

UCHWAŁA NR X/41/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ

z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w zw. z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) i § 8 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej (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, z 2020r. poz. 654), Zgromadzenie Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **291.976,21 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **313.545,96 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. W Uchwale nr VIII/27/2020 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W treści nazwę „Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego” zastępuje się nazwą „Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej”.

2. §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku w wysokości **27.564.994,45 złotych**, z tego:

1. dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.353.925,23 złotych,
– dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 26.211.069,22 złotych.”.

3. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku w wysokości **27.586.564,20 złotych**, z tego:

– wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.375.494,98 złotych,
– wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 26.211.069,22 złotych.”.

4. §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Ustala się deficyt budżetowy Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku w kwocie 21.569,75 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 21.569,75 złotych.”.

5. §6 otrzymuje brzmienie:

„§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku (załącznik nr 3):

– przychody w wysokości 21.569,75 złotych.”.

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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Monika Kuźmińska

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
do Uchwały Nr X/41/2020
Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
z dnia 20 maja 2020r.

I. Dochody – dział: 750, rozdz.: 75095 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku związana jest ze zmianą kwot dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- a) w paragrafie 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” zmniejsza się dochody bieżące z kwoty 255.120,00 złotych o kwotę 1.616,00 złotych i ustala się dochody bieżące w paragrafie 2900 w kwocie 253.504,00 złotych, w tym z tytułu:
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1.656,00 złotych w związku z aktualizacją kwot wpłat składek członkowskich poszczególnych gmin członkowskich Związku, wyliczonych od ilości zameldowanych mieszkańców danej gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r., w porównaniu do kwot przyjętych w planie finansowym,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 40,00 złotych w związku z wpłatą Gminy Czaplinek za dokonanie opłaty za wydanie interpretacji podatkowej, która stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czarne Wielkie”.

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

1. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku związana jest ze zmianą kwot dochodów bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- a) w paragrafie 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” zwiększa się dochody bieżące z kwoty 761.678,24 złotych o kwotę 25.436,60 złotych i ustala się dochody bieżące w paragrafie 2900 w kwocie 787.114,84 złotych z tytułu:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 27.179,60 złotych w związku z omyłką rachunkową przy wyliczeniu wpłat świadczeń na rzecz Jednostki Realizującej Projekty pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” oraz pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”,
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1.743,00 złotych w związku z aktualizacją kwot wpłat składek członkowskich powiatu Drawskiego i Łobeskiego Związku, wyliczonych od

ilości zameldowanych mieszkańców danego powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r., w porównaniu do kwot przyjętych pierwotnie w planie finansowym.

2. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 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” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 25.792.913,61 złotych o kwotę 268.155,61 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6258 w kwocie 26.061.069,22 złotych z tytułu:

- zwiększenia dochodów majątkowych z kwoty 0,00 złotych na kwotę 1.068.701,65 złotych w związku z planowanym w 2020 roku (pierwotnie zaplanowanym w 2019 roku) wpływem płatności końcowej w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” po zakończeniu przez Instytucję Wdrażającą kontroli przeprowadzonych dla projektu postępowań przetargowych,
- zmniejszenia dochodów majątkowych z kwoty 614.991,23 złotych o kwotę 99.043,32 złotych na kwotę 515.947,91 złotych w związku z 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 rozliczenia całkowitego projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową,
- zmniejszenia dochodów majątkowych z kwoty 2.563.885,69 o kwotę 2.556.443,01 złotych na kwotę 7.442,68 złotych zgodnie ze złożonym i skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” w ramach konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32K06/19 ogłoszonego w ramach Działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- zwiększenia dochodów majątkowych o łączną kwotę 186.284,99 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik II” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:
 - 1) zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” z kwoty 3.162.816,55 złotych o kwotę 935.362,50 złotych na kwotę 2.227.454,05 złotych,
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” z kwoty 741.116,39 złotych o kwotę 94.542,21 złotych na kwotę 646.574,18 złotych,
 - 3) zwiększenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” z kwoty 2.110.703,30 złotych o kwotę 1.216.189,70 złotych na kwotę 3.326.893,00 złotych,
- zwiększenia dochodów majątkowych o łączną kwotę 583.474,83 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik III” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami

zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” z kwoty 2.380.163,01 złotych o kwotę 583.723,09 złotych na kwotę 2.963.886,10 złotych,
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” z kwoty 583.272,55 złotych o kwotę 248,26 złotych na kwotę 583.024,29 złotych,
- zwiększenia dochodów majątkowych o łączną kwotę 1.085.180,47 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Szuwarek” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:
- 1) zwiększenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” z kwoty 841.828,94 złotych o kwotę 9.797,20 złotych na kwotę 851.626,14 złotych,
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” z kwoty 823.475,90 złotych o kwotę 1.075.383,27 złotych na kwotę 1.898.859,17 złotych,
- b) w paragrafie 6650 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 150.000,00 złotych o kwotę 100.000,00 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6650 w kwocie 50.000,00 złotych w związku z przeniesieniem dochodów majątkowych w wysokości 100.000,00 zł z tytułu wpłat powiatów na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego” z rozdziału 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”.

III. Dochody – dział: 900, rozdz.: 90013 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku związana jest ze zmianą kwot dochodów majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt:
 - a) w paragrafie 6650 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 0,00 złotych o kwotę 100.000,00 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6650 w kwocie 100.000,00 złotych w związku z przeniesieniem dochodów majątkowych w wysokości 100.000,00 zł z tytułu wpłat powiatów na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego” z rozdziału 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”.

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

1. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku związana jest ze zmianą kwoty wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność:
 - a) w paragrafie 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 125.715,15 złotych o kwotę 2.321,74 złotych na kwotę 123.393,41 złotych w związku z przeniesieniem wydatków pomiędzy paragrafami z tytułu omyłki rachunkowej,
 - b) w paragrafie 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 7.020,00 złotych o kwotę 2.321,74 złotych na kwotę 9.341,74 złotych w związku z przeniesieniem wydatków pomiędzy paragrafami z tytułu omyłki rachunkowej,
 - w paragrafie 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 13.413,00 złotych o kwotę 844,00 złotych na kwotę 14.257,00 złotych, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 656,00 złotych w związku z aktualizacją kwot wpłat składek członkowskich poszczególnych gmin członkowskich Związku, wyliczonych od ilości zameldowanych mieszkańców danej gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r., w porównaniu do kwot przyjętych w planie finansowym,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.500,00 złotych w związku z zakupem paliwa do samochodu osobowego,
 - c) w paragrafie 4270 – „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 4.000,00 złotych o kwotę 500,00 złotych na kwotę 3.500,00 złotych w związku z przeniesieniem do paragrafu 4280 – „Zakup usług zdrowotnych” ,
 - d) w paragrafie 4280 – „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 1.100,00 złotych o kwotę 1.500,00 złotych na kwotę 2.600,00 złotych w związku z planowanym wykonaniem badań lekarskich dla 3 pracowników związanych z prowadzeniem samochodu służbowego,
 - e) w paragrafie 4300 – „Zakup usług pozostałych” zmienia się wydatki bieżące z tego:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 złotych w związku z aktualizacją kwot wpłat składek członkowskich poszczególnych gmin członkowskich Związku, wyliczonych od ilości zameldowanych mieszkańców danej gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r., w porównaniu do kwot przyjętych w planie finansowym,
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 złotych w związku z wykonaniem oklejania samochodu logiem Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej i programem „Czyste Powietrze”,
 - f) w paragrafie 4410 – „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 19.000,00 złotych o kwotę 5.000,00 złotych na kwotę 14.000,00 złotych w związku z przeniesieniem kwot do paragrafu 4210, 4300, 4430,
 - g) w paragrafie 4360 – „Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 4.000,00 złotych o kwotę 1.000,00 złotych na kwotę 3.000,00 złotych w związku z przeniesieniem do paragrafu 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”:
 - w paragrafie 4430 – „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 500,00 złotych o kwotę 2.540,00 złotych na kwotę 3.040,00 złotych, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 złotych w związku z opłatami rejestracyjnymi i ubezpieczeniowymi samochodu,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 40,00 złotych w związku z opłatą za wydanie interpretacji podatkowej, która stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czarne Wielkie”.

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

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2020 roku związana jest ze zmianą kwoty wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - a) w paragrafie 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 636.252,89 złotych o kwotę 2.535,00 złotych na kwotę 638.787,89 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - b) w paragrafie 4019 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 28.727,14 złotych o kwotę 4.026,87 złotych na kwotę 32.754,01 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - c) w paragrafie 4048 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 0,00 złotych o kwotę 833,54 złotych na kwotę 833,54 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - d) w paragrafie 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 126.482,32 złotych o kwotę 177,06 złotych na kwotę 126.659,38 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - e) w paragrafie 4118 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 0,00 złotych o kwotę 1.047,50 złotych na kwotę 1.047,50 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - f) w paragrafie 4119 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 5.312,35 złotych o kwotę 907,17 złotych na kwotę 6.219,52 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - g) w paragrafie 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 17.821,34 złotych o kwotę 100,00 złotych na kwotę 17.921,34 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - h) w paragrafie 4128 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 0,00 złotych o kwotę 885,21 złotych na kwotę 885,21 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - i) w paragrafie 4129 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 748,86 złotych o kwotę 448,79 złotych na kwotę 1.197,65 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - j) w paragrafie 4178 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 0,00 złotych o kwotę 985,06 złotych na kwotę 985,06 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - k) w paragrafie 4179 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 622,08 złotych o kwotę 564,34 złotych na kwotę 1.186,42 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - l) w paragrafie 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 37.724,00 złotych o kwotę 7.076,60 złotych na kwotę 39.800,60 złotych w związku planowanym zakupem systemu do głosowania,

- m) w paragrafie 4218 – „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 0,00 złotych o kwotę 626,27 złotych na kwotę 626,27 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
- n) w paragrafie 4219 – „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 1.026,00 złotych o kwotę 1.216,19 złotych na kwotę 2.242,19 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
- o) w paragrafie 4300 – „Zakup usług obcych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 35.364,42 złotych o kwotę 11.050,44 złotych na kwotę 46.414,86 złotych w tym z tytułu:
- zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1.050,44 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 złotych w związku z opłatą bankową za prowadzenie rachunków bankowych,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 złotych w związku z planowanym wykonaniem rolet do zamykania szaf,
- p) w paragrafie 4308 – „Zakup usług obcych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 3.887,14 złotych o kwotę 814,83 złotych na kwotę 4.701,97 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
- q) w paragrafie 4309 – „Zakup usług obcych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 4.581,90 złotych o kwotę 2.481,76 złotych na kwotę 7.063,66 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
- r) w paragrafie 4368 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 0,00 złotych o kwotę 683,62 złotych na kwotę 683,62 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
- s) w paragrafie 4369 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 172,80 złotych o kwotę 341,74 złotych na kwotę 514,54 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
- t) w paragrafie 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 12.438,40 złotych o kwotę 8.160,00 złotych na kwotę 20.598,40 złotych w tym z tytułu:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 złotych na wynajęcie garażu w związku z zakupem samochodu,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 160,00 złotych w związku ze wzrostem czynszu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- u) w paragrafie 4409 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 561,60 złotych o kwotę 659,00 złotych na kwotę 1.220,60 złotych w tym z tytułu:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 200,00 złotych w związku ze wzrostem czynszu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 459,00 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
- v) w paragrafie 4419 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 0,00 złotych o kwotę 677,69 złotych na kwotę 677,69 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
- w) w paragrafie 4708 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 0,00 złotych o kwotę 248,11 złotych na kwotę 248,11 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
- x) w paragrafie 4709 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 0,00 złotych o kwotę 459,56 złotych na kwotę 459,56

złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”.

2. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku związana jest ze zmianą kwot 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 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” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 25.792.913,61 złotych o kwotę 969.658,33 złotych i ustala się wydatki majątkowe w paragrafie 6258 w kwocie 26.762.571,94 złotych z tytułu:

- zwiększenia wydatków majątkowych z kwoty 0,00 złotych na kwotę 1.068.701,65 złotych w związku z planowanym w 2020 roku (pierwotnie zaplanowanym w 2019 roku) wpływem płatności końcowej w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” po zakończeniu przez Instytucję Wdrażającą kontroli przeprowadzonych dla projektu postępowań przetargowych,
- zmniejszenia wydatków majątkowych z kwoty 614.991,23 złotych o kwotę 99.043,32 złotych na kwotę 515.947,91 złotych w związku z 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 rozliczenia całkowitego projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową,
- zmniejszenia wydatków majątkowych z kwoty 2.563.885,69 o kwotę 2.556.443,01 złotych na kwotę 7.442,68 złotych zgodnie ze złożonym i skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” w ramach konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32K06/19 ogłoszonego w ramach Działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- zwiększenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 186.284,99 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik II” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:
 - 1) zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” z kwoty 3.162.816,55 złotych o kwotę 935.362,50 złotych na kwotę 2.227.454,05 złotych,
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” z kwoty 741.116,39 złotych o kwotę 94.542,21 złotych na kwotę 646.574,18 złotych,
 - 3) zwiększenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” z kwoty 2.110.703,30 złotych o kwotę 1.216.189,70 złotych na kwotę 3.326.893,00 złotych,
- zwiększenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 583.474,83 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik

III” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” z kwoty 2.380.163,01 złotych o kwotę 583.723,09 złotych na kwotę 2.963.886,10 złotych,
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” z kwoty 583.272,55 złotych o kwotę 248,26 złotych na kwotę 583.024,29 złotych,
- zwiększenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.085.180,47 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Szuwarek” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:
- 1) zwiększenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” z kwoty 841.828,94 złotych o kwotę 9.797,20 złotych na kwotę 851.626,14 złotych,
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” z kwoty 823.475,90 złotych o kwotę 1.075.383,27 złotych na kwotę 1.898.859,17 złotych,
- b) w paragrafie 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 100.000,00 złotych o kwotę 100.000,00 złotych i ustala się wydatki majątkowe w paragrafie 6650 w kwocie 0,00 złotych w związku z przeniesieniem wydatków majątkowych w wysokości 100.000,00 zł z tytułu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego” z rozdziału 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”.

VI. Wydatki – dział: 900, rozdz.: 90013 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku związana jest ze zmianą kwot wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt:
 - a) w paragrafie 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 0,00 złotych o kwotę 100.000,00 złotych i ustala się wydatki majątkowe w paragrafie 6050 w kwocie 100.000,00 złotych w związku z przeniesieniem wydatków majątkowych w wysokości 100.000,00 zł z tytułu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego” z rozdziału 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”.

VII. Przychody – dział: 900, rozdz.: 90001 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2020 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 21.569,75 złotych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr X/41/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 20 maja 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	255 120,00	-1 616,00	253 504,00
	75095		Pozostała działalność	255 120,00	-1 616,00	253 504,00
		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	255 120,00	-1 616,00	253 504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 017 898,24	293 592,21	27 311 490,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 017 898,24	193 592,21	27 211 490,45
		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	310 306,39	0,00	310 306,39
		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	761 678,24	25 436,60	787 114,84
		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	25 792 913,61	268 155,61	26 061 069,22

		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	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	100 000,00	100 000,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				27 273 018,24	291 976,21	27 564 994,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr X/41/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 20 maja 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	254 860,00	-1 616,00	253 244,00
	75095		Pozostała działalność	254 860,00	-1 616,00	253 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 715,15	-2 321,74	123 393,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	2 321,74	9 341,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 589,42	0,00	19 589,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 761,45	0,00	2 761,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 413,00	844,00	14 257,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 500,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 977,78	0,00	35 977,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 540,00	3 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,20	0,00	13 983,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	27 461,00	0,00	27 461,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 461,00	0,00	27 461,00
		4810	Rezerwy	27 461,00	0,00	27 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 990 697,24	315 161,96	27 305 859,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 990 697,24	215 161,96	27 205 859,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 252,89	2 535,00	638 787,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 727,14	4 026,87	32 754,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 724,54	0,00	40 724,54
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	833,54	833,54
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 838,73	0,00	1 838,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 482,32	177,06	126 659,38
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,50	1 047,50

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,35	907,17	6 219,52
--	--	------	------------------------------------	----------	--------	----------

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 821,34	100,00	17 921,34
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	885,21	885,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	748,86	448,79	1 197,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 201,92	0,00	64 201,92
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	985,06	985,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	622,08	564,34	1 186,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 724,00	7 076,60	39 800,60
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,27	626,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	1 216,19	2 242,19
	4260	Zakup energii	9 568,00	0,00	9 568,00
	4269	Zakup energii	432,00	0,00	432,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 364,42	11 050,44	46 414,86
	4308	Zakup usług pozostałych	3 887,14	814,83	4 701,97
	4309	Zakup usług pozostałych	4 581,90	2 481,76	7 063,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 827,20	0,00	3 827,20
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	683,62	683,62
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,80	341,74	514,54
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 438,40	8 160,00	20 598,40
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	561,60	659,00	1 220,60
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	677,69	677,69
	4430	Różne opłaty i składki	11 968,00	0,00	11 968,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	1 500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	248,11	248,11
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	459,56	459,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

		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	25 792 913,61	268 155,61	26 061 069,22
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				27 273 018,24	313 545,96	27 586 564,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr X/41/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 20 maja 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok - plan po zmianach

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 569,75
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	21 569,75