

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
do Uchwały Nr XIII/60/2021
Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
z dnia 23 marca 2021r.

I. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2021 roku związana jest ze zmianą kwot dochodów:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w tym:

- 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 362 784,00 złotych o kwotę 68 835,00 złotych na kwotę 431 619,00 złotych w związku z ustaleniem kwot składek członkowskich uczestników Związku, których wysokość zależy od ilości mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w danej gminie i powiecie w dniu 31 grudnia 2020 roku,

2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:

- 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 132 557,76 złotych o kwotę 5 025,00 złotych na kwotę 137 582,76 złotych, z tytułu:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 25 000,00 złotych w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie dokonywania wpłat na rzecz Związku za pełnienie obowiązków w zakresie trwałości projektów już zakończonych, realizowanych przez Związek, w ramach których jednym z Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych była Gmina Drawsko Pomorskim, na skutek wystąpienia Gminy Drawsko ze Związku z dniem 31 grudnia 2020r.,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 20 000,00 złotych w związku z zawarciem porozumienia w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 15 września 2020r. w sprawie realizacji zadania w ramach projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie Radowo Małe”,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 25,00 złotych w związku z planowaną wpłatą Gminy Resko na opłatę stałą za usługi wodne z tytułu wydanej decyzji wodnoprawnej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartym w dniu 25.07.2018r. porozumieniem w sprawie ponoszenia opłat za usługi wodnej w ramach projektu realizowanego przez Związek,

- b) 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 16 287 731,29 złotych o kwotę 1 249 536,96 złotych na kwotę 17 637 268,25 z tytułu:

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 244 109,37 złotych w związku z podpisaniem w dniu 04.03.2021r. aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”, w tym aktualizacji załączników do umowy tj. Harmonogramu rzeczowo-finansowego i Harmonogramu Płatności,
- zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 2 442,63 złotych w związku nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”,
- zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 2 501,95 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2020 roku na 2021 rok na skutek trwającej weryfikacji wniosku o płatność w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”,
- zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 7 411,08 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2020 roku na 2021 rok na skutek trwającej weryfikacji wniosku o płatność w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”,
- zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 37,59 złotych w związku z korektą kwoty refundacji w ramach wniosku o płatność końcową w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”,
- zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 225,01 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2020 roku na 2021 rok 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”,
- zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 520,57 złotych w związku nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”,
- zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 1 709,66 złotych w związku nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”.

II. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2021 roku związana jest ze zmianą kwot wydatków:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w tym:

- a) w paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się z kwoty 1 750,00 złotych o kwotę 21 060,00 złotych na kwotę 22 810,00 złotych w związku z postępowaniem sądowym o odszkodowanie w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy,
- b) w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 35 300,00 złotych o kwotę 15 000,00 złotych na kwotę 50 300,00 złotych w związku

z planowaną zmianą programów komputerowych do obsługi jednostki, w tym programu finansowo-księgowego,

- c) przenosi się wydatki bieżące w kwocie 5 500,00 zł z paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” na zakup usług na potrzeby jednostki,
 - d) w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 64 807,00 złotych o kwotę 5 000,00 złotych na kwotę 69 807,00 złotych na zakup usług na potrzeby jednostki,
 - e) dodaje się wydatki bieżące na kwotę 19 775,00 złotych w paragrafie 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w związku z trwającymi postępowaniami sądowymi,
 - f) w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 12 000,00 złotych o kwotę 13 000,00 złotych na kwotę 25 000,00 złotych na zakup serwera spełniającego wymogi techniczne do prawidłowej obsługi informatycznej i przechowywania danych jednostki,
- 2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:
- a) dodaje się wydatki bieżące w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” na kwotę 25,00 złotych na opłatę stałą za usługi wodne z tytułu wydanej decyzji wodnoprawnej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z przydomowej oczyszczalni ścieków,
 - b) 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 16 287 731,29 złotych o kwotę 1 249 536,96 złotych na kwotę 17 537 268,25 złotych z tytułu:
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 244 109,37 złotych w związku z podpisaniem w dniu 04.03.2021r. aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”, w tym aktualizacji załączników do umowy tj. Harmonogramu rzeczowo-finansowego i Harmonogramu Płatności,
 - zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 2 442,63 złotych w związku nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”,
 - zwiększeniem wydatków w majątkowych o kwotę 2 501,95 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2020 roku na 2021 rok na skutek trwającej weryfikacji wniosku o płatność w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”,
 - zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 7 411,08 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2020 roku na 2021 rok na skutek trwającej weryfikacji wniosku o płatność w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”,
 - zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 37,59 złotych w związku z korektą kwoty refundacji w ramach wniosku o płatność końcową w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”,

- zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 225,01 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2020 roku na 2021 rok 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”,
- zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 520,57 złotych w związku nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”,
- zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 1 709,66 złotych w związku nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”.