

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
do Uchwały Nr XVII/77/2022
Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
z dnia 23 lutego 2022r.

I. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2022 roku związana jest ze zmianą kwot dochodów:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się dochody z kwoty 631 547,00 złotych o kwotę 294 660,00 złotych na kwotę 926 207,00 złotych, w tym:
 - a) w paragrafie 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o wpłatą od Gminy Łobez wynikającą z Porozumienia w sprawie spłaty należności z Wyroku Sygn. Akt VIII GC 103/17 dotyczącego roszczenia firmy CESTAR.
 - b) w paragrafie 2900 – „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsz się dochody bieżące z kwoty 631 547,00 złotych o kwotę 5 340,00 złotych na kwotę 626 207,00 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 2021 roku,
- 2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się dochody z kwoty 7 892 755,91 złotych o kwotę 585 162,21 złotych na kwotę 8 477 918,12 złotych, w tym:
 - 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 7 567 385,10 złotych o kwotę 585 162,21 złotych na kwotę 8 152 547,31 zł z tytułu:
 - zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 1 554,00 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2021 roku na 2022 rok na skutek trwającej weryfikacji wniosku o płatność w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”,
 - zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 247 769,25 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2021 roku na 2022 rok na skutek trwającej weryfikacji wniosku o płatność końcową w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”,
 - zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 335 838,96 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2021 roku na 2022 rok na skutek trwającej weryfikacji wniosku o płatność końcową 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”.

II. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2022 roku związana jest ze zmianą kwot wydatków:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki z kwoty 143 334,16 złotych o kwotę 238 144,49 złotych na kwotę 381 478,65 złotych, w tym:
 - a) dodaje się wydatki bieżące na kwotę 500,00 złotych w paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” na zwrot dla pracowników z tytułu zakupu okularów,
 - b) w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 59 568,00 złotych o kwotę 75 388,00 złotych na kwotę 134 956,00 złotych w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników, oraz w związku z wypłatą zaległego wynagrodzenia z tytułu Wyroku Sądu Rejonowego w Białogardzie Sygn. Akt IVP 83/20,
 - c) w paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 5 063,28 złotych o kwotę 1 147,08 złotych na kwotę 6 210,36 złotych w związku ze zmianą wynagrodzenia Przewodniczącego Zgromadzenia pod koniec roku 2021 w wyniku ogłoszenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1960),
 - d) w paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 11 232,88 złotych o kwotę 15 300,53 złotych na kwotę 26 533,41 złotych w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników, oraz z koniecznością wypłaty zaległego wynagrodzenia z tytułu Wyroku Sądu Rejonowego w Białogardzie Sygn. Akt IVP 83/20, oraz w związku ze zmianą wynagrodzenia Przewodniczącego Zgromadzenia pod koniec roku 2021 w wyniku ogłoszenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1960),
 - e) dodaje się wydatki bieżące na kwotę 1 300,00 złotych w paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w związku z koniecznością wypłaty zaległego wynagrodzenia z tytułu Wyroku Sądu Rejonowego w Białogardzie Sygn. Akt IVP 83/20,
 - f) dodaje się wydatki bieżące na kwotę 2 400,00 złotych w paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” w związku z planowanym zawarciem umowy zlecenia,
 - g) w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 6 680,00 złotych o kwotę 3 820,00 złotych na kwotę 10 500,00 złotych w związku ze wzrostem wartości cen towarów,
 - h) w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 800,00 złotych o kwotę 650,00 złotych na kwotę 1 450,00 złotych w związku ze wzrostem wartości cen towarów,
 - i) w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 600,00 złotych o kwotę 300,00 złotych na kwotę 900,00 złotych w związku ze zmianą wartości cen usług z tytułu rosnącej inflacji,
 - j) w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 34 840,00 złotych o kwotę 8 988,88 złotych na kwotę 43 828,88 złotych w związku ze wzrostem wartości cen usług,
 - k) w paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 2 400,00 złotych o kwotę 500,00 złotych na kwotę 2 900,00 złotych w związku ze zmianą wartości cen usług,

- l) w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 500,00 złotych o kwotę 300,00 złotych na kwotę 800,00 złotych w związku ze zmianą wartości cen usług,
 - m) w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 3 700,00 złotych o kwotę 2 000,00 złotych na kwotę 5 700,00 złotych w związku ze wzrostem cen usług,
 - n) w paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 12 500,00 złotych o kwotę 1 500,00 złotych na kwotę 14 000,00 złotych w związku ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za drugie półrocze 2019r., na podstawie którego naliczany jest roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,,
 - o) dodaje się wydatki bieżące na kwotę 37 000,00 złotych w paragrafie 4580 „Pozostałe odsetki” w związku z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Białogardzie Sygn. Akt IVP 83/20, a także na odsetki od zatrzymanego przez Związek wadium w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w związku z trwającym postępowaniem sądowym w wyniku złożenia pozwu przez firmę CEMA w tej sprawie,
 - p) dodaje się wydatki bieżące na kwotę 80 000,00 złotych w paragrafie 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” na zwrot zatrzymanego przez Związek wadium w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w związku z trwającym postępowaniem sądowym w wyniku złożenia pozwu przez firmę CEMA w tej sprawie,
 - q) dodaje się wydatki bieżące na kwotę 10 000,00 złotych w paragrafie 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” na koszty postępowania sądowego dotyczącego zwrotu zatrzymanego przez Związek wadium w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w związku z trwającym postępowaniem sądowym w wyniku złożenia pozwu przez firmę CEMA w tej sprawie,
 - r) w paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 5 450,00 złotych o kwotę 2 950,00 złotych na kwotę 2 500,00 złotych w związku z trwającą pandemią COVID-19,
- 2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki z kwoty 8 388 120,50 złotych o kwotę 612 485,97 złotych na kwotę 9 000 606,47 złotych, w tym:
- a) w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 449 986,24 złotych o kwotę 10 952,80 złotych na kwotę 460 939,04 złotych w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników oraz rozliczeniem między poszczególne projekty realizowane przez Związek,
 - b) w paragrafie 4019 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 85 711,66 złotych o kwotę 2 086,26 złotych na kwotę 87 797,92 złotych w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników oraz rozliczeniem między poszczególne projekty realizowane przez Związek,
 - c) w paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 39 280,50 złotych o kwotę 21 788,66 złotych na kwotę 17 491,84 złotych w związku z rozliczeniem między poszczególne projekty realizowane przez Związek w 2021 roku,
 - d) w paragrafie 4049 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 7 482,00 złotych o kwotę 19 876,99 złotych na kwotę 27 358,99 złotych w związku z rozliczeniem między poszczególne projekty realizowane przez Związek w 2021 roku,

- e) w paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 89 135,72 złotych o kwotę 786,46 złotych na kwotę 89 922,18 złotych w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników oraz rozliczeniem między poszczególne projekty realizowane przez Związek,
- f) w paragrafie 4119 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 20 021,21 złotych o kwotę 28,22 złotych na kwotę 19 992,99 złotych w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników oraz rozliczeniem między poszczególne projekty realizowane przez Związek,
- g) w paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 11 511,63 złotych o kwotę 1 277,49 złotych na kwotę 10 284,14 złotych zgodnie z planowanymi wynagrodzeniami pracowników oraz rozliczeniem między poszczególne projekty realizowane przez Związek w 2021 roku,
- h) w paragrafie 4129 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 2 806,44 złotych o kwotę 334,38 złotych na kwotę 2 472,06 złotych zgodnie z planowanymi wynagrodzeniami pracowników oraz rozliczeniem między poszczególne projekty realizowane przez Związek,
- i) w paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 56 736,00 złotych o kwotę 7 056,00 złotych na kwotę 63 792,00 złotych w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz rozliczeniem między poszczególne projekty realizowane przez Związek,
- j) w paragrafie 4179 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 3 264,00 złotych o kwotę 1 344,00 złotych na kwotę 4 608,00 złotych w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz rozliczeniem między poszczególne projekty realizowane przez Związek,
- k) w paragrafie 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 16 128,00 złotych o kwotę 8 400,00 złotych na kwotę 24 528,00 złotych w związku ze wzrostem cen towarów,
- l) w paragrafie 4269 „Zakup energii” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 3 072,00 złotych o kwotę 1 600,00 złotych na kwotę 4 672,00 złotych w związku ze wzrostem cen towarów ,
- m) w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 8 820,00 złotych o kwotę 3 780,00 złotych na kwotę 5 040,00 złotych na zakup usług na potrzeby jednostki,
- n) w paragrafie 4309 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 1 680,00 złotych o kwotę 720,00 złotych na kwotę 960,00 złotych na zakup usług na potrzeby jednostki,
- o) w paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 3 780,00 złotych o kwotę 420,00 złotych na kwotę 3 360,00 złotych na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby jednostki,
- p) w paragrafie 4369 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 720,00 złotych o kwotę 80,00 złotych na kwotę 640,00 złotych na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby jednostki,
- q) w paragrafie 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 11 592,00 złotych o kwotę 3 024,00 złotych na kwotę 14 616,00 złotych w związku ze wzrostem cen towarów i usług ,
- r) w paragrafie 4409 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 2 208,00 złotych o kwotę 576,00 złotych na kwotę 2 784,00 złotych w związku ze wzrostem cen towarów i usług ,

s) w paragrafie 6258 – „Dotacja celowa 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” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 7 567 385,10 złotych o kwotę 585 162,21 złotych na kwotę 8 152 547,31 zł z tytułu:

- zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 1 554,00 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2021 roku na 2022 rok na skutek trwającej weryfikacji wniosku o płatność w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”,
- zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 247 769,25 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2021 roku na 2022 rok na skutek trwającej weryfikacji wniosku o płatność końcową w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”,
- zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 335 838,96 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2021 roku na 2022 rok na skutek trwającej weryfikacji wniosku o płatność końcową 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”,

3) dodaje się wydatki majątkowe na kwotę 50 000,00 złotych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt na przygotowanie dokumentacji projektowej schroniska dla zwierząt.

III. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2022 roku związana jest ze zmianą kwot przychodów:

a) w paragrafie 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” zwiększa przychody z kwoty 15 691,75 złotych o kwotę 20 808,25 złotych na kwotę 36 500,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.