

UCHWAŁA NR II/9/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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, z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz.2354, poz.2500) 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, z 2018r. poz. 1458) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku w wysokości **24.973.974,75 złotych**, z tego:

- a) dochody bieżące (dochody Biura Związku) w wysokości 1.253.526,68 złotych,
- b) dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 23.720.448,07 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 2019 roku w wysokości **24.886.609,82 złotych**, z tego:

- a) wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) w wysokości 1.166.161,75 złotych,
- b) wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) w wysokości 23.720.448,07 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 2019 roku w kwocie 87.364,93 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku (załącznik nr 3):

- rozchody w wysokości 87.364,93 złotych.

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

- ogólną w kwocie 25.000,00 złotych.

§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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Monika Kuźmińska

Zatwierdzam, od względem
formalnie prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Polocka-Krak

Uzasadnienie
do planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok

Zgodnie z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz.62 poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354) Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada plan finansowy na 2019 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500).

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 Dobra
- 10) Gmina Radowo Małe

I. DOCHODY

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 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 2019 rok stanowi kwota
24.973.974,75 złotych,

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota **1.253.526,68 złotych,**
- dochody majątkowe stanowi kwota **23.720.448,07 złotych,**

z tego:

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

Plan dochodów bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok stanowi kwota **279.643,00 złotych,**

z tego:

- dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota **10,00 złotych,**
- dochody bieżące z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota **279.633,00 złotych,**

z czego:

Gmina Złocieniec	49.350,00 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	52.410,00 złotych,
Gmina Łobez	40.449,00 złotych,
Gmina Resko	23.517,00 złotych,
Gmina Węgorzyno	20.871,00 złotych,
Gmina Dobra	12.516,00 złotych,
Gmina Wierzchowo	12.987,00 złotych,
Gmina Kalisz Pomorski	21.945,00 złotych,
Gmina Radowo Małe	10.749,00 złotych,
Gmina Czaplinek	34.839,00 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 2019 rok stanowi kwota
24.694.331,75 złotych,

z tego:

- dochody bieżące stanowi kwota **973.883,68 złotych,**
- dochody majątkowe stanowi kwota **23.720.448,08 złotych,**

Dochody bieżące stanowią:

1. Dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych stanowi kwota 3.000,00 złotych,
2. Dochody bieżące z tytułu wpłat gmin stanowi kwota 474.095,24 złotych,

z tego:

- a) projekt pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” stanowi kwota 40.702,91 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	1.506,01 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	11.156,66 złotych,
Gmina Resko	18.393,65 złotych,
Gmina Łobez	9.044,19 złotych,
Gmina Wierzchowo	602,40 złotych.

- b) wpłaty z tytułu opłat stałych i zmiennych z tytułu odprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi stanowi kwota 2.863,00 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	2.687,00 złotych,
Gmina Resko	154,00 złotych,
Gmina Łobez	22,00 złotych.

- c) projekt pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik**” stanowi kwota 10.740,80 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek	10.740,80 złotych.
-----------------	--------------------

- d) projekt pn. „**Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura**” stanowi kwota 86.272,53 złotych,

z czego:

Gmina Złocieniec	19.387,09 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	37.804,81 złotych,
Gmina Czaplinek	29.080,63 złotych,

- e) projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowiu w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” stanowi kwota 94.023,49 złotych,

z czego:

Gmina Węgorzyno	50.628,03 złotych,
Gmina Wierzchowo	43.395,46 złotych.

- f) projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota 28.713,52 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek	5.771,42 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie	6.216,48 złotych,
Gmina Resko	6.661,54 złotych,
Gmina Wierzchowo	2.219,55 złotych,
Gmina Węgorzyno	7.844,53 złotych.

- i) projekt pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III” stanowi kwota 60.561,62 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo	8.499,88 złotych,
Gmina Węgorzyno	52.061,74 złotych.

- j) projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” stanowi kwota 53.124,22 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo	19.655,96 złotych,
Gmina Węgorzyno	33.468,26 złotych.

- k) dochody bieżące z tytułu wpłat gmin na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 87.364,93 złotych,

z czego:

Gmina Resko	80.047,74 złotych,
Gmina Łobez	7.317,19 złotych.

- l) dochody bieżące z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota 9.728,22 złotych,

z czego:

Gmina Resko	9.290,70 złotych,
Gmina Łobez	437,52 złotych.

3. Dochody bieżące z tytułu wpłat podmiotów upoważnionych z tytułu realizacji projektów stanowi kwota 496.788,44 złotych,

z tego:

a) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”** stanowi kwota 296.003,28 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu 296.003,28 złotych.

b) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”** stanowi kwota 93.807,40 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim stanowi kwota 93.807,40 złotych.

c) dochody bieżące z tytułu realizacji projektu pn. **„Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura ”** stanowi kwota 10.662,90 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu stanowi kwota 10.662,90 złotych.

d) projekt pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków aglomeracji Resko – Wodnik II”** stanowi kwota 50.628,03 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku stanowi kwota 50.628,03 złotych.

e) projekt pn. **„Przebudowa sieci wodociągowej w Resku w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina, Jedności narodowej w Resku wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”** stanowi kwota 45.686,83 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku stanowi kwota 45.686,83 złotych.

Dochody majątkowe stanowi kwota 23.720.448,07 złotych,

z tego:

a) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik”** stanowi kwota 7.573.141,76 złotych,

b) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”** stanowi kwota 2.526.871,12 złotych,

- c) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik**” stanowi kwota 793.555,32 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 1.187.855,65 złotych,
- e) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II**”, „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II**”, „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II**” stanowi kwota 4.823.415,13 złotych,
- f) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III**”, „**Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III**”, „**Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III**” stanowi kwota 4.540.700,69 złotych,
- g) dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek**”, „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek**” stanowi kwota 2.274.908,40 złotych.

W planie dochodów Związku Miast i Gmina Pojezierza na 2019 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 2019 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 2019 rok stanowi kwota
24.886.609,82 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 1.166.161,75 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 23.720.448,07 złotych,

z tego:

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok stanowi kwota
279.363,00 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 279.363,00 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 93.024,00 złotych,
- nagroda jubileuszowa 28.050,00 złotych,
- odprawa emerytalna 20.412,00 złotych,

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.752,00 złotych,
– pochodne od wynagrodzeń	20.182,18 złotych,
– zwrot z tytułu używania telefonu	1.000,00 złotych,
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.500,00 złotych,
– zakup art. biurowych	2.000,00 złotych,
– zakup mebli	5.000,00 złotych,
– zakup usług zdrowotnych	1.000,00 złotych,
– zakup art. spożywczych	1.000,00 złotych,
– zakup usług internetowych	1.000,00 złotych,
– zakup usług pozostałych	65.767,82 złotych,

w tym na:

- koszty wykonania kalendarzy w wys. 8.335,13 złotych, koszty wynajmu urządzenia wielofunkcyjnego w wys. 9.000,00 zł, koszty odnowienia licencji na programy komputerowe w wys. 15.000,00 złotych, koszty utrzymania strony internetowej w wys. 3.500,00 złotych, koszty postępowań sądowych w wys. 5.000,00 złotych, doradztwo, ekspertyzy, komisje rozjemcze w wys. 3.000,00 złotych, naprawa sprzętu komputerowego w wys. 1.000,00 złotych, usługi pocztowe w wys. 9.600,00 złotych, promocja Związku w tym art. prasowe w wys. 6.332,69 złotych, wykonanie analiz i innych opracowań w wys. 5.000,00 złotych,

– usługi telekomunikacyjne	4.200,00 złotych,
– różne opłaty	2.475,00 złotych,
– podróże służbowe	8.000,00 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 **9.728,22 złotych**, która zostanie pokryta dochodami z tytułu wpłat:

– Gminy Resko w wys.	9.290,70 złotych,
– Gmina Łobez w wys.	437,52 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 **25.000,00 złotych**. W paragrafie 2700, 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat spółek – Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Złocięncu 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 2019 rok stanowi kwota

24.572.518,60 złotych,

z tego:

a) wydatki bieżące stanowi kwota: 852.070,53 złotych,

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę 528.817,65 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.918,31 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń 123.857,46 złotych,
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie 12.000,00 złotych,
- umowa – zlecenie PBOŚ 50.400,00 złotych,
- umowa – zlecenie BHP 6.000,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 złotych,

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, w wys. 8.000,00 zł, zakup sprzętu komputerowego 10.000,00 złotych.
- zakup usług pozostałych 42.214,11 złotych,

w tym na:

- art. prasowe w wys. 12.680,00 zł, wykonanie filmów w wys. 20.770,00 złotych, wykonanie ścieku oczyszczonego (PBOŚ) w wys. 8.764,11 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.000,00 złotych,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 16.000,00 złotych,
- różne opłaty i składki 5.863,00 złotych,

b) wydatki majątkowe stanowi kwota 23.720.448,07 złotych.

z tego:

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik**” stanowi kwota 7.573.141,76 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu w wys. 7.573.141,76 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik**” stanowi kwota 2.526.871,12 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim w wys. 2.526.871,12 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik**” stanowi kwota 793.555,32 złotych,

z czego:

Gmina Czaplinek w wys. 793.555,32 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 1.187.855,65 złotych,

z czego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocińcu w wys.	314.287,63 złotych,
Gmina Złocieniec w wys.	18.724,68 złotych,
Gmina Drawsko Pomorskie w wys.	393.832,12 złotych,
Gmina Czaplinek w wys.	461.011,22 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II**”, „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II**”, „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II**” stanowi kwota 4.823.415,13 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku w wys.	764.447,50 złotych,
Gmina Węgorzyno w wys.	2.621.865,53 złotych,
Gmina Wierzchowo w wys.	1.437.102,10 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania w związku z realizacją projektu pn. „**Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III**”, „**Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III**”, „**Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III**” stanowi kwota 4.540.700,69 złotych,

z czego:

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku w wys.	1.706.812,25 złotych,
Gmina Węgorzyno w wys.	2.502.825,16 złotych,
Gmina Wierzchowo w wys.	331.063,28 złotych.

- wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek**”, „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek**” stanowi kwota 2.274.908,40 złotych,

z czego:

Gmina Wierzchowo	641.782,84 złotych,
Gmina Węgorzyno	1.633.125,56 złotych.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 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 2019 rok z tytułu realizacji projektu pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” stanowi kwota **40.702,91 złotych**,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 40.702,91 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 667,96
	Składki na Fundusz Pracy	648,84
	Umowa zlecenie PBOŚ	26 484,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 800,80
2	Usługi obce	
	Wykonanie badań "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	8 764,11
	Razem zakup usług obcych	8 764,11
	Rezerwa ogólna	
3	Rezerwa ogólna	138,00
	Razem rezerwa ogólna	138,00
	SUMA – wydatków bieżących	40 702,91
	SUMA WYDATKÓW	40 702,91

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok z tytułu realizacji projektu pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik**” stanowi kwota **7.869.145,04 złotych**,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota 296.003,28 złotych,
– wydatki majątkowe stanowi kwota 7.573.141,76 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	197 442,55
	Fundusz nagród w wysokości	3 948,85
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	17 106,39
	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 975,04
	Składki na Fundusz Pracy	5 353,19
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	4 570,00
	Wynagrodzenie bezosobowe - BHP	2 285,00
Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi		268 681,02
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	3 046,67
	Zakup sprzętu komputerowego	3 808,33
Razem zakup materiałów i wyposażenia		6 855,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	3 500,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 523,33
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	6 093,33
Razem zakup usług obcych		11 116,66
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	9 350,60
Razem rezerwa ogólna		9 350,60
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	7 573 141,76
Razem wydatki majątkowe		7 573 141,76
SUMA - wydatków bieżących		296 003,28
SUMA - wydatków majątkowych		7 573 141,76
SUMA WYDATKÓW		7 869 145,04

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim” stanowi kwota

2 620 678,52 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 93 807,40 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 2 526 871,12 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	62 645,88
	Fundusz nagród w wysokości	1 252,92
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	5 427,63
	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 048,97
	Składki na Fundusz Pracy	1 698,50
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	1 450,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	725,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	85 248,90
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	966,66
	Zakup sprzętu komputerowego	1 208,34
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	1 000,00
	Usługi telekomunikacyjne	483,34
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 933,34
	Razem zakup usług obcych	3 416,68
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	2 966,82
	Razem rezerwa ogólna	2 966,82
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	2 526 871,12
	Razem wydatki majątkowe	2 526 871,12
	SUMA - wydatków bieżących	93 807,40
	SUMA - wydatków majątkowych	2 526 871,12
	SUMA WYDATKÓW	2 620 678,52

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok tytułu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” stanowi kwota
804.296,12 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 10.740,80 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 793 555,32 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	6 912,65
	Fundusz nagród w wysokości	138,25
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	598,91
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 329,54
	Składki na Fundusz Pracy	187,42
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	160,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	80,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 406,77
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	106,67
	Zakup sprzętu komputerowego	133,33
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	240,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	500,00
	Usługi telekomunikacyjne	53,33
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	213,33
	Razem zakup obcych	766,66
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	327,37
	Razem rezerwa ogólna	327,37
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	793 555,32
	Razem wydatki majątkowe	793 555,32
	SUMA - wydatków bieżących	10 740,80
	SUMA - wydatków majątkowych	793 555,32
	SUMA WYDATKÓW	804 296,12

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 2019 rok tytułu realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” stanowi kwota **1.284.791,08 złotych,**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 96.935,43 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 1.187.855,65 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	46 228,33
	Fundusz nagród w wysokości	924,57
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	4 005,22
	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 891,30
	Składki na Fundusz Pracy	1 253,38
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	1 070,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	535,00
Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi		62 907,80
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	713,34
	Zakup sprzętu komputerowego	891,66
Razem zakup materiałów i wyposażenia		1 605,00
3	Usługi obce	
	Artykuły prasowe	7 680,00
	Wykonanie filmów	20 770,00
	Usługi telekomunikacyjne	356,66
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 426,66
Razem zakup usług obcych		30 233,32
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	2 189,31
Razem rezerwa ogólna		2 189,31
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	1 187 855,65
Razem wydatki majątkowe		1 187 855,65
SUMA - wydatków bieżących		96 935,43
SUMA - wydatków majątkowych		1 187 855,65
SUMA WYDATKÓW		1 284 791,08

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

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II”, tj. projektów pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku – Wodnik II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowiu w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” oraz projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” stanowi kwota

4.968.066,65 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota

144.651,52 złotych,

– wydatki majątkowe stanowi kwota

4.823.415,13 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pod wspólną nazwą „Wodnik II”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	97 641,17
	Fundusz nagród w wysokości	1 952,82
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	8 459,61
	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 779,78
	Składki na Fundusz Pracy	2 647,31
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	2 260,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	1 130,00
Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi		132 870,69
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	1 506,66
	Zakup sprzętu komputerowego	1 883,34
Razem zakup materiałów i wyposażenia		3 390,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	753,34
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	3 013,34
Razem zakup usług obcych		3 766,68
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	4 624,15
Razem rezerwa ogólna		4 624,15
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	4 823 415,13
Razem wydatki majątkowe		4 823 415,13
SUMA - wydatków bieżących		144 651,52
SUMA - wydatków majątkowych		4 823 415,13
SUMA WYDATKÓW		4 968 066,65

VII. Wydatki projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” stanowi kwota

28.713,52 złotych,

z czego:

– wydatki bieżące stanowi kwota

28.713,52 złotych,

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”		
L.p.	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	23 916,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 182,56
	Składki na Fundusz Pracy	585,96
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 684,52
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	29,00
	Razem rezerwa ogólna	29,00
	SUMA - wydatków bieżących	28 713,52
	SUMA WYDATKÓW	28 713,52

VIII. Wydatki projektu pod wspólną nazwą pn. „Wodnik III”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III”, tj. projektów pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”, „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”, „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III” stanowi kwota

4.646.949,14 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 106.248,45 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 4.540.700,69 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pod wspólną nazwą „Wodnik III”		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	71 718,73
	Fundusz nagród w wysokości	1 434,38
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	6 213,70
	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 793,99
	Składki na Fundusz Pracy	1 944,49
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	1 660,00

	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	830,00
	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	97 595,29
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	1 106,67
	Zakup sprzętu komputerowego	1 383,33
	Razem zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	553,33
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	2 213,33
	Razem zakup usług obcych	2 766,66
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	3 396,50
	Razem rezerwa ogólna	3 396,50
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	4 540 700,69
	Razem wydatki majątkowe	4 540 700,69
	SUMA - wydatków bieżących	106 248,45
	SUMA - wydatków majątkowych	4 540 700,69
	SUMA WYDATKÓW	4 646 949,14

IX. Wydatki projektu pod wspólną nazwą pn. „SZUWAREK”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok z tytułu realizacji projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek”, tj. projektów pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” stanowi kwota

2.328.032,62 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 53.124,22 złotych,
- wydatki majątkowe stanowi kwota 2.274.908,40 złotych.

w tym na:

Projekt planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok projektu pod wspólną nazwą „Szuwarek”		
L p	OPIS	KWOTA [w złotych]
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
	Wynagrodzenia pracownicze	35 859,37
	Fundusz nagród w wysokości	717,18
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	3 106,85
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 896,99
	Składki na Fundusz Pracy	972,24
	Wynagrodzenia bezosobowe - informatyk	830,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - BHP	415,00

Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi		48 797,63
2	Zakup materiałów i wyposażenia	
	Zakup artykułów biurowych	553,33
	Zakup sprzętu komputerowego	691,67
Razem zakup materiałów i wyposażenia		1 245,00
3	Usługi obce	
	Usługi telekomunikacyjne	276,67
	Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych	1 106,67
Razem zakup usług obcych		1 383,34
4	Rezerwa ogólna	
	Rezerwa ogólna	1 698,25
Razem rezerwa ogólna		1 698,25
5	Wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe (dofinansowanie)	2 274 908,40
Razem wydatki majątkowe		2 274 908,40
SUMA - wydatków bieżących		53 124,22
SUMA - wydatków majątkowych		2 274 908,40
SUMA WYDATKÓW		2 328 032,62

W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 25.000,00 złotych.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 87.364,93 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 87.364,93 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki.

W planie wydatków budżetu na 2019 rok przyjęto podział wydatków na:

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

Informacja
o źródłach pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2019 rok

W 2019 roku zaplanowano w budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nadwyżkę budżetową w kwocie 87.364,93 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2019 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 Złocińcu.

Informacja

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

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku planuje spłatę pożyczki zaciągniętej z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 87.364,93 złotych.

Kwota długu na koniec roku budżetowego 2019 stanowi kwota 0,00 złotych.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr II/9/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drańskiego z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drańskiego na 2019 rok

Plan dochodów 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	279 643,00
			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	279 643,00
			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	10,00
		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	279 633,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 883,68
			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	973 883,68
			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	496 788,44
		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	474 095,24
bieżące razem:				1 253 526,68
			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	23 720 448,07
			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	23 720 448,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 720 448,07

			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	23 720 448,07
		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	23 720 448,07
majątkowe razem:				23 720 448,07
			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	23 720 448,07

Ogółem:				24 973 974,75
			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	23 720 448,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr II/9/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019r.

Plan wydatków 2019 rok

		Z tego:										z tego:				z tego:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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;	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	270 363,00	270 363,00	270 363,00	169 420,18	108 942,82	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	270 363,00	270 363,00	270 363,00	169 420,18	108 942,82	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 486,00	141 486,00	141 486,00	141 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	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	17 688,67	17 688,67	17 688,67	17 688,67	0,00	0,00	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	2 483,51	2 483,51	2 483,51	2 483,51	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 767,82	59 767,82	59 767,82	0,00	59 767,82	0,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	9 728,22	9 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 728,22	9 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 728,22	9 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowanie z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
758			Różne rozliczenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 572 518,80	852 070,53	274 312,43	244 643,64	29 688,79	0,00	0,00	577 758,10	0,00	23 720 448,07	23 720 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 572 518,80	852 070,53	274 312,43	244 643,64	29 688,79	0,00	0,00	577 758,10	0,00	23 720 448,07	23 720 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 170,54	136 170,54	136 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 857,56	265 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 789,55	128 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 566,46	11 566,46	11 566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 582,22	22 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,63	10 789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 527,29	34 527,29	34 527,29	0,00	0,00	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	50 130,98	50 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 907,86	23 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 854,35	4 854,35	4 854,35	0,00	0,00	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	7 066,78	7 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 370,20	3 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 525,00	57 525,00	57 525,00	0,00	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	6 932,83	6 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 942,17	3 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	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	5 636,43	5 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 238,57	5 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 784,11	8 784,11	0,00	0,00	8 784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	17 336,89	17 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 113,11	16 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,34	1 583,34	0,00	0,00	1 583,34	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	1 252,53	1 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,13	1 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,13	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	6 333,34	6 333,34	6 333,34	0,00	6 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					z tego:										Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące
					Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące				
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 863,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	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	23 720 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 720 448,07	23 720 448,07	0,00
			Wydanki razem:	24 886 609,82	1 166 181,75	577 675,43	414 083,82	163 611,61	0,00	0,00	1 000,00	577 756,10	0,00	9 726,22	23 720 448,07	23 720 448,07	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr II/9/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			87 364,93
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	87 364,93