

UCHWAŁA NR V / 8 /2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), w związku 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707,) 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) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2013 roku w wysokości :12902271,34 złotych, z tego:

- dochody budżetowe (dochody Biura Związku) 761203,68 złotych
- dochody z tytułu przyznanego dofinansowania dla projektu pn. "Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi" w kwocie 12141067,66 złotych

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

§3.1. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2013 roku (załącznik Nr 2) w wysokości :12902271,34 złotych, z tego:

- wydatki budżetowe (wydatki Biura Związku) 761203,68 złotych
- wydatki z tytułu przyznanego dofinansowania dla projektu pn. "Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi" 12141067,66 złotych

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

§5. Plan finansowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok jest zrównoważony.

§6. Upoważnia się Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków planu finansowego, w tym:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku,

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Piotr Matusiak

Zatwierdza pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Wydatki planu finansowego ZMiG:PD na 2013 rok

Wydatki planu finansowego ZMiG:PD na 2013 rok												
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013 rok	Z tego:						Środka pochodzące z innych źródeł	
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące				Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki majątkowe
						Wynag.	Pochodne od wynag.	Wydatki na obsługę długu	Z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska									
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników (refundacja)	157 570,55	157 570,55	157 570,55						
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wplaty gmin)	287 970,13	287 970,13	287 970,13						
			4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (refundacja)	8 243,76	8 243,76	8 243,76						
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (wplaty gmin)	21 956,24	21 956,24	21 956,24						
			4117 Składki na ubezpieczenie społeczne (refundacja)	30 161,62	30 161,62		30 161,62					
			4119 Składki na ubezpieczenie społeczne (wplaty gmin)	56 375,61	56 375,61		56 375,61					
			4127 Składki na fundusz pracy (refundacja)	5 074,81	5 074,81		5 074,81					
			4129 Składki na fundusz pracy (wplaty gmin)	6 590,84	6 590,84		6 590,84					
			4278 Wynagrodzenia z tytułu umowy -zlecenie (wplaty gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia (refundacja)	17 903,20	17 903,20							
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia (wplaty gmin)	22 900,20	22 900,20							
			4247 Zakup pomocy dydaktycznych, książek (refundacja)	500,00	500,00							
			4249 Zakup pomocy dydaktycznych, książek (wplaty gmin)	1 500,00	1 500,00							
			4289 Badania profilaktyczne pracowników	200,00	200,00							
			4307 Zakup usług pozostałych (refundacja)	35 511,22	35 511,22							
			4309 Zakup usług pozostałych (wplaty gmin)	55 745,50	55 745,50							
			4357 Zakup usług do internetu (refundacja)	1 945,82	1 945,82							
			4359 Zakup usług do internetu (wplaty gmin)	3 054,18	3 054,18							
			4369 Zakup usług telefonii komórkowej (wplaty gmin)	5 000,00	5 000,00							
			4377 Zakup usług telefonii stacjonarnej (refundacja)	1 945,82	1 945,82							
			4379 Zakup usług telefonii stacjonarnej (wplaty gmin)	3 054,18	3 054,18							
			4407 Opłaty na rurociągi (refundacja)	3691,64	3691,64							
			4408 Opłaty na rurociągi (wplaty gmin)	4108,36	4108,36							
			4419 Podróże służbowe krajowe (wplaty gmin)	6 000,00	6 000,00							
			4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wplaty gmin)	8 000,00	8 000,00							
			4707 Szkolenia pracowników (refundacja)	1 945,82	1 945,82							
			4709 Szkolenia pracowników (wplaty gmin)	2 054,18	2 054,18							
			2909 Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących	190 766,72	190 766,72					190 766,72		
			6287 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 510 827,43	2 510 827,43					2 510 827,43		
			6297 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 409 473,51	9 409 473,51					9 409 473,51		
			Razem dział 900 rozdział 90001	12902271,34	761203,68	487740,68	98207,88			12141067,96	12141067,96	
			Ogółem	12902271,34	761203,68	487740,68	98207,88			12141067,96	12141067,96	

Uzasadnienie
do planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2013 rok

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada plan finansowy na rok 2012.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 150 z późn.zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

Związek międzygminny tworzy pięć gmin, tj.:

- 1) Gmina Złocieniec
- 2) Gmina Drawsko Pomorskie
- 3) Gmina Łobez
- 4) Gmina Resko
- 5) Gmina Wierzchowo

I. DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowano wykorzystywać w całości w dziale **900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa.**

Projekt planu dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok stanowi kwota **12.902.271,34 złotych**

tego:

- dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.000,00 złotych
- dochody z tytułu składki członkowskiej Gminy Wierzchowo w kwocie 9.048,00 złotych
- dochody z tytułu wpłat na udział własny, ustalony procentowo w kwocie 751.155,68 złotych

Nazwa gminy	Udział procentowy	Kwota do wpłaty na 2013r
Gmina Złocieniec	31.24%	234.661,03zł
Gmina Drawsko Pom	24.14%	181.328.98zł
Gmina Resko	22.36%	167.958.42zł
Gmina Łobez	22.26%	167.207.25zł
Razem:		751.155,68zł

Członkowie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tj. Gmina Złocieniec, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Łobez, Gmina Resko będą dokonywać wpłat na dochody bieżące przeznaczone na realizację wydatków bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w wysokości 100% wydatków, do chwili otrzymania dofinansowania.

- dochody z tytułu przyznanego dofinansowania dla projektu pn. "Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi" w kwocie 12.141.067.66 złotych

Kontrakt nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska, Lipowa, Ogrodowa w Złocięcu stanowi kwota **1.118.186,40 zł**,

Kontrakt nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **968.531,90 zł**,

Kontrakt nr 3 - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocięcu stanowi kwota **610.111,86 zł**,

Kontrakt nr 5- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte – Zarańsko stanowi kwota **1.216.137,50 zł**,

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar A stanowi kwota **972.910,00 zł**,

Kontrakt nr 10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar B stanowi kwota **2.832.141,01 zł**,

Kontrakt nr 11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łąkowa stanowi kwota **1.307.591,04 zł**,

Kontrakt nr 14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej, Waryńskiego, Świętoborzec, Podgórnej w Łobzie stanowi kwota **771.712,21 zł**,

Kontrakt nr 18 - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **432.336,88 zł**,

Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **223.769,30 zł**,

Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **164.178,55 zł**,

Kontrakt 27 – Zarządzanie projektem – koszty JRP stanowi kwota **190.766,72 zł**.

Kontrakt nr 28 – Działania promocyjne stanowi kwota **29.187,30 zł** ,

Kontrakt nr 29 – Rezerwa stanowi kwota **1.035.759,99 zł**,

Kontrakt nr 30 – Oszczędności stanowi kwota **267.747,00 zł**.

W planie dochodów budżetu na 2013 rok oraz lata następne przyjęto podział dochodów na dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" i dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

II. WYDATKI

Wydatki bieżące zaplanowano wykorzystywać w całości w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa**.

Projekt planu wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok stanowi kwota **12.902.271,34 złotych** tego:

- wydatki budżetowe (bieżące) w kwocie	761.203,68 złotych
<u>w tym na:</u>	
- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę	445.540,68 złotych
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.200,00 złotych
- pochodne od wynagrodzeń	98.202,88 złotych
- odpisy na ZFŚS	8.000,00 złotych
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenia	12.000,00 złotych
- zakup materiałów biurowych	8.000,00 złotych
- zakup programów :księgowych, płacowych, antywirusowych	12.000,00 złotych
- zakup wyposażenia (szafy biurowe)	3.000,00 złotych

- zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego	13.803,40 złotych
- zakup artykułów na spotkania	1.000,00 złotych
- zakup Blueconnect	1.000,00 złotych
- koszty pozostałe	2.000,00 złotych
- koszty prenumeraty czasopism, zakup książek ,	2.000,00złotych
- koszty wykonania badań profilaktycznych (pracowników)	200,00 złotych
- koszty usług pocztowych i kurierskich	3.000,00 złotych
- koszty promocji lokalnej - informacji o projekcie	
pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"	6.500,00 złotych
- koszty promocji (studium wykonalności)	50.000,00 złotych
- koszty wykonania pieczętek	1.000,00 złotych
- koszty usług transportowych	756,72 złotych
- koszty postępowań przetargowych	20.000,00 złotych
- koszty wykonania dodatkowych dokumentacji niezbędnych dla dla W F O Ś i G W	3.000,00 złotych
- koszty pozostałe	7.000,00 złotych
- koszty zakupu usług internetowych, stacjonarnych, komórkowych	15.000,00 złotych
- koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	8.000,00 złotych
- podróże służbowe krajowe	6.000,00 złotych
- koszty szkoleń pracowniczych	4.000,00 złotych

Członkowie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tj.Gmina Złocieniec, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Łobez, Gmina Resko będą dokonywać wpłat na wydatki bieżące Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w wysokości 100% wydatków, do chwili otrzymania dofinansowania.

Planowane wydatki z tytułu przyznanego dofinansowania dla projektu pn "Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota 12.141.067,66 złotych

Kontrakt nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska ,Lipowa, Ogrodowa w Złocińcu stanowi kwota **1.118.186,40 zł.**

Kontrakt nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **968.531,90 zł**,

Kontrakt nr 3 - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocięncu stanowi kwota **610.111,86 zł**,

Kontrakt nr 5- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte – Zarańsko stanowi kwota **1.216.137,50 zł**,

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar A stanowi kwota **972.910 zł**,

Kontrakt nr 10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar B stanowi kwota **2.832.141,01 zł**,

Kontrakt nr11 - Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa ,Węgrzyńska. OdnogaWęgorzyńska, Łąkowa stanowi kwota **1.307.591,04 zł**,

Kontrakt nr 14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej , sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej, Waryńskiego. Świętoborzec, Podgórnej w Łobzie stanowi kwota **771.712,21 zł**,

Kontrakt nr 18 - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **432.336,88 zł**,

Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **223.769,30 zł**,

Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **164.178,55 zł**,

Kontrakt 27 -- Zarządzanie projektem -- koszty JRP stanowi kwota **190.766,72 zł**.

Kontrakt nr 28 - Działania promocyjne stanowi kwota **29.187,30 zł** ,

Kontrakt nr 29 -- Rezerwa stanowi kwota **1.035.759,99 zł**,

Kontrakt nr 30 – Oszczędności stanowi kwota **267.747,00 zł**.

W planie wydatków budżetu na 2013 rok przyjęto podział wydatków na wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7"i wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "9".

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

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

Informacja

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

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie zaciągał żadnych pożyczek, kredytów oraz nie udzielał żadnych poręczeń ani gwarancji.