

UCHWAŁA NR 102/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 2 Statutu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 2009r. Nr.18, poz.760, 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531, z 2014. poz. 4980, z 2015r. poz.2684, z 2018r. poz. 1458, z 2020r. poz. 654), w zw. z art. 257 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, poz. 1175) i Uchwały Nr VIII/27/2020 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok, zarządza się, co następuje:

§1. Przenosi się wydatki budżetowe na kwotę **1 126 101,72 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej:

- 1) Przewodniczący Zarządu – Marek Tobiszewski
- 2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Ryszard Sola
- 3) Członek Zarządu – Arkadiusz Czerwiński
- 4) Członek Zarządu – Dariusz Sapiński
- 5) Członek Zarządu – Piotr Ćwikła

**Uzasadnienie zmian w planie finansowym
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
do Uchwały Nr 102/2020
Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
z dnia 12 listopada 2020r.**

I. Dział: 758, rozdział: 75818 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Przeznacza się rezerwę ogólną z paragrafu 4810 „Rezerwy” w kwocie 5 326,37 złotych na paragraf 2950 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w dziale: 900, w rozdziale: 90001 na zwrot nadpłaty dla Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu z tytułu rozliczenia wpłat dokonanych w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ze względu na ograniczenie klasyfikacji budżetowej zastosowano dla ww. zwrotu nadpłaty paragraf 295.

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

1. Przenosi się wydatki bieżące z paragrafu 4260 „Zakup energii” w kwocie 100,00 zł na paragraf 4269 „Zakup energii” w związku z aktualizacją opłat na zakup energii z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych od Gminy Drawsko Pomorskie.
2. Przenosi się wydatki majątkowe 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” w kwocie 299 546,65 złotych z zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”.
3. Przenosi się wydatki majątkowe 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” w kwocie 821 128,70 złotych z zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”.

**Zmiany do Załącznika nr 2 do planu finansowego na 2020 rok
- plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie [zł]	Zmniejszenie [zł]
758			Różne rozliczenia	0,00	5 326,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	5 326,37
		4810	Rezerwa ogólna	0,00	5 326,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 101,72	1 120 775,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 126 101,72	1 120 775,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 326,37	0,00
		4269		100,00	
		4260			100,00
		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	1 120 675,35	1 120 675,35
			w tym:		
			„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik”		1 120 675,35
			„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”	299 546,65	
			„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”	821 128,70	
OGÓŁEM				1 126 101,72	1 126 101,72

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 102/2020 Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	253 244,00	0,00	253 244,00
	75095		Pozostała działalność	253 244,00	0,00	253 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 993,41	0,00	106 993,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 341,74	0,00	9 341,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 589,42	0,00	19 589,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,45	0,00	2 761,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 357,00	0,00	27 357,00
		4220	Zakup środków żywności	965,47	0,00	965,47
		4270	Zakup usług remontowych	780,00	0,00	780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 077,78	0,00	40 077,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	0,00	2 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	0,00	940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 971,54	0,00	11 971,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 546,19	0,00	6 546,19
758			Różne rozliczenia	27 461,00	-5 326,37	22 134,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 461,00	-5 326,37	22 134,63
		4810	Rezerwy	27 461,00	-5 326,37	22 134,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 790 442,30	5 326,37	22 795 768,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 690 442,30	5 326,37	22 695 768,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 326,37	5 326,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 807,89	0,00	630 807,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 734,01	0,00	38 734,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 320,33	0,00	40 320,33
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,54	0,00	833,54

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,63	0,00	2 573,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 959,38	0,00	124 959,38
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,50	0,00	1 047,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 588,83	0,00	7 588,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 771,34	0,00	17 771,34
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,21	0,00	885,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,65	0,00	1 347,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 781,92	0,00	65 781,92
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	985,06	0,00	985,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,42	0,00	1 606,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,60	0,00	42 800,60
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	626,27	0,00	626,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,19	0,00	2 242,19
		4260	Zakup energii	10 308,00	-100,00	10 208,00
		4269	Zakup energii	932,00	100,00	1 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 414,86	0,00	43 414,86
		4308	Zakup usług pozostałych	4 701,97	0,00	4 701,97
		4309	Zakup usług pozostałych	7 063,66	0,00	7 063,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 667,20	0,00	3 667,20
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,62	0,00	683,62
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,54	0,00	514,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 518,40	0,00	19 518,40
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220,60	0,00	1 220,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	677,69	0,00	677,69
		4430	Różne opłaty i składki	11 787,50	0,00	11 787,50
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	1 500,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,11	0,00	248,11
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,56	0,00	459,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 180,50	0,00	50 180,50

		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	21 545 652,32	0,00	21 545 652,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:				23 071 147,30	0,00	23 071 147,30