

UCHWAŁA NR IV/16 /2017

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232) w zw. z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. 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 2018 roku w wysokości **29.565.375,85 złotych**, z tego:

- a) dochody bieżące (dochody Biura Związku) w wysokości 1.298.210,01 złotych,
- b) dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 28.267.165,84 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 2018 roku w wysokości **29.445.375,85 złotych**, z tego:

- a) wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) w wysokości 1.178.210,01 złotych,
- b) wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 28.267.165,84 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 2018 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 2018 roku (załącznik nr 3):

- rozchody w wysokości 120.000,00 złotych.

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

- ogólną w kwocie 30.000,00 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Marek Tobiszewski

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/16/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	271 006,00
			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	271 006,00
			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	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	270 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 204,01
			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	1 027 204,01
			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	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	461 991,14
		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	562 212,87
bieżące razem:				1 298 210,01
			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	28 267 165,84
			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	24 553 715,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 267 165,84

			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	24 553 715,82
		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	24 553 715,82
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 342 308,65
		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	1 371 141,37
majątkowe razem:				28 267 165,84
			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	24 553 715,82

Ogółem:			29 565 375,85
		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	24 553 715,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IV/16/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	270 735,00	270 735,00	269 735,00	158 652,00	111 083,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	270 735,00	270 735,00	269 735,00	158 652,00	111 083,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 132,00	130 132,00	130 132,00	130 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	18 250,62	18 250,62	18 250,62	18 250,62	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	2 619,38	2 619,38	2 619,38	2 619,38	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	62 890,00	62 890,00	62 890,00	0,00	62 890,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:			
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	13 349,50	13 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 349,50	13 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 349,50	13 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 131 291,35	864 125,51	201 133,10	174 493,10	26 640,00	0,00	0,00	662 982,41	0,00	0,00	28 267 165,84	28 267 165,84	24 553 715,82	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 131 291,35	864 125,51	201 133,10	174 493,10	26 640,00	0,00	0,00	662 982,41	0,00	0,00	28 267 165,84	28 267 165,84	24 553 715,82	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 439,23	86 439,23	86 439,23	86 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 301,20	289 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 504,73	164 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 512,99	7 512,99	7 512,99	7 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 145,04	25 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 298,16	14 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 684,23	24 684,23	24 684,23	24 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 770,26	53 770,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 770,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 575,33	30 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,65	3 536,65	3 536,65	3 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 703,99	7 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 380,70	4 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 320,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711,02	3 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,98	3 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4308	Zakup usług pozostałych	21 702,73	21 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	17 170,27	17 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,35	1 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,65	1 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 597,36	6 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 842,64	6 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 450,02	3 713 450,02	0,00	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	24 553 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 553 715,82	24 553 715,82	24 553 715,82	0,00	0,00					
		Wydatki razem:			29 445 375,85	1 178 210,01	500 868,10	333 145,10	167 723,00	0,00	1 000,00	662 992,41	0,00	13 349,50	28 267 165,84	24 553 715,82	0,00	0,00					

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

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

Uzasadnienie
do planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok

Zgodnie z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada projekt planu finansowego na 2018 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875).

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. DOCHODY

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok 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 2018 rok stanowi kwota
29.565.375,85 złotych,

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota **1.298.210,01 złotych,**
- dochody majątkowe stanowi kwota **28.267.165,84 złotych,**

z tego:

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

Plan dochodów bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok stanowi kwota **271.006,00 złotych,**

z tego:

- dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota **100,00 złotych,**
- dochody bieżące z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota **270.906,00 złotych,**

z czego:

Gmina Złocieniec	45.891,00 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	49.374,00 złotych,
Gmina Łobez	41.127,00 złotych,
Gmina Resko	23.973,00 złotych,
Gmina Węgorzyno	21.180,00 złotych,
Gmina Ostrowice	7.755,00 złotych,
Gmina Wierzchowo	13.236,00 złotych,
Gmina Kalisz Pomorski	22.359,00 złotych,
Gmina Radowo Małe	10.917,00 złotych,
Gmina Czaplinek	35.094,00 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 2018 rok stanowi kwota
29.294.369,85 złotych,

z tego:

– dochody bieżące stanowi kwota **1.027.204,01 złotych,**

w tym:

– dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota 3.000,00 złotych,

– dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 562.212,87 złotych,

z tego:

a) projekt pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” stanowi kwota 40.661,64 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	1.504,50 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	11.144,92 złotych,
Gmina Resko	18.375,27 złotych,
Gmina Łobez	9.035,15 złotych,
Gmina Wierzchowo	601,80 złotych.

b) projekt pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik**” stanowi kwota
151.286,38 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek	151.286,38 złotych.
-----------------	---------------------

c) projekt pn. „**Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura**” stanowi kwota
74.687,25 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	16.783,65 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	25.175,48 złotych,
Gmina Czaplinek	32.728,12 złotych.

d) projekt pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II**” stanowi kwota
51.300,06 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	51.300,06 złotych.
-----------------	--------------------

e) projekt pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II**”
stanowi kwota 43.700,06 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo 43.700,06 złotych.

- f) projekt pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II**” stanowi kwota 67.227,98 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek 13.512,70 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie 14.555,32 złotych,
Gmina Resko 15.596,75 złotych,
Gmina Wierzchowo 5.196,69 złotych,
Gmina Węgorzyno 18.366,52 złotych.

- g) 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.

- h) dochody bieżące z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” stanowi kwota 13.349,50 złotych,

z czego:

Gmina Resko 12.766,11 złotych,
Gmina Łobez 583,39 złotych,

- dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych z tytułu realizacji projektów stanowi kwota 461.991,14 złotych,

z tego:

- a) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik**” stanowi kwota 262.460,34 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu 262.460,34 złotych,

- b) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik**” stanowi kwota 190.299,79 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim stanowi kwota 190.299,79 złotych,

- c) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „**Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura**” stanowi kwota 9.231,01 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu stanowi kwota 9.231,01 złotych,

– dochody majątkowe stanowi kwota **28.267.165,84 złotych,**

z tego:

- a) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik”** stanowi kwota 9.148.188,03 złotych,
- b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom – Wodnik”** stanowi kwota 8.488.548,32 złotych,
- c) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik”** stanowi kwota 3.715.674,44 złotych,
- d) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”** stanowi kwota 1.530.658,66 złotych,
- e) dochody majątkowe z tytułu wpłat Gmin w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II”** stanowi kwota 1.371.141,37 złotych,
- f) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II”** stanowi kwota 2.342.308,65 złotych,
- g) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”** stanowi kwota 18.056,34 złotych,
- h) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”** stanowi kwota 925.986,78 złotych,
- i) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** stanowi kwota 726.603,25 złotych.

W planie dochodów Związku Miast i Gmina Pojezierza na 2018 rok przyjęto podział dochodów na:

- dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "8" ,
- dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

II. W Y D A T K I

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 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 2018 rok stanowi kwota
29.445.375,85 złotych,

z tego:

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok stanowi kwota
270.735,00 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 270.735,00 złotych,

w tym na:

– wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę	97.920,00 złotych,
– nagroda jubileuszowa	11.800,00 złotych,
– odprawa emerytalna	20.412,00 złotych,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.650,00 złotych,
– pochodne od wynagrodzeń	20.870,00 złotych,
– zwrot z tytułu używania telefonu	1.000,00 złotych,
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.500,00 złotych,
– zakup art. biurowych	1.000,00 złotych,
– zakup usług zdrowotnych	2.000,00 złotych,

- zakup art. spożywczych 1.393,00 złotych,
- zakup usług internetowych 3.600,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 62.890,00 złotych,

w tym na:

- koszty wykonania kalendarzy w wys. 5.000,00 złotych, koszty wynajmu urządzenia wielofunkcyjnego w wys. 8.000,00 zł, koszty odnowienia licencji na programy komputerowe w wys. 12.000,00 złotych, koszty utrzymania strony internetowej w wys. 3.500,00 złotych, koszty postępowań sądowych w wys. 3.000,00 złotych, doradztwo, ekspertyzy, komisje rozjemcze w wys. 5.000,00 złotych, naprawa sprzętu komputerowego w wys. 2.390,00 złotych, usługi pocztowe w wys. 9.000,00 złotych, promocja Związku w tym art. prasowe w wys. 10.000,00 złotych, wykonanie analiz i innych opracowań w wys. 5.000,00 złotych,

- usługi telekomunikacyjne 5.200,00 złotych,
- różne opłaty 2.500,00 złotych,
- podróże służbowe 12.000,00 złotych,
- szkolenia pracownicze 7.000,00 złotych.

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

Zaplanowano spłatę odsetek bankowych od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie **13.349,50 złotych**, która zostanie pokryta dochodami z tytułu wpłat:

- Gminy Resko w wys. 12.766,11 złotych,
- Gmina Łobez w wys. 583,39 złotych.

3) w dziale 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 **30.000,00 złotych**. W paragrafie 2700, 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat spółek – Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu i Drawsku Pomorskim oraz wpłat gmin członkowskich.

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok stanowi kwota
29.131.291,35 złotych,

z tego:

- a) wydatki bieżące stanowi kwota: 864.125,51 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 540.245,16 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.956,19 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń 124.651,16 złotych,

- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie 12.000,00 złotych,
- umowa – zlecenie PBOŚ 50.400,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 19.000,00 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, w wys. 9.000,00 zł, zakup sprzętu komputerowego 10.000,00 złotych.

- zakup usług pozostałych 47.873,00 złotych,

w tym na:

- art. prasowe w wys. 18.660,00 zł, wykonanie filmów w wys. 13.940,00 złotych, wykonanie ścieku oczyszczonego (PBOŚ) w wys. 9.000,00 zł, zakup kalendarzy w wys. 6.273,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 4.000,00 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 16.000,00 złotych,
- różne opłaty i składki 3.000,00 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota 28.267.165,84 złotych.

z tego:

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik”** stanowi kwota 9.148.188,03 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom – Wodnik”** stanowi kwota 8.488.548,32 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik”** stanowi kwota 3.715.674,44 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”** stanowi kwota 1.530.658,66 złotych,
- wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II”** stanowi kwota 3.713.450,02 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”** stanowi kwota 18.056,34 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”** stanowi kwota 925.986,78 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** stanowi kwota 726.603,25 złotych.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok z tytułu realizacji poszczególnych projektów przedstawia się następująco:

I. Wydatki projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **40.661,64 złotych,**

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 40.661,64 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 528,77
	Składki na Fundusz Pracy	648,87
	Umowa zlecenie PBOŚ	26 484,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 661,64
2	Usługi obce	
	Wykonanie badań "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	9 000,00
	Razem zakup usług obcych	9 000,00
	SUMA	40 661,64

II. Wydatki projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok z tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik” stanowi kwota **9.410.648,37 złotych,**

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 262.460,34 złotych,
– wydatki majątkowe stanowi kwota 9.148.188,03 złotych.

w tym na:

**Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok
projektu pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik ”**

Zaangażowanie = 33%

L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	174 785,20
	Fundusz nagród w wysokości	3 495,70
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	15 495,54
	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 135,77
	Składki na Fundusz Pracy	4 747,56
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	3 960,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	235 619,77
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	2 970,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	5 000,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 320,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	5 280,00
	Zakup kalendarzy	2 460,00
	Razem zakup usług obcych	14 060,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	9 810,57
	Razem rezerwa	9 810,57
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	9 148 188,03
	Razem wydatki majątkowe	9 148 188,03
	SUMA - wydatków bieżących	262 460,34
	SUMA - wydatków majątkowych	9 148 188,03
	SUMA WYDATKÓW	9 410 648,37

III. Wydatki projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim” stanowi kwota
8.678.848,11 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 190.299,79 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 8.488.548,32 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”

Zaangażowanie = 24%

L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	127 116,51
	Fundusz nagród w wysokości	2 542,33
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	11 269,48
	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 098,74
	Składki na Fundusz Pracy	3 452,77
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	2 880,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	171 359,83
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	2 160,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	3 000,00
	Usługi telekomunikacyjne	960,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	3 840,00
	Zakup kalendarzy - Projekty	1 845,00
	Razem zakup usług obcych	9 645,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	7 134,96
	Razem rezerwa	7 134,96
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	8 488 548,32
	Razem wydatki majątkowe	8 488 548,32
	SUMA - wydatków bieżących	190 299,79
	SUMA - wydatków majątkowych	8 488 548,32
	SUMA WYDATKÓW	8 678 848,11

IV. Wydatki projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota
3.866.960,82 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 151.286,38 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 3.715.674,44 złotych,

w tym na:

**Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok
projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”**

Zaangażowanie = 19%

L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	100 633,90
	Fundusz nagród w wysokości	2 012,68
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	8 921,68
	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 078,17
	Składki na Fundusz Pracy	2 733,44
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	2 280,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	135 659,87
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	1 710,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	2 500,00
	Usługi telekomunikacyjne	760,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	3 040,00
	Zakup kalendarzy	1 968,00
	Razem zakup obcych	8 268,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	5 648,51
	Razem rezerwa	5 648,51
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	3 715 674,44
	Razem wydatki majątkowe	3 715 674,44
	SUMA - wydatków bieżących	151 286,38
	SUMA - wydatków majątkowych	3 715 674,44
	SUMA WYDATKÓW	3 866 960,82

**V. Wydatki projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy
Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”**

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok tytułu realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota **1.614.576,92 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota **83.918,26 złotych,**
- wydatki majątkowe stanowi kwota **1.530.658,66 złotych,**

w tym na:

**Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok
projektu pn. Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i
Drawsko Pomorskie - Natura”**

Zaangażowanie = 8%

Lp	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	42 372,17
	Fundusz nagród w wysokości	847,44
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	3 756,50
	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 032,91
	Składki na Fundusz Pracy	1 150,92
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	960,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	57 119,94
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	720,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	720,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	8 160,00
	Wykonanie filmów	13 940,00
	Usługi telekomunikacyjne	320,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 280,00
	Razem zakup usług obcych	23 700,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	2 378,32
	Razem rezerwa	2 378,32
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	1 530 658,66
	Razem wydatki majątkowe	1 530 658,66
	SUMA - wydatków bieżących	83 918,26
	SUMA - wydatków majątkowych	1 530 658,66
	SUMA WYDATKÓW	1 614 576,92

VI. Wydatki projektu pod wspólną nazwą pn. „Wodnik II”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II” tj. projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” oraz projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” stanowi kwota

1.765.646,49 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 95.000,12 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 1.670.646,37 złotych.

w tym na:

**Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok
projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II”**

Zaangażowanie = 11%

L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	58 261,73
	Fundusz nagród w wysokości	1 165,24
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	5 165,18
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 045,26
	Składki na Fundusz Pracy	1 582,52
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	1 320,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	78 539,93
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	990,00
	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	440,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 760,00
	Razem zakup usług obcych	2 200,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	3 270,19
	Razem rezerwa	3 270,19
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	1 670 646,37
	Razem wydatki majątkowe	1 670 646,37
	SUMA - wydatków bieżących	95 000,12
	SUMA - wydatków majątkowych	1 670 646,37
	SUMA WYDATKÓW	1 765 646,49

VII. Wydatki projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II"

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II ” stanowi kwota
3.780.678,00 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 67.227,98 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 3.713.450,02 złotych.

w tym na:

**Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok
projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”**

Zaangażowanie = 5%

L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia + ZUS	
	Wynagrodzenia pracownicze	26 482,61
	Fundusz nagród w wysokości	529,65
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	2 347,81
	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 020,57
	Składki na Fundusz Pracy	719,33
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	600,00
	Razem wynagrodzenia + ZUS	35 699,97
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	450,00
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	450,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	200,00
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	800,00
	Razem zakup usług obcych	1 000,00
4	Rezerwa	
	Rezerwa	1 486,45
	Razem rezerwa	1 486,45
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki inwestycyjne (dofinansowanie)	2 342 308,65
	Wydatki inwestycyjne (wpłaty środków własnych Gmin)	1 371 141,37
	Razem wydatki inwestycyjne	3 713 450,02
	SUMA - wydatków bieżących	38 636,42
	SUMA - wydatków majątkowych	3 713 450,02
	SUMA WYDATKÓW	3 752 086,44
	KOSZTY EKSPLOATACYJNE - PBOŚ etap II	
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
	Razem wynagrodzenia + ZUS	
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 089,63
	Składki na Fundusz Pracy	585,93
	Umowa zlecenie PBOŚ	23 916,00
	SUMA	28 591,56

W planie wydatków budżetu na 2018 rok przyjęto podział wydatków na:

- wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "8" ,"9",
- wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "0".

W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 30.000,00 złotych.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 120.000,00 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 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 2018 rok

W 2018 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 2017 rok

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

Informacja

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

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku planuje spłatę pożyczki zaciągniętej z tytułu realizacji projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 120.000,00 złotych.

Kwota długu na koniec roku budżetowego 2018 stanowi kwota 87.364,93 złotych.

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