

UCHWAŁA NR 28/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 22 lipca 2016r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2016 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 2016 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 -

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 28/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – półrocze 2016 roku

Wykonanie planu dochodów ZMIGPD za I - wsze półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok - po zmianach	Wykonanie planu dochodów za 2016r.	Z tego:			Środki pochodzące z innych źródeł (środki na dofin. projektu)
						Dochody bieżące	Kredyty i pożyczki	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna						
	750		Pozostała działalność						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	182 836,00	87 849,00	87 849,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dział 750, rozdział 750	183 336,00	87 921,80	87 921,80	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa o ochrona wód						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	915,50	915,50	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 001,03	10 001,03	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 083,40	249 042,00	249 042,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	409 492,74	203 292,22	203 292,22	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1w pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 142 528,81	1 142 528,81	0,00	0,00	0,00	1 142 528,81
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 949 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem: Dział 900 Rozdział 90001	17 010 804,95	1 605 779,56	463 250,75	0,00	0,00	1 142 528,81
			Ogółem dział 750, 900	17 194 140,95	1 693 701,36	551 172,55	0,00	0,00	1 142 528,81

Wykonanie planu wydatków ZMiGPD za I - wsze półrocze 2016 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok - po zmianach	Z tego:						Wydatki majątkowe - śr. pochodzące z innych źródeł	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawcz ego
					Wykonanie planu wydatków bieżących za 201r.	Wydatki bieżące						
						Z tego:						
						Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodz eń	Pozostałe wydatki	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75095		Administracja publiczna									
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,30	7 595,77	7 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 505,14	9 152,62	0,00	9 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 494,92	1 304,48	0,00	1 304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	563,57	0,00	0,00	563,57	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	9 973,87	0,00	0,00	9 973,87	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	502,64	209,10	0,00	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 363,97	0,00	0,00	1 363,97	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	1 093,93	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM dział 750 rozdział 75095	182 336,00	76 905,31	53 243,77	10 457,10	13 204,44	0,00	0,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO									
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000,00	7 491,00	0,00	0,00	7 491,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 757 rozdział 75702	18 000,00	7 491,00	0,00	0,00	7 491,00	0,00	0,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe									
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 758 rozdział 75818	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 065,56	219 275,65	219 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 349,93	36 181,50	36 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 234,64	46 404,56	0,00	46 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 164,68	5 975,58	0,00	5 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	52 000,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 882,02	1 221,25	0,00	1 221,25	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych, książek	500,00	12,18	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 872,13	16 756,75	0,00	16 756,75	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 287,73	2 571,77	0,00	2 571,77	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 116,14	0,00	2 116,14	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	57,34	0,00	57,34	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 350,00	9 298,40	0,00	9 298,40	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	6 856,50	0,00	6 856,50	0,00	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 1w pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem	1 142 528,81	1 142 528,81	0,00	0,00	1 142 528,81	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy.lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 949 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM dział 900, rozdział 90001		16 879 935,50	1 521 486,43	281 257,15	45 320,33	52 380,14	1 142 528,81	0,00
OGÓŁEM dział 750, 757, 758, 900		17 096 671,50	1 605 882,74	334 500,92	66 015,77	62 837,24	1 142 528,81	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 28/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – półrocze 2016 roku



Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
za I - półrocze 2016 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 – wsze półrocze 2016r.

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

1. Planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwalonego Uchwałą Nr VII/25/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 21 grudnia 2015 roku, zmienionego:
 - a) Uchwałą Nr 1/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016,
 - b) Uchwałą Nr 10/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016,
 - c) Uchwałą Nr I/1/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok,
 - d) Uchwałą Nr 21/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016,
 - e) Uchwałą Nr 22/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016,
 - f) Uchwałą Nr 23/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016,
 - g) Uchwałą Nr 25/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016,
 - h) Uchwałą Nr II/4/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 22 czerwca 2016r roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok.

I. DOCHODY

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I półrocze 2016r. zrealizował dochody w:

działach:

750 – Administracja publiczna,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

**Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-wsze półrocze 2016 roku
zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.693.701,36 złotych,**

z czego:

**1. Dochody bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność
zostały wykonane w kwocie 87.921,80 złotych,**

z czego:

a) dochody bieżące z tytułu odsetek stanowi kwota **72,80 złotych,**

b) dochody bieżące tytułu wpłat składek członkowskich stanowi kwota **87.849,00 złotych,**

z tego:

Gmina Złocieniec 15.133,00 złotych,

Gmina Drawsko Pomorskie 16.753,00 złotych,

Gmina Łobez 13.334,00 złotych,

Gmina Resko 8.104,00 złotych,

Gmina Węgorzyno 7.055,00 złotych,

Gmina Ostrowice 0,00 złotych,

Gmina Wierzchowo 4.444,00 złotych,

Gmina Kalisz Pomorski 7.523,00 złotych,

Gmina Radowo Małe 3.711,00 złotych,

Gmina Czaplinek 11.792,00 złotych.

2) Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały zrealizowane w kwocie **1.605.779,56 złotych,**

z czego:

2.1. Dochody bieżące stanowi kwota **463.250,75 złotych,**

w tym:

- dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota 915,50 złotych,
- dochody z tytułu różnych dochodów 10.001,03 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w związku z realizacją projektów stanowi kwota 364.498,20 złotych,

z czego:

- a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu stanowi kwota 135.333,60 złotych
- b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim stanowi 113.708,40 złotych,
- c) Gmina Czaplinek stanowi kwota 115.456,20 złotych.
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 20.290,36 złotych.

z czego:

- a) Gmina Złocieniec 750,72 złotych,
- b) Gmina Drawsko Pomorskie 5.561,62 złotych,
- c) Gmina Resko 9.169,19 złotych,
- d) Gmina Łobez 4.508,53 złotych,
- e) Gmina Wierzchowo 300,30 złotych.

- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 60.000,00 złotych,

z czego:

- 1) Gmina Resko 54.972,00 złotych,

- 2) Gmina Łobez 5.028,00 złotych.

- dochody bieżące z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki w kwocie 7.545,66 złotych,

z czego:

- 1) Gmina Resko 7.408,65 złotych,

2) Gmina Łobez 137,01 złotych.

2.2. Dochody majątkowe stanowi kwota

1.142.528,81 złotych

z tego:

I. Projekt pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” stanowi kwota 863.799,52 złotych,

III. Projekt pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II” stanowi kwota 189.500,58 złotych,

IV. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci ogólnospławnej w Złocięcu – Wodnik” stanowi kwota 32.946,00 złotych,

V. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” stanowi kwota 28.141,36 złotych

VI. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” stanowi kwota 28.141,35 złotych,

Dochody ogółem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - wsze półrocze 2016 roku zostały wykonane w kwocie **1.693.701,36 złotych**, co przy planie dochodów ogółem w kwocie **17.194.140,95 złotych** stanowi **9,85%** wykonania planu dochodów ogółem, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **551.172,55 złotych**, co przy planie dochodów bieżących na 2016 rok w kwocie **1.102.412,14 złotych** stanowi **50,00%** wykonania planu dochodów bieżących.
- 2) dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **1.142.528,81 złotych**, co przy planie dochodów majątkowych na 2016 rok w kwocie **16.091.728,81 złotych** stanowi **7,10%** 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”.

**Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
za I – wsze półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Struktura wykonania planu dochodów w %
750			Administracja publiczna	183.336,00	87.921,80	47,96
	75095		Pozostała działalność	183.336,00	87.921,80	47,96
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	72,80	14,56
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących	182.836,00	87.849,00	48,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Struktura wykonania planu dochodów w %
900			Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	17.010.804,95	1.605.779,56	9,44
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	17.010.804,95	1.605.779,56	9,44
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	915,50	61,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.001,03	100,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	498.083,40	249.042,00	50,00
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących	409.492,74	203.292,22	49,64
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.142.528,81	1.142.528,81	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	14.949.200,00	0,00	0,00
			Ogółem	17.194.140,95	1.693.701,36	9,85

II. WYDATKI

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-wsze półrocze 2016 roku wykonał wydatki w:

działach:

750 – Administracja publiczna,

757 – Obsługa długu publicznego,

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska,

rozdziałach:

75095 – Pozostała działalność,

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych,

90001 – Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód.

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I-wsze półrocze 2016 roku zostały wykonane w łącznej kwocie **1.605.882,74 złotych,**

z czego:

1. Wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, 75095 – Pozostała działalność stanowi kwota **76.905,31 złotych,**

z czego:

- | | |
|---|--------------------|
| a) wynagrodzenia pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota | 45.000,00 złotych, |
| b) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowi kwota | 648,00 złotych, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota | 7.595,77 złotych, |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota | 9.152,62 złotych, |
| e) składki na fundusz pracy stanowi kwota | 1.304,48 złotych, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota | 563,57 złotych, |
| g) zakup usług pozostałych stanowi kwota | 9.973,87 złotych, |
| h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii stanowi kwota | 209,10 złotych, |
| i) podróże służbowe krajowe stanowi kwota | 1.363,97 złotych, |
| j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota | 1.093,93 złotych. |

2. Wydatki bieżące w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych, stanowi kwota 7.491,00 złotych,

z czego:

2.1. Wydatki bieżące w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, 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 7.491,00 złotych.

Wydatki z tytułu spłaty odsetek zostały wykonane w kwocie **7.491,00 złotych**, co przy planie wydatków w kwocie **18.000,00 złotych** stanowi **41,62%** wykonania planu.

3. Wydatki w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, 90001 – Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód stanowi kwota 1.521.486,43 złotych,

z tego:

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 378.957,62 złotych,

z czego:

- a) wynagrodzenia pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota 219.275,65 złotych,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota 36.181,50 złotych,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota 46.404,56 złotych,
- d) składki na fundusz pracy stanowi kwota 5.975,58 złotych,
- e) wynagrodzenia bezosobowe stanowi kwota 25.800,00 złotych,
- f) zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota 1.221,25 złotych,
- g) zakup pomocy dydaktycznych i książek 12,18 złotych,
- h) zakup usług zdrowotnych stanowi kwota 430,00 złotych,
- i) zakup usług stanowi kwota 16.756,75 złotych,
- j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stanowi kwota 2.571,77 złotych,
- k) opłaty z tytułu najmu lokalu stanowi kwota 6.000,00 złotych,
- l) podróże służbowe krajowe stanowi kwota 2.116,14 złotych,
- m) różne opłaty i składki stanowi kwota 57,34 złotych,
- n) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota 9.298,40 złotych,

o) szkolenia pracownicze stanowi kwota

6.856,50 złotych.

3. Wydatki majątkowe w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi kwota 1.142.528,81 złotych,

z tego:

a) wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za I - wsze półrocze 2016 roku na realizację projektu pod nazwą „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” **863.799,52 złotych,**

w tym:

– **Gmina Złocieniec 166.520,38 złotych,**

z tego:

- **Kontrakt nr 27 – Zarządzanie projektem – koszty osobowe JRP stanowi kwota 131.847,32 złotych,**
- **Kontrakt nr 27a – Zarządzanie projektem – pozostałe koszty JRP stanowi kwota 19.520,83 złotych,**
- **Kontrakt nr 29 – Działania promocyjne stanowi kwota 15.152,23 złotych,**

– **Gmina Drawsko Pomorskie 128.674,86 złotych,**

z tego:

- **Kontrakt nr 27 – Zarządzanie projektem – koszty osobowe JRP stanowi kwota 101.882,03 złotych,**
- **Kontrakt nr 27a – Zarządzanie projektem – pozostałe koszty JRP stanowi kwota 15.084,28 złotych,**
- **Kontrakt nr 29 - Działania promocyjne stanowi kwota 11.708,55 złotych,**

– **Gmina Łobez 118.663,35 złotych,**

z tego:

- **Kontrakt nr 26 – Inżynier Kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Łobez stanowi kwota 9,58 złotych,**
- **Kontrakt nr 27 – Zarządzanie projektem – koszty osobowe JRP stanowi kwota 93.947,55 złotych,**
- **Kontrakt nr 27a – Zarządzanie projektem – pozostałe koszty JRP stanowi kwota 13.909,53 złotych,**
- **Kontrakt nr 29 - Działania promocyjne stanowi kwota 10.796,69 złotych,**

– **Gmina Resko** **119.186,79 złotych,**

z tego:

- **Kontrakt nr 27** – Zarządzanie projektem – koszty osobowe JRP stanowi kwota 94.369,59 złotych,
- **Kontrakt nr 27a** – Zarządzanie projektem – pozostałe koszty JRP stanowi kwota 13.972,01 złotych,
- **Kontrakt nr 29** - Działania promocyjne stanowi kwota 10.845,19 złotych,

– **Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku** **330.754,14 złotych,**

- **Kontrakt nr 9** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar A stanowi kwota 330.754,14 złotych,

b) wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za I-wsze półrocze 2016 roku na realizację projektu pod nazwą „Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II” stanowi kwota **189.500,58 złotych,**

w tym:

– **Gmina Drawsko Pomorskie** **156.527,48 złotych,**

z tego:

- **Kontrakt nr 10** – Wynagrodzenia JRP stanowi kwota 133.099,98 złotych,
- **Kontrakt nr 11** – Zarządzanie projektem stanowi kwota 14.944,91 złotych,
- **Kontrakt nr 12** – Promocja projektu stanowi kwota 8.482,59 złotych,

– **Gmina Łobez** **24.862,48 złotych,**

z tego:

- **Kontrakt nr 10** – Wynagrodzenia JRP stanowi kwota 21.141,30 złotych,
- **Kontrakt nr 11** – Zarządzanie projektem stanowi kwota 2.373,82 złotych,
- **Kontrakt nr 12** – Promocja projektu stanowi kwota 1.347,36 złotych,

– **Gmina Resko** **8.110,62 złotych,**

z tego:

- **Kontrakt nr 10** – Wynagrodzenia JRP stanowi kwota 6.896,70 złotych,
- **Kontrakt nr 11** – Zarządzanie projektem stanowi kwota 774,38 złotych,
- **Kontrakt nr 12** – Promocja projektu stanowi kwota 439,54 złotych,

c) wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik” stanowi kwota **32.946,00 złotych.**

- d) wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” stanowi kwota **28.141,36 złotych.**
- e) wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku- Wodnik” stanowi kwota **28.141,35 złotych.**

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – wsze półrocze 2016 roku zostały wykonane w kwocie **1.605.882,74 złotych**, co przy planie na 2016 rok w kwocie **17.096.671,50 złotych** stanowi **9,39%** wykonania planu wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **463.353,93 złotych**, co przy planie wydatków bieżących na 2016 rok w kwocie **1.004.942,69 złotych** stanowi **46,11%** wykonania planu wydatków bieżących,
- 2) wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **1.142.528,81 złotych**, co przy planie wydatków bieżących na 2016 rok w kwocie **16.091.728,81 złotych** stanowi **7,10%** wykonania planu wydatków majątkowych.

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Struktura wykonania planu wydatków w %
750			Administracja publiczna	182.336,00	76.905,31	42,18
	75095		Pozostała działalność	182.336,00	76.905,31	42,18
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	648,00	43,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.700,00	45.000,00	48,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.633,30	7.595,77	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.505,14	9.152,62	52,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.494,92	1.304,48	52,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.800,00	563,57	3,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.400,00	9.973,87	27,40
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	502,64	209,10	41,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	1.363,97	42,62
		4440	Odpis na ZFŚS	1.100,00	1.093,93	99,45
757			Obsługa długu publicznego	18.000,00	7.491,00	41,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych,	18.000,00	7.491,00	41,62

			kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18.000,00	7.491,00	41,62
758			Różne rozliczenia	16.400,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16.400,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	16.400,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.879.935,50	1.521.486,43	9,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.879.935,50	1.521.486,43	9,01
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463.065,56	219.275,65	47,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.349,93	36.181,50	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92.234,64	46.404,56	50,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.164,68	5.975,58	49,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.000,00	25.800,00	49,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.882,02	1.221,25	5,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	12,18	2,44
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	430,00	35,83
		4300	Zakup usług pozostałych	52.872,13	16.756,75	31,69
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.287,73	2.571,77	40,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	15.000,00	6.000,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	2.116,14	21,16
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	57,34	11,47
		4440	Odpis na ZFŚS	9.350,00	9.298,40	99,45
		4700	Szkolenia pracowników	11.500,00	6.856,50	59,62
		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	1.142.528,81	1.142.528,81	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	14.949.200,00	0,00	0,00

		lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.		
OGÓŁEM			17.096.671,50	1.605.882,74
				9,39

III. PODSUMOWANIE

Podsumowując wykonanie planu dochodów i planu wydatków za I-wsze półrocze 2016 roku Zarząd Związku stwierdza, że łączne dochody zostały wykonane w kwocie **1.693.701,36 złotych**, co przy planie dochodów ogółem w kwocie **17.194.140,95** złotych stanowi **9,85%**, a łączne wydatki zostały wykonane w kwocie **1.605.882,74 złotych**, co przy planie wydatków na 2016 rok w kwocie **17.096.671,50 złotych** stanowi **9,39%** wykonania planu wydatków ogółem.

Budżet za I-wsze półrocze 2016 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **87.818,62 złotych**.

Poniesione dochody i wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwalonego Uchwałą nr VII/25/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 21 grudnia 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 2016 roku związane jest z otrzymaniem dofinansowania w formie refundacji z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 1.142.528,81 złotych, pozostałe środki z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2016r.

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Planuję się podpisanie w trzecim kwartale umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekty pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” i „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016r.

Należności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2016r. wynoszą 11.514,52 złotych, w tym:

- należności wymagalne stanowi kwota – 10.701,00 złotych,
- odsetki od należności stanowi kwota – 813,52 złotych.

Zobowiązania Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2016r. wynoszą 0,00 złotych, w tym:

- zobowiązania wymagalne wynoszą – 0,00 złotych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2016r. wynoszą 387.364,93 złotych, w tym:

- pożyczka z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” wynosi – 387.364,93 złotych,

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2016r. wynosi:

- rachunek bankowy bieżący – 523.559,85 złotych,
- rachunek bankowy ZFŚS – 7.476,73 złotych,
- rachunek bankowy bieżący (wpłaty wadium) – 21.433,65 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 2016r.

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

1. Uchwały Nr VII/26/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2025, zmienionej,
 - a) Uchwałą nr I/2/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016 – 2025,
 - b) Uchwałą nr II/5/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2025.
2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w I-wszym półroczu 2016 roku związane były z:
 - a) zwiększeniem się dochodów bieżących z kwoty 1.092.412,14 zł o kwotę 10.000,00 zł na kwotę 1.102.412,14 złotych w związku z planowaną wpłatą przez Gminę Resk darowizny na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zgodnie z zapisami zawartego porozumienia w sprawie rozliczenia dofinansowania projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi",
 - b) zwiększeniem się dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z kwoty 15.302.464,44 złotych o kwotę 789.264,37 złotych na kwotę 16.091.728,81 złotych w związku z rozliczeniem końcowym i wpływem dofinansowań w ramach projektów pn. „ Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, "Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II", Modernizacji oczyszczalni ścieków modernizacji sieci ogólnospławnej w Złocięncu – Wodnik", „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom – Wodnik”, „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”,
 - c) zwiększeniem się wydatków bieżących z kwoty 16.274.876,58 zł o kwotę 22.530,55 zł na kwotę 16.297.407,13zł w związku realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - d) zwiększeniem się wydatków bieżących z kwoty 994.942,69 złotych kwotę 10.000,00 złotych na kwotę 1.004.942,69 złotych w związku z planowaną wpłatą przez Gminę Resko darowizny na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zgodnie z zapisami zawartego porozumienia w sprawie rozliczenia dofinansowania projektu pn." Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi", która zostanie przeznaczona na działalność statutową Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,

- e) zwiększeniem się wydatków majątkowych z kwoty 15.302.464,44 złotych o kwotę 789.264,37 złotych na kwotę 16.091.728,81 złotych w związku z rozliczeniem końcowym i wypłatami dofinansowań na rzecz Podmiotów upoważnionych oraz Gmin Członkowskich w ramach realizacji projektów pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”, Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu – Wodnik”, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom – Wodnik”, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”,
 - f) zwiększeniem się przychodów budżetu o kwotę 22.530,55 na kwotę 22.530,55 złotych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
3. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku związana jest z:
- a) zmniejszeniem się dochodów majątkowych z kwoty 21.173.788,51 złotych o kwotę 1.365.000,00 złotych na kwotę 19.808.788,51 złotych, w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Starym Drawsku. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kołomacie, remont kanału sanitarnego w Czaplinku ul. Pławieńska i Jeziorna. Budowa przepompowni w Starym Drawsku”,
 - b) zwiększeniem się dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z kwoty 19.808.788,51 złotych o kwotę 1.614.012,50 złotych na kwotę 21.422.801,01 złotych w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach którego w 2017 roku realizowana będzie:
 - budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt w Gminie Czaplinek w kwocie 374.021,50 złotych,
 - Modernizacja ujęcia stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek w kwocie 236.460,00 złotych,
 - budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym w kwocie 116.616,00 złotych
 - modernizacja sieci ogólnospławnej w ul. Zaulek – Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocięncu w Kwocie 686.095,00 złotych,
 - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap I w kwocie 200.820,00 złotych,
 - c) zwiększeniem się wydatków majątkowych z kwoty 19.808.788,51 złotych o kwotę 1.614.012,50 złotych w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Gospodarka wodno- ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko pomorskie – Natura” planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 w ramach którego w 2017 roku realizowana będzie:
 - budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt w Gminie Czaplinek w kwocie 374.021,50 złotych,
 - Modernizacja ujęcia stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek w kwocie 236.460,00 złotych,
 - budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym w kwocie 116.616,00 złotych
 - modernizacja sieci ogólnospławnej w ul. Zaulek – Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocięncu w Kwocie 686.095,00 złotych,
 - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap I w kwocie 200.820,00 złotych,
 - d) zmniejszeniem się wydatków majątkowych z kwoty 21.173.788,51 złotych o kwotę 1.365.000,00 złotych na kwotę 19.808.788,51 złotych, w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Starym Drawsku. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kołomacie. Remont kanału sanitarnego w Czaplinku ul. Pławieńska i Jeziorna. Budowa przepompowni w Starym Drawsku
4. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku związana jest z:

- a) zmniejszeniem się dochodów majątkowych z kwoty 15.688.266,00 złotych o kwotę 4.008.153,00 złotych na kwotę 11.680.113,00 złotych, w tym:
- zmniejszeniem się kwoty dochodów majątkowych w wysokości 1.288.153,00 złotych w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Starym Drawsku. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kołomacie. Remont kanału sanitarnego w Czaplinku ul. Pławieńska i Jeziorna. Budowa przepompowni w Starym Drawsku”,
 - zmniejszeniem się kwoty dochodów majątkowych w wysokości 2.720.000,00 złotych w związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Osiedlu Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim”.
- b) zwiększeniem się dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z kwoty 11.680.113,00 złotych o kwotę 1.000.338,50 złotych na kwotę 12.680.451,50 złotych w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” planowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach którego w 2018 roku realizowana będzie:
- budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt w Gminie Czaplinek w kwocie 374.021,50 złotych,
 - modernizacja ujęcia stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek w kwocie 236.460,00 złotych,
 - budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym w kwocie 116.616,00 złotych,
 - modernizacja sieci ogólnospławnej w ul. Zaulek – Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieniu w Kwocie 686.095,00 złotych,
 - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap I w kwocie 273.241,00 złotych,
- c) zmniejszeniem się wydatków majątkowych z kwoty 15.688.266,00 złotych o kwotę 4.008.153,00 złotych na kwotę 11.680.113,00 złotych, w tym:
- zmniejszeniem się kwoty wydatków majątkowych w wysokości 1.288.153,00 złotych w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Starym Drawsku. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kołomacie. Remont kanału sanitarnego w Czaplinku ul. Pławieńska i Jeziorna. Budowa przepompowni w Starym Drawsku”,
 - zmniejszeniem się kwoty wydatków majątkowych w wysokości 2.720.000,00 złotych w związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Osiedlu Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim”.
- d) zwiększeniem się wydatków majątkowych z kwoty 11.680.113,00 złotych o kwotę 1.000.338,50 złotych na kwotę 12.680.451,50 złotych w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie- Natura” planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach którego realizowana będzie :
- budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt w Gminie Czaplinek w kwocie 374.021,50 złotych,
 - modernizacja ujęcia na stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek w kwocie 236.460,00 złotych,
 - budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym w kwocie 116.616,00 złotych
 - modernizacja sieci ogólnospławnej w ul. Zaulek – Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieniu w Kwocie 686.095,00 złotych,
 - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap I w kwocie 273.241,00 złotych,

5. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku związana jest z:

- a) zwiększeniem się dochodów majątkowych z kwoty 15.146.000,00 złotych o kwotę 2.720.000,00 złotych na kwotę 17.866.000,00 złotych, w związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Osiedlu Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim”,
- b) zmniejszeniem się dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z kwoty 17.866.000,00 złotych k kwotę 2.049.336,00 złotych na kwotę 15.816.664,00 złotych w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej wodociągowej w osiedlu Gdyńska – Zakopiańska w Drawski Pomorskim o wartości 2.720.000,00 złotych ujęciem nowego projektu pn.” Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”, planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz w ramach którego w 2019 roku zrealizowana zostanie :
- budowa sieci kanalizacyjnej wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawski Pomorskim – etap II w kwocie 273.241,00 złotych,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocieniu w kwocie 397.423,00 złotych,
- c) zwiększeniem się wydatków majątkowych z kwoty 15.146.000,00 złotych o kwotę 2.720.000,00 złotych na kwotę 17.866.000,00 złotych, w związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Osiedlu Gdyńska – Zakopiańska w Drawsku Pomorskim”,
- d) zmniejszeniem się wydatków majątkowych z kwoty 17.866.000,00 złotych o kwotę 2.049.336,00 złotych na kwotę 15.816.664,00 złotych w związku z przesunięciem przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w osiedli Gdyńska - Zakopiańska w Drawsku Pom” o wartości 2.720.000,00 złotych do nowego projektu pn. „ Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”, planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz w ramach którego w 2018 roku zrealizowana zostanie:
- budowa sieci kanalizacyjnej wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska w Drawski Pomorskim – etap II w kwocie 273.241,00 złotych,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Orzeszkowej, Okrzei, Stary Rynek w Złocieniu w kwocie 397.423,00 złotych

Realizacja przedsięwzięć
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
za I – wsze półrocze 2016 roku

W okresie pierwszego półrocza 2016 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zrealizował płatności końcowe w kwocie 1.142.528,81 złotych dla zakończonych projektów pn.:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” w kwocie | 863.799,52 złotych, |
| 2. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” w kwocie | 189.500,58 złotych, |
| 3. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik” w kwocie | 32.946,00 złotych, |
| 4. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” w kwocie | 28.141,36 złotych, |
| 5. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” w kwocie | 28.141,35 złotych. |

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Planuję się podpisanie w trzecim kwartale z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umów o dofinansowanie projektów pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” i „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”.

Biuro Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przygotowuje wnioski dla nowego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”.