

UCHWAŁA NR IV/14/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 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 2017r. poz. 1875, poz. 2232) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) 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. poz. 4980, z 2015r. poz. 2684), Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **2.467.115,73 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.467.115,73 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. W Uchwale nr VI/19/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku w wysokości **6.902.147,45 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.270.384,09 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 5.631.763,36 złotych.”

2. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku w wysokości **6.894.698,64 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.194.467,59 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 5.700.231,05 złotych.”

3. §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku w kwocie 7.448,81 złotych, która zostanie przeznaczona za spłatę rat kapitałowych pożyczki.”

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka



Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/14/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 143,00	0,00	189 143,00
	75095		Pozostała działalność	189 143,00	0,00	189 143,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 667,00	0,00	7 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	181 376,00	0,00	181 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 180 120,18	- 2 467 115,73	6 713 004,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 180 120,18	- 2 467 115,73	6 713 004,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104 091,54	104 091,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 498,08	0,00	477 498,08
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	496 651,47	0,00	496 651,47
		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	0,00	0,00	0,00
		6258	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	7 874 798,13	-3 773 864,61	4 100 933,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 086,25	- 164 086,25	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 086,25	1 366 743,59	1 530 829,84
Razem:				9 369 263,18	- 2 467 115,73	6 902 147,45

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/14/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	189 143,00	0,00	189 143,00
			Pozostała działalność	189 143,00	0,00	189 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 972,50	0,00	112 972,50
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 451,50	0,00	20 451,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,90	0,00	2 925,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	680,00
		4220	Zakup środków żywności	1 230,00	0,00	1 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 443,10	0,00	21 443,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
757		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	1 190,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	14 066,89	0,00	14 066,89
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 066,89	0,00	14 066,89
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 066,89	0,00	14 066,89
			Różne rozliczenia	24 850,00	0,00	24 850,00
			Rezerwy ogólne i celowe	24 850,00	0,00	24 850,00
		4810	Rezerwy	24 850,00	0,00	24 850,00

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 133 754,48	- 2 467 115,73	6 666 638,75
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 133 754,48	- 2 467 115,73	6 666 638,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 837,26	0,00	43 837,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 915,16	0,00	326 915,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 113,82	0,00	193 113,82
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 101,00	0,00	20 101,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 429,98	0,00	11 429,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 035,61	0,00	5 035,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,11	0,00	59 100,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 297,00	0,00	35 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	703,80	0,00	703,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 071,73	0,00	7 071,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 143,64	0,00	4 143,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 460,00	0,00	26 460,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 611,66	0,00	7 611,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 216,34	0,00	9 216,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,32	0,00	67,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,50	0,00	3 977,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,55	0,00	6 949,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 916,55	104 091,54	111 008,09
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	15 131,11	0,00	15 131,11
	4309	Zakup usług pozostałych	26 645,40	0,00	26 645,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,01	0,00	244,01

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr IV/14/2017
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 19 grudnia 2017r.

I. Dochody – dział: 900, rozdz.: 90001 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku związana jest ze zmianą kwoty dochodów bieżących:
 - a) w paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 0,00 złotych o kwotę 104.091,54 złotych i ustala się dochody bieżące z tytułu wpływu z różnych opłat w wysokości 104.091,54 złotych w związku z wpłatą gwarancji należytego wykonania umowy obejmującej wykonanie przez spółkę Cestar robót budowlanych Kontrakt nr 11 „Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa” oraz Kontrakt nr 14 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ul. Podgórnej (+odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) w Łobzie” w ramach projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” zrealizowanego w okresie 2012-2016.
2. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku związana jest ze zmianą kwoty dochodów majątkowych:
 - a) w paragrafie 6258 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 7.874.798,13 złotych o kwotę 3.773.864,61 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6258 w kwocie 4.100.933,52 złotych w związku z:
 - zmianą kwot dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” w latach 2017-2020 w związku z aktualizacją planu płatności w ramach zawartej w dniu 30 czerwca 2016r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 z późn. zm.,
 - zmianą kwot dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” w latach 2017-2019 w związku z aktualizacją planu płatności w ramach zawartej w dniu 19 września 2016r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 z późn. zm.,
 - zmianą kwot dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” w latach 2017-2019 w związku z aktualizacją planu płatności w ramach zawartej w dniu 31 lipca 2016r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 z późn. zm.,
 - zmianą kwot dofinansowania projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” w latach 2017-2020 w związku z aktualizacją planu płatności w ramach zawartej w dniu 26 maja 2017r. z Narodowym

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 z późn. zm.,

- b) w paragrafie 6290 – „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 164.086,25 złotych o kwotę 164.086,25 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6290 w kwocie 0,00 złotych w związku ze zmianą w latach 2017-2018 planowanej wypłaty dofinansowania projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach zawartej w dniu 24 maja 2017r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Umowy dotacji nr 2017D0295S z późn. zm.,
- c) w paragrafie 6650 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 164.086,25 złotych o kwotę 1.366.743,59 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6650 w kwocie 1.530.829,84 złotych w związku z wpłatą przez część gmin, biorących udział w realizacji projektu, środków własnych na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”.

II. Wydatki – dział: 900, rozdz.: 90001 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

- 1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku związana jest ze zmianą kwoty wydatków bieżących:
 - a) w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 6.916,55 złotych o kwotę 104.091,54 złotych i ustala się wydatki bieżące z tytułu zakupu usług pozostałych w wysokości 111.008,09 złotych w związku z zabezpieczeniem środków na usuwanie usterek obejmujących gwarancję należytego wykonania umowy związanych z wykonaniem przez spółkę Cestar robót budowlanych Kontraktu nr 11 „Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa” oraz Kontraktu nr 14 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ul. Podgórnej (+odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) w Łobzie” w ramach projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, zrealizowanego w okresie 2012-2016.
- 2. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku związana jest ze zmianą kwoty wydatków majątkowych:
 - a) w paragrafie 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 328.172,50 złotych o kwotę 1.202.657,34 złotych i ustala się wydatki majątkowe w paragrafie 6050 w kwocie 1.530.829,84 złotych w związku ze zmianą w latach 2017-2018 w związku z planowaną wypłatą środków własnych na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
 - b) w paragrafie 6259 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 7.943.265,82 złotych o kwotę 3.773.864,61 złotych i ustala się wydatki majątkowe w paragrafie 6259 w kwocie 4.169.401,21 złotych w związku z:
 - zmianą kwot dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” w latach 2017-2020 w związku z aktualizacją planu płatności w ramach zawartej w dniu 30 czerwca 2016r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 z późn. zm.,

- zmianą kwot dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” w latach 2017-2019 w związku z aktualizacją planu płatności w ramach zawartej w dniu 19 września 2016r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 z późn. zm.,
- zmianą kwot dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” w latach 2017-2019 w związku z aktualizacją planu płatności w ramach zawartej w dniu 31 lipca 2016r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 z późn. zm.,
- zmianą kwot dofinansowania projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” w latach 2017-2020 w związku z aktualizacją planu płatności w ramach zawartej w dniu 26 maja 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 z późn. zm.