

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
do Uchwały Nr XII/50/2020
Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
z dnia 29 grudnia 2020r.

I. 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 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 21.545.652,32 złotych o kwotę 7.750.735,78 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6258 w kwocie 13.794.916,54 złotych z tytułu:

- zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” w związku z przedstawieniem przez wykonawców harmonogramów rzeczowo-finansowych,
- zwiększenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” w związku z aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy,
- zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania tytułem płatności końcowej w 2021 roku,
- zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” w związku z aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców,
- zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” w związku z otrzymaniem dofinansowania na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność i aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu planowanych terminów wnioskowania o dofinansowanie,
- zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania tytułem płatności końcowej w 2021 roku,

- zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „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” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz zmianą wniosku dofinansowanie z tytułu zmiany zakresu rzeczowego,
- zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” w związku z aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców,
- zwiększenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” po uwzględnieniu terminów wnioskowania i otrzymania dofinansowania w ramach projektu,
- zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz zmianą wniosku dofinansowanie z tytułu zmiany terminu zakończenia realizacji projektu.

II. 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 kwoty 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” zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 100.000,00 złotych na kwotę 0,00 złotych z tytułu zmniejszenia dochodów w ramach projektu pn. Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego” w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu w 2021 roku.

III. Wydatki – 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 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” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 21.545.652,32 złotych o kwotę 7.750.735,78 złotych i ustala się wydatki majątkowe w paragrafie 6258 w kwocie 13.794.916,54 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” w związku z przedstawieniem przez wykonawców harmonogramów rzeczowo-finansowych,
 - zwiększenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” w związku z aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami

zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy,

- zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania tytułem płatności końcowej w 2021 roku,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierchowo – Wodnik II” w związku z aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierchowo – Wodnik II” w związku z otrzymaniem dofinansowania na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność i aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu planowanych terminów wnioskowania o dofinansowanie,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania tytułem płatności końcowej w 2021 roku,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „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” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz zmianą wniosku dofinansowanie z tytułu zmiany zakresu rzeczowego,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierchowo – Szuwarek” w związku z aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców,
- zwiększenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” po uwzględnieniu terminów wnioskowania i otrzymania dofinansowania w ramach projektu,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz zmianą wniosku dofinansowanie z tytułu zmiany terminu zakończenia realizacji projektu.

IV. 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 kwoty wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- a) w paragrafie 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 100.000,00 złotych na kwotę 0,00 złotych z tytułu zmniejszenia dochodów

w ramach projektu pn. Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego” w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu w 2021 roku.