

UCHWAŁA NR IV/14/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 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 2019r. poz. 506) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) 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, z 2018r. poz. 1458), Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **7.088.493,43 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **6.999.453,43 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. W Uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku w wysokości **17.215.244,44 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.206.791,74 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 16.008.452,70 złotych.”

2. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku w wysokości **17.216.919,51 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.208.466,81 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 16.008.452,70 złotych.”

3. §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Ustala się deficyt budżetowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku w kwocie 1.675,07 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.675,07 złotych.”

4. §6 otrzymuje brzmienie:

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

- przychody w wysokości 89.040,00 złotych,
- rozchody w wysokości 87.364,93 złotych.”

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



Przewodniczący Zgromadzenia

Monika Kuzmińska

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Policka-Krak

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr IV/14/2019
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 14 czerwca 2019r.

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

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku związana jest ze zmianą kwot dochodów majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

a) w paragrafie 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” zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 23.096.946,13 złotych o kwotę 7.088.493,43 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6258 w kwocie 16.008.452,70 złotych w związku z:

- aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z trwaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z rozliczeniem całkowitym projektu i planowanym podpisaniem aneksu do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/16-00 z dnia 29.07.2016r. z późn. zm.,
- aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na skutek aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych wykonawców robót i usług w ramach tych projektów,
- aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik II” i „Wodnik III” po uwzględnieniu rzeczywistych terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- wprowadzeniem do budżetu na rok 2019 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z planowaną zmianą siedziby Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, co wiąże się z zakupem materiałów i wyposażenia oraz adaptacją pomieszczeń na biur Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

II. Wydatki – dział: 750, rozdz.: 75095 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku związana jest ze zmianą kwoty wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- a) w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 7.650,00 złotych o kwotę 59.040,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w paragrafie 4210 w kwocie 66.690,00 złotych,
- b) w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 68.499,34 złotych o kwotę 30.000,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w paragrafie 4300 w kwocie 98.499,34 złotych.

w związku z wprowadzeniem do budżetu na rok 2019 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z planowaną zmianą siedziby Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, co wiąże się z zakupem materiałów i wyposażenia oraz adaptacją pomieszczeń na biur Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

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

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku związana jest ze zmianą kwoty wydatków bieżących i majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- b) w paragrafie 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” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 23.096.946,13 złotych o kwotę 7.088.493,43 złotych i ustala się wydatki majątkowe w paragrafie 6258 w kwocie 16.008.452,70 złotych w związku z:

- aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieniu – Wodnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z trwaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z rozliczeniem całkowitym projektu i planowanym podpisaniem aneksu do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/16-00 z dnia 29.07.2016r. z późn. zm.,
- aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na skutek aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych wykonawców robót i usług w ramach tych projektów,
- aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik II” i „Wodnik III” po uwzględnieniu rzeczywistych terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

IV. Przychody – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku związana jest z wprowadzeniem do budżetu przychodów w postaci nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych:
 - a) w paragrafie 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” zwiększa się kwotę przychodów w postaci nadwyżki z lat ubiegłych z kwoty 0,00 złotych i ustala się przychody w postaci nadwyżki z lat ubiegłych w paragrafie 957 w kwocie 89.040,00 złotych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/14/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	274 323,00	0,00	274 323,00
			Pozostała działalność	274 323,00	0,00	274 323,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
900	90001	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	272 313,00	0,00	272 313,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 029 414,87	- 7 088 493,43	16 940 921,44
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 029 414,87	- 7 088 493,43	16 940 921,44
		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	455 373,50	0,00	455 373,50
		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	0,00	474 095,24
		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	23 096 946,13	- 7 088 493,43	16 008 452,70
Razem:				24 303 737,87	- 7 088 493,43	17 215 244,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IV/14/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	274 043,00	89 040,00	363 083,00
			Pozostała działalność	274 043,00	89 040,00	363 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 967,81	0,00	135 967,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 972,00	0,00	6 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 727,71	0,00	17 727,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 644,42	0,00	2 644,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	59 040,00	66 690,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 499,34	30 000,00	98 499,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
757		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 386,72	0,00	11 386,72
		4430	Różne opłaty i składki	775,00	0,00	775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 910,00	0,00	12 910,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Obsługa długu publicznego	9 728,22	0,00	9 728,22
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 728,22	0,00	9 728,22
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 728,22	0,00	9 728,22
			Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	25 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 907 601,72	-7 088 493,43	16 819 108,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 907 601,72	-7 088 493,43	16 819 108,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 565,84	0,00	198 565,84
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 863,68	0,00	182 863,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 826,63	0,00	112 826,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 885,45	0,00	9 885,45
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 582,22	0,00	22 582,22
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,64	0,00	12 450,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 321,28	0,00	48 321,28
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 576,82	0,00	34 576,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 661,33	0,00	19 661,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 148,84	0,00	7 148,84
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 524,16	0,00	4 524,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 771,59	0,00	2 771,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 525,00	0,00	57 525,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 932,83	0,00	6 932,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 942,17	0,00	3 942,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	0,00	7 125,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,43	0,00	5 636,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 238,57	0,00	5 238,57
	4300	Zakup usług pozostałych	8 764,11	0,00	8 764,11
	4308	Zakup usług pozostałych	17 336,89	0,00	17 336,89
	4309	Zakup usług pozostałych	16 113,11	0,00	16 113,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,34	0,00	1 583,34
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 252,53	0,00	1 252,53
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,13	0,00	1 164,13
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 333,34	0,00	6 333,34
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 010,17	0,00	5 010,17
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 656,49	0,00	4 656,49

	4430	Różne opłaty i składki	5 863,00	0,00	5 863,00
	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	23 096 946,13	-7 088 493,43	16 008 452,70

	Razem:		24 216 372,94	-6 999 453,43	17 216 919,51
--	---------------	--	---------------	---------------	---------------

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr IV/14/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego na 2019 rok - plan po zmianach**

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			89 040,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	89 040,00
Rozchody ogółem:			87 364,93
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	87 364,93