani gwarancji.

**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE**

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie**, w osobach:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Jolanta Włodarek | - Przewodnicząca |
| 2. Ewa Wójcik | - Członek |
| 3. Helena Rokowska | - Członek |

uchwała, co następuje:

§ 1. **Pozytywnie** opiniuje projekt planu finansowego na 2016 r. Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego¹.

§ 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Niniejszą opinię stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić organowi stanowiącemu, przed uchwaleniem budżetu.

§ 4. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

UZASADNIENIE

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego spełniając wymogi określone w ustawie o finansach publicznych przekazał w dniu 13 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, projekt planu finansowego Związku na 2016 r.² Projekt może w 2016 r. stanowić podstawę gospodarki budżetowej Związku do czasu uchwalenia budżetu, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego³.

¹ Dalej: Związek.

² Zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).

³ Zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co jest zgodne z zasadą określoną w ustawie o finansach publicznych – nadwyżka operacyjna wynosi 120 000,00 zł¹⁰. Należy nadmienić, że zasada ta obowiązuje zarówno w odniesieniu do planowanego budżetu, jak i wykonanego budżetu na koniec roku. Wysokość nadwyżki operacyjnej stanowi jeden z elementów oceny możliwości Związku do angażowania środków własnych na realizację zadań inwestycyjnych oraz zdolności do spłat zobowiązań.

W projekcie uchwały planu finansowego określono upoważnienia dla Zarządu Związku do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, a także do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach¹¹.

Projektowane kwoty planu finansowego nie odstępują od ustaleń równoległe opracowanej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025 w zakresie podstawowych wielkości¹².

Sposób wejścia w życie uchwały planu finansowego, o ile zostanie ona podjęta przez organ stanowiący w 2015 r., jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Zdaniem Składu Orzekającego przedstawiony projekt uchwały planu finansowego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego spełnia wymogi formalne i merytoryczne. Projekt uchwały zawiera obligatoryjne elementy określone w ustawie o finansach publicznych oraz spełnia ustawowe wymogi dotyczące finansów jednostki samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Jolanta Włodarek

¹⁰ Art. w art. 242 ustawy o finansach publicznych, w myśl którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie uchwalic budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy.

¹¹ Na mocy art. 212 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

¹² Wynikających z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

WNIOSEK
KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591 ze zmianami), Komisja Rewizyjna Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego po rozpatrzeniu projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok postanawia zaopiniować pozytywnie projekt planu finansowego na 2016 rok i zwraca się do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego o przyjęcie projektu planu finansowego na 2016 rok.

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna przeanalizowała przedłożone przez Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dokumenty:

1. Uchwała nr 28/2015 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok, w tym:
 - a) projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok,
 - b) projekt wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016 – 2025.
2. Uchwała nr CXIII.412.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opinii o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016 – 2025.
3. Uchwała nr CXIII.413.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wydania opinii o projekcie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok.
4. Autopoprawka nr 3 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 11 grudnia 2015 roku do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016 – 2025.

i stwierdziła co następuje:

- I. Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok po stronie dochodów stanowi kwota 16.394.876,58 złotych, a po stronie wydatków stanowi kwota 16.274.876,58 złotych i jest zgodny z podjętą Uchwałą nr 28/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok.
- II. Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 120.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na

splata rat kapitałowych z tytułu pożyczki dotyczącej projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

- III. W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok zaplanowano rozchody w kwocie 120.000,00 złotych z tytułu spłaty raty kapitałowej w ramach zaciągniętej pożyczki dotyczącej projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
- IV. W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 16.400,00 złotych.
- V. W projekcie uchwały planu finansowego określono upoważnienia dla Zarządu Związku do dokonywania zmian w budżecie na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, z także do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- VI. W dniu 11 grudnia 2015r. Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego wprowadził Autopoprawkę nr 3 do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016 – 2025, polegającej na zmianie nazw i wartości przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017 – 2025, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z poszczególnymi Gminami członkowskimi.

Na podstawie powyższych dokumentów oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna ocenia, iż Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przygotowując projekt planu finansowego na 2016 rok kierował się zasadami oszczędności celowości i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie i nie wnosi żadnych uwag do projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok oraz projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016 – 2025 po autopoprawce. Komisja Rewizyjna Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego prosi o przyjęcie planu finansowego na 2016 rok oraz zmianę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025 po autopoprawce.

Podpisy członków komisji:

1. Renata Perenc



2. Adam Kośmider

.....

3. Piotr Matusiak

.....

