

UCHWAŁA NR VI/25/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 15 listopada 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, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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 **8.059.203,79 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **8.059.203,79 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 **9.156.040,65 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.206.791,74 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 7.949.248,91 złotych.”.

2. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku w wysokości **9.157.715,72 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.208.466,81 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 7.949.248,91 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.



Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia

Bogdan Górecki
Bogdan Górecki

Zatwierdzam pod względem
formalnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Policka-Krah
Katarzyna Policka-Krah

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr VI/25/2019
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 15 listopada 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 16.008.452,70 złotych o kwotę 8.059.203,79 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6258 w kwocie 7.949.248,91 złotych w związku z:

- wydłużającą się procedurą postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i wynikających z tego przesunąć wydatkowania środków, w tym dofinansowania w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieniu – Wodnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z rozliczeniem całkowitym projektu i podpisaniem aneksu do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 z dnia 29.07.2016r. z późn. zm.,
- 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 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 rzeczowo-finansowych wykonawców robót budowlanych w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik II”, „Wodnik III” i „Szuwarek” oraz uwzględnieniem rzeczywistych terminów wpływu o dofinansowania zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- planowanym zmniejszeniem zakresu rzeczowego oraz wartości projektu, w tym kwoty dofinansowania ujętego w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” o budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna i planowanym złożeniem odrębnego wniosku o dofinansowanie na ten zakres jako projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K06/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

II. 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 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 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 16.008.452,70 złotych o kwotę 8.059.203,79 złotych i ustala się wydatki majątkowe w paragrafie 6258 w kwocie 7.949.248,91 złotych w związku z:

- wydłużającą się procedurą postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i wynikających z tego przesunięć wydatkowania środków, w tym dofinansowania w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z rozliczeniem całkowitym projektu i podpisaniem aneksu do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 z dnia 29.07.2016r. z późn. zm.,
- 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 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 rzeczowo-financeowych wykonawców robót budowlanych w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik II”, „Wodnik III” i „Szuwarek” oraz uwzględnieniem rzeczywistych terminów wpływu o dofinansowania zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- planowanym zmniejszeniem zakresu rzeczowego oraz wartości projektu, w tym kwoty dofinansowania ujętego w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” o budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna i planowanym złożeniem odrębnego wniosku o dofinansowanie na ten zakres jako projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna

w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K06/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VI/25/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 listopada 2019r.
w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	274 323,00	0,00	274 323,00	
	75095		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		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	16 940 921,44	- 8 059 203,79	8 881 717,65	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 940 921,44	- 8 059 203,79	8 881 717,65	
		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	16 008 452,70	- 8 059 203,79	7 949 248,91
	Razem:				17 215 244,44	- 8 059 203,79	9 156 040,65

**Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VI/25/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 listopada 2019r.
w sprawie projektu planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	363 083,00	0,00	363 083,00
			Pozostała działalność	363 083,00	0,00	363 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 632,52	0,00	134 632,52
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 972,00	0,00	6 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 980,00	0,00	18 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 727,42	0,00	2 727,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 070,00	0,00	69 070,00
		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	94 499,34	0,00	94 499,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 386,72	0,00	13 386,72
757	75702	4430	Różne opłaty i składki	775,00	0,00	775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 880,00	0,00	12 880,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
			Obsługa długu publicznego	9 728,22	0,00	9 728,22
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 728,22	0,00	9 728,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 728,22	0,00	9 728,22

758			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		16 819 108,29	-8 059 203,79	8 759 904,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		16 819 108,29	-8 059 203,79	8 759 904,50
		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	Dodatkové wynagrodzenie roczne		9 885,45	0,00	9 885,45
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne		22 582,22	0,00	22 582,22
		4049	Dodatkové 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
		4260	Zakup energii		500,00	0,00	500,00
		4268	Zakup energii		1 000,00	0,00	1 000,00
		4269	Zakup energii		500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 364,11	0,00	10 364,11
		4308	Zakup usług pozostałych		18 336,89	0,00	18 336,89
		4309	Zakup usług pozostałych		17 113,11	0,00	17 113,11
		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		5 833,34	0,00	5 833,34

	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 010,17	0,00	5 010,17
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 656,49	0,00	4 656,49
	4430	Różne opłaty i składki	263,00	0,00	263,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	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	16 008 452,70	-8 059 203,79	7 949 248,91
Razem:			17 216 919,51	-8 059 203,79	9 157 715,72