

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
do Uchwały Nr VII/20/2025
Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
z dnia 02 lipca 2025 roku

I. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2025 roku związana jest ze zmianą kwot dochodów:

a) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się dochody bieżące z kwoty 522 346,00 złotych o kwotę 267 724,61 złotych na kwotę 790 070,61 złotych z tytułu:

- wprowadza się paragraf 2058 – „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” w związku z przyznaniem dofinansowania na podstawie zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT),

b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63,00 złotych na kwotę 63,00 złotych z tytułu:

- wprowadza się paragraf 2950 – „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w związku z planowanym wpływem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadpłaty odsetek od pożyczki otrzymanej w ramach Umowy o dofinansowanie nr 170/201/Wn16/OW-OC/P z dnia 09.04.2014r. z późn. zm. na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

II. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2025 roku związana jest ze zmianą kwot wydatków:

a) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 848 639,97 złotych o kwotę 116 340,69 złotych na kwotę 963 080,66 złotych z tytułu:

- w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 36 225,69 złotych z tytułu planowanych zmian w strukturze płacowej,
- w paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 7 149,04 złotych z tytułu planowanych zmian w strukturze płacowej,
- w paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 165,96 zł z tytułu planowanych zmian w strukturze płacowej,
- w paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 7 800,00 zł z tytułu zawartych umów zlecenia,

- w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej”,
 - w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej”,
 - w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej”,
 - w paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej”,
- b) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 314 970,18 złotych z tytułu realizacji projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej” w związku z przyznaniem dofinansowania na podstawie zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT), w tym:
- z paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 188 463,72 złotych, w tym na paragraf 4018 w kwocie 160 194,13 złotych oraz na paragraf 4019 w kwocie 28 269,59 złotych,
 - z paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 31 901,45 złotych, w tym na paragraf 4118 w kwocie 27 116,23 złotych oraz na paragraf 4119 w kwocie 4 785,22 złotych,
 - z paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 4 613,53 złotych, w tym na paragraf 4128 w kwocie 3 921,50 złotych oraz na paragraf 4129 w kwocie 692,03 złotych,
 - z paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 25 864,74 złotych, w tym na paragraf 4218 w kwocie 21 985,02 złotych oraz na paragraf 4219 w kwocie 3 879,72 złotych,
 - z paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 6 497,50 złotych, w tym na paragraf 4228 w kwocie 5 522,87 złotych oraz na paragraf 4229 w kwocie 974,63 złotych,
 - z paragrafu 4260 „Zakup energii” przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 8 475,00 złotych, w tym na paragraf 4268 w kwocie 7 203,75 złotych oraz na paragraf 4269 w kwocie 1 271,25 złotych,
 - z paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 9 610,65 złotych, w tym na paragraf 4308 w kwocie 8 169,03 złotych oraz na paragraf 4309 w kwocie 1 441,62 złotych,
 - z paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 260,00 złotych, w tym na paragraf 4368 w kwocie 1 921,00 złotych oraz na paragraf 4369 w kwocie 339,00 złotych,

- z paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe” przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 9 975,96 złotych, w tym na paragraf 4408 w kwocie 8 479,56 złotych oraz na paragraf 4409 w kwocie 1 496,40 złotych,
 - z paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 3 013,71 złotych, w tym na paragraf 4418 w kwocie 2 561,65 złotych oraz na paragraf 4419 w kwocie 452,06 złotych,
 - z paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 24 293,92 złotych, w tym na paragraf 4708 w kwocie 20 649,87 złotych oraz na paragraf 4709 w kwocie 3 644,05 złotych.
- c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63,00 złotych na kwotę 63,00 złotych z tytułu:
- wprowadza się paragraf 2950 – „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w związku z planowanym zwrotem dla gmin (uczestników projektu) nadpłaty odsetek od pożyczki otrzymanej w ramach Umowy o dofinansowanie nr 170/201/Wn16/OW-OC/P z dnia 09.04.2014r. z późn. zm. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.