

UCHWAŁA NR XIV/65/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ

z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 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 2020r. poz. 920) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) 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, z 2021r. poz. 1490), Zgromadzenie Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **608 775,89 złotych**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 210 000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa o kwotę 398 775,89 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **1 289 150,05 złotych**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 895 140,66 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 394 009,39 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę dochodów planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2021 roku w wysokości **19 530 326,85 złotych**,
z tego:

- dochody bieżące 1 494 282,71 złotych,
- dochody majątkowe 18 036 044,14 złotych.

§4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę wydatków planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2021 roku w wysokości **20 210 701,01 złotych**,
z tego:

- wydatki bieżące 2 154 423,37 złotych,
- wydatki majątkowe 18 056 277,64 złotych.

§5. Po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetowy Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2021 roku w kwocie 680 374,16 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 680 374,16 złotych.

§6. Po dokonanych zmianach ustala się łączną kwotę przychodów Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2021 roku w wysokości 680 374,16 złotych,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§7. W Uchwale nr XII/52/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 – Wydatki majątkowe planu finansowego na 2021 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§8. 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 XIV/65/2021
Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
z dnia 21 czerwca 2021r.

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

1) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się dochody z kwoty 18 489 931,96 złotych o kwotę 608 775,89 złotych na kwotę 19 098 707,85 złotych, w tym:

a) dodaje się dochody bieżące na kwotę 210 000,00 złotych w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” z tytułu zatrzymania wadów w związku z niezłożeniem przez wykonawców dokumentów na wezwanie Zamawiającego,

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 17 537 268,25 złotych o kwotę 398 775,89 złotych na kwotę 17 936 044,14 zł z tytułu:

- zmniejszeniem dochodów majątkowych z kwoty 806 865,28 złotych o kwotę 862,60 złotych na kwotę 806 002,68 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”,
- zmniejszeniem dochodów majątkowych z kwoty 372 364,07 złotych o kwotę 159,15 złotych na kwotę 372 204,92 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 aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”,
- zwiększeniem dochodów majątkowych z kwoty 1 092 945,63 złotych o kwotę 403 822,76 złotych na kwotę 1 496 768,39 złotych w związku z aktualizacją Harmonogramu Płatności w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”,
- zmniejszeniem dochodów majątkowych z kwoty 434 802,48 złotych o kwotę 587,54 złotych na kwotę 434 214,94 złotych w związku nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”,
- zmniejszeniem dochodów majątkowych z kwoty 602 229,44 złotych o kwotę 3 135,23 złotych na kwotę 599 094,21 złotych w związku nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”,

- zwiększeniem dochodów majątkowych z kwoty 611 078,78 złotych o kwotę 258,35 złotych na kwotę 611 337,13 złotych w związku z aktualizacją Harmonogramu Płatności oraz 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 Wierzychowo – Szuwarek”,
- zmniejszeniem dochodów majątkowych z kwoty 217 434,14 złotych o kwotę 560,70 złotych na kwotę 216 873,44 złotych w związku z 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 zmniejsza się wydatki z kwoty 332 556,02 złotych o kwotę 94 953,10 złotych na kwotę 237 602,92 złotych, w tym:
 - a) w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 73 761,07 złotych o kwotę 13 000,00 złotych na kwotę 60 961,07 złotych zgodnie z obecnie obowiązującymi aktami powołania,
 - b) w paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 15 685,53 złotych o kwotę 3 000,00 złotych na kwotę 12 685,53 złotych zgodnie z obecnie obowiązującymi aktami powołania i należnymi od nich składkami na ubezpieczenia społeczne,
 - c) w paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 491,53 złotych o kwotę 491,53 złotych na kwotę 0,00 złotych zgodnie z obecnie obowiązującymi aktami powołania i należnymi od nich składkami na Fundusz Pracy,
 - d) w paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 12 600,00 złotych o kwotę 12 600,00 złotych na kwotę 0,00 złotych w związku z brakiem dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, itp.,
 - e) w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 43 800,00 złotych o kwotę 28 084,65 złotych na kwotę 15 715,35 złotych w związku z rezygnacją z planowanej zmiany programów komputerowych do obsługi jednostki oraz innych zakupów materiałów i wyposażenia,
 - f) w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 4 000,00 złotych o kwotę 3 000,00 złotych na kwotę 1 000,00 złotych na usługi remontowe,
 - g) w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 75 207,00 złotych o kwotę 13 600,00 złotych na kwotę 61 607,00 złotych na zakup usług na potrzeby jednostki,
 - h) w paragrafie 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 19 775,00 złotych o kwotę 15 000,00 złotych na kwotę 4 775,00 złotych na trwające postępowanie sądowe,
 - i) w paragrafie 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 1 410,42 złotych o kwotę 1 410,42 złotych na kwotę 0,00 złotych w związku z decyzją pracowników o nie przystępowaniu do PPK,
 - j) w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 25 000,00 złotych o kwotę 4 766,50 złotych na kwotę 20 233,50 złotych zgodnie z przeprowadzonym zamówieniem na zakup serwera

spełniającego wymogi techniczne do prawidłowej obsługi informatycznej i przechowywania danych jednostki oraz zamówieniem na zakup i dostawę artykułów biurowych na potrzeby jednostki,

- 2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki z kwoty 18 571 394,94 złotych o kwotę 1 384 103,15 złotych na kwotę 19 955 498,09 złotych, w tym:
 - a) w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 242 140,97 złotych o kwotę 25 327,34 złotych na kwotę 216 813,63 złotych zgodnie z obecnie zawartymi umowami o pracę,
 - b) w paragrafie 4019 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 378 733,31 złotych o kwotę 38 454,48 złotych na kwotę 340 278,83 złotych zgodnie z obecnie zawartymi umowami o pracę,
 - c) w paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 53 326,33 złotych o kwotę 3 980,66 złotych na kwotę 49 345,67 złotych zgodnie z obecnie zawartymi umowami o pracę i należnymi od nich składkami na ubezpieczenia społeczne,
 - d) w paragrafie 4119 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 71 988,36 złotych o kwotę 8 434,07 złotych na kwotę 63 554,29 złotych zgodnie z obecnie zawartymi umowami o pracę i należnymi od nich składkami na ubezpieczenia społeczne,
 - e) w paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 6 421,52 złotych o kwotę 520,78 złotych na kwotę 5 900,74 złotych zgodnie z obecnie obowiązującymi aktami powołania i należnymi od nich składkami na Fundusz Pracy,
 - f) w paragrafie 4129 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 10 043,91 złotych o kwotę 1 168,04 złotych na kwotę 8 875,87 złotych zgodnie z obecnie obowiązującymi aktami powołania i należnymi od nich składkami na Fundusz Pracy,
 - g) w paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 48 056,62 złotych o kwotę 500,62 złotych na kwotę 47 556,00 złotych w związku z brakiem dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, itp.,
 - h) w paragrafie 4179 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 12 963,38 złotych o kwotę 519,38 złotych na kwotę 12 444,00 złotych w związku z brakiem planowanego zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, itp.,
 - k) w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 2 663,60 złotych o kwotę 450,45 złotych na kwotę 2 213,15 złotych zgodnie z przeprowadzonym zamówieniem na zakup i dostawę artykułów biurowych na potrzeby jednostki,
 - i) w paragrafie 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 4 236,40 złotych o kwotę 639,05 złotych na kwotę 3 597,35 złotych zgodnie z przeprowadzonym zamówieniem na zakup i dostawę artykułów biurowych na potrzeby jednostki,
 - j) w paragrafie 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 4 826,44 złotych o kwotę 2 536,64 złotych na kwotę 7 363,08 złotych na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
 - k) w paragrafie 4269 „Zakup energii” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 7 398,56 złotych o kwotę 2 534,25 złotych na kwotę 9 932,81 złotych na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,

- l) w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 3 519,06 złotych o kwotę 520,89 złotych na kwotę 4 039,95 złotych na zakup usług na potrzeby jednostki,
- m) w paragrafie 4308 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 3 627,99 złotych o kwotę 0,11 złotych na kwotę 3 628,10 złotych na publikację artykułów prasowych w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” współfinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020,
- n) w paragrafie 4309 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 8 919,95 złotych o kwotę 411,93 złotych na kwotę 9 331,88 złotych na zakup usług na potrzeby jednostki,
- o) w paragrafie 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 6 741,61 złotych o kwotę 1 229,06 złotych na kwotę 5 512,55 złotych zgodnie z obowiązującymi warunkami zawartych umów za wynajem budynku siedziby Związku oraz garażu,
- p) w paragrafie 4409 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 10 334,39 złotych o kwotę 1 712,25 złotych na kwotę 8 622,14 złotych zgodnie z obowiązującymi warunkami zawartych umów za wynajem budynku siedziby Związku oraz garażu,
- q) dodaje się wydatki bieżące w paragrafie 4580 „Pozostałe odsetki” na kwotę 402 000,00 złotych w związku z wydaniem wyroku sądowego, zgodnie z którym zasądzono zapłatę odsetek od należności głównej na rzecz „Cestar” Sp. J. z tytułu robót wykonanych w Gminie Łobez w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”,
- r) dodaje się wydatki bieżące w paragrafie 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” na kwotę 609 866,14 złotych w związku z wydaniem wyroku sądowego, zgodnie z którym zasądzono zapłatę należności głównej na rzecz „Cestar” Sp. J. z tytułu robót wykonanych w Gminie Łobez w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”,
- s) w paragrafie 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 100,00 złotych o kwotę 55 947,00 złotych na kwotę 56 047,00 złotych w związku z wydaniem wyroku sądowego, zgodnie z którym zasądzono zapłatę kosztów procesu w wysokości 24 100,00 złotych na rzecz „Cestar” Sp. J. z tytułu robót wykonanych w Gminie Łobez w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, a także zapłatę kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Szczecinie w wysokości 31 847,00 złotych,
- t) w paragrafie 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 3 115,23 złotych o kwotę 3 115,23 złotych na kwotę 0,00 złotych w związku z decyzją pracowników o nie przystępowaniu do PPK,
- u) w paragrafie 4719 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 2 238,29 złotych o kwotę 2 238,29 złotych na kwotę 0,00 złotych w związku z decyzją pracowników o nie przystępowaniu do PPK,
- v) 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 17 537 268,25 złotych o kwotę 398 775,89 złotych na kwotę 17 936 044,14 złotych z tytułu:
 - zmniejszeniem dochodów majątkowych z kwoty 806 865,28 złotych o kwotę 862,60 złotych na kwotę 806 002,68 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”,

- zmniejszeniem dochodów majątkowych z kwoty 372 364,07 złotych o kwotę 159,15 złotych na kwotę 372 204,92 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 aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”,
- zwiększeniem dochodów majątkowych z kwoty 1 092 945,63 złotych o kwotę 403 822,76 złotych na kwotę 1 496 768,39 złotych w związku z aktualizacją Harmonogramu Płatności w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”,
- zmniejszeniem dochodów majątkowych z kwoty 434 802,48 złotych o kwotę 587,54 złotych na kwotę 434 214,94 złotych w związku nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”,
- zmniejszeniem dochodów majątkowych z kwoty 602 229,44 złotych o kwotę 3 135,23 złotych na kwotę 599 094,21 złotych w związku nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”,
- zwiększeniem dochodów majątkowych z kwoty 611 078,78 złotych o kwotę 258,35 złotych na kwotę 611 337,13 złotych w związku z aktualizacją Harmonogramu Płatności oraz nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”,
- zmniejszeniem dochodów majątkowych z kwoty 217 434,14 złotych o kwotę 560,70 złotych na kwotę 216 873,44 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”.

III. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2021 roku związana jest z wprowadzeniem do budżetu następujących przychodów:

- a) wprowadza się przychody na kwotę 680 374,16 złotych w paragrafie 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z wydania wyroku sądowego, zgodnie z którym zasądzono zapłatę należności głównej wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu na rzecz „Cestar” Sp. J. z tytułu robót wykonanych w Gminie Łobez w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.

Dochody planu finansowego na 2021 rok - Zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	431 619,00	0,00	431 619,00
	75095		Pozostała działalność	431 619,00	0,00	431 619,00
		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	431 619,00	0,00	431 619,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 489 931,96	608 775,89	19 098 707,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 389 931,96	608 775,89	18 998 707,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210 000,00	210 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	715 080,95	0,00	715 080,95
		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	137 582,76	0,00	137 582,76
		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	17 537 268,25	398 775,89	17 936 044,14

	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:				18 921 550,96	608 775,89	19 530 326,85

Wydatki planu finansowego na 2021 rok - Zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	332 556,02	-94 953,10	237 602,92
	75095		Pozostała działalność	332 556,02	-94 953,10	237 602,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 810,00	0,00	22 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 961,07	-13 000,00	60 961,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,27	0,00	2 764,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 685,53	-3 000,00	12 685,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,53	-491,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-12 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	-28 084,65	15 715,35
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 207,00	-13 600,00	61 607,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,20	0,00	13 983,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 775,00	-15 000,00	4 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 268,00	0,00	8 268,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,42	-1 410,42	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-4 766,50	20 233,50
758			Różne rozliczenia	17 600,00	0,00	17 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 600,00	0,00	17 600,00
		4810	Rezerwy	17 600,00	0,00	17 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 571 394,94	1 384 103,15	19 955 498,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 471 394,94	1 384 103,15	19 855 498,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 140,97	-25 327,34	216 813,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 733,31	-38 454,48	340 278,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 064,62	0,00	41 064,62
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,15	0,00	2 621,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 326,33	-3 980,66	49 345,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 988,36	-8 434,07	63 554,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 421,52	-520,78	5 900,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 043,91	-1 168,04	8 875,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 056,62	-500,62	47 556,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 963,38	-519,38	12 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,60	-450,45	2 213,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 236,40	-639,05	3 597,35
		4260	Zakup energii	4 826,44	2 536,64	7 363,08
		4269	Zakup energii	7 398,56	2 334,25	9 732,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 519,06	520,89	4 039,95
		4308	Zakup usług pozostałych	3 627,99	0,11	3 628,10
		4309	Zakup usług pozostałych	8 919,95	411,93	9 331,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 258,02	0,00	2 258,02
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 161,98	0,00	5 161,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 741,61	-1 229,06	5 512,55
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 334,39	-1 712,25	8 622,14
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	0,00	25,00
		4480	Podatek od nieruchomości	624,00	0,00	624,00
		4489	Podatek od nieruchomości	976,00	0,00	976,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	402 000,00	402 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	609 866,14	609 866,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	55 947,00	56 047,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 115,23	-3 115,23	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 238,29	-2 238,29	0,00
	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	17 537 268,25	398 775,89	17 936 044,14
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00
	4489	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

Razem:	18 921 550,96	1 289 150,05	20 210 701,01
---------------	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			680 374,16
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	680 374,16

**Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XIV/65/2021 Zgromadzenia Związku
Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 21 czerwca 2021r.**

Wydatki majątkowe planu finansowego na 2021 rok

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	Paragraf	
I.	Zakupy inwestycyjne				20 233,50
1.	Zakup sprzętu do serwerowni	750	75095	6060	20 233,50
II.	Dotacje na dofinansowanie inwestycji				17 936 044,14
1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik	900	90001	6258	12 271 625,58
2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II	900	90001	6258	689 905,13
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II	900	90001	6258	372 204,92
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II	900	90001	6258	1 496 768,39
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II	900	90001	6258	806 002,68
6.	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	900	90001	6258	438 017,72
7.	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III	900	90001	6258	434 214,94
8.	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III	900	90001	6258	599 094,21
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek	900	90001	6258	611 337,13
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek	900	90001	6258	216 873,44
III.	Wydatki inwestycyjne				100 000,00
1.	Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego	900	90013	6050	100 000,00
OGÓŁEM					18 056 277,64