

UCHWAŁA NR VII/12/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) i § 8 ust. 2 pkt. 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku w wysokości : 17.225.905,89 złotych

z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 992.939,90 złotych
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 16.232.965,99 złotych

§2. Szczegółowy plan dochodów planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku w wysokości : 18.180.905,89 złotych

z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 992.939,90 złotych
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 17.187.965,99 złotych

§4. Szczegółowy plan wydatków planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 955.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, pożyczek. Ustala się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.696,54 złotych, które będą przeznaczone na spłatę pożyczki.

§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014r. (załącznik nr 3)

- przychody 968.696,54 złotych
- rozchody 13.696,54 złotych

§7. W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tworzy się rezerwę:
- ogólną w kwocie 18.200,00 złotych (załącznik nr 4).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/12/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 225 905,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 225 905,89
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	991 939,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 063 965,99
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	955 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 000,00
Razem:				17 225 905,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/12 /2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Z tego										z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego				z tego											
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
757		Obsługa długu publicznego																		
	plan		13696,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13696,54		0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego																		
			plan	13696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13696,54		0,00	0,00	0,00				
		8110																		
			plan	13696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13696,54		0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia																		
	plan		18200,00	18200,00	0,00	18200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe																		
			plan	18200,00	18200,00	0,00	18200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4810																		
			plan	18200,00	18200,00	0,00	18200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		
	plan		18149009,35	961043,36	180023,33	74710,41	105312,92	0,00	0,00	781020,03	0,00	0,00	17187965,99	15063965,99	0,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód																		
			plan	18149009,35	961043,36	180023,33	74710,41	105312,92	0,00	0,00	781020,03	0,00	0,00	17187965,99	15063965,99	0,00				
		4010																		
			plan	60035,60	60035,60	60035,60	60035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017																		
			plan	220784,40	220784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019																		
			plan	277940,00	277940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i koszty inwestycyjne	z tego		
						w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	plan	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	49083,72	49083,72	0,00	49083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	42500,00	42500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	plan	14479,75	14479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	2850,00	2850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
			plan	3495,00	3495,00	0,00	3495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
			plan	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
			plan	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			plan	2124000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2124000,00	2124000,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich															
			plan	15063965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15063965,99	15063965,99	15063965,99	0,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/12 /2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013r
w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2 124 000,00
Razem				2 124 000,00

**Przychody i rozchody budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2014 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		968696,54
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	955000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	13696,54
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
	Rozchody ogółem:		13696,54
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	13696,54
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/12 /2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok

Wydatki planu finansowego ZMiGPD na 2014 rok

w złotych											
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok	Z tego:						Środka pochodzące z innych źródeł
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			Różne rozliczenia								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe								
		4810	Rezerwa ogólna		18200,00	18200,00					
			Razem dział 758 rozdział 75818		18200,00	18200,00					
			Ogółem		18200,00	18200,00					

w złotych

Uzasadnienie
do planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2014 rok

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedkłada plan finansowy na 2014 rok.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Związek międzygminny tworzy dziewięć gmin, tj.:

- 1) Gmina Złocieniec
- 2) Gmina Drawsko Pomorskie
- 3) Gmina Łobez
- 4) Gmina Resko
- 5) Gmina Wierzchowo
- 6) Gmina Kalisz Pomorski
- 7) Gmina Czaplinek
- 8) Gmina Węgorzyno
- 9) Gmina Ostrowice

W 2014 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego będzie realizował projekty:

- I projekt pn. **„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”**
- II projekt pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków'**
- III projekt pn. **„Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II”**

I. DOCHODY

Dochody zaplanowano wykorzystać w całości w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa.**

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok stanowi kwota **17.225.905,89 złotych,**

z tego:

- dochody bieżące (z tytułu odsetek bankowych) w kwocie 1.000,00 złotych,
- dochody bieżące (z tytułu składek członkowskich - nowi członkowie) 79.846,00 złotych,
- dochody bieżące z tytułu wpłat gmin w kwocie 912.093,90 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu wpłat osób indywidualnych na realizację II-go projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”) w kwocie 214.000,00 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania w związku z realizacją I-go projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) w kwocie 11.063.965,99 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania w związku z realizacją III-go projektu pn. „Ochrona dorzecza rzek Drawy i Regi – etap II”) w kwocie 4.000.000,00 złotych,
- dochody otrzymane z państwowych funduszy celowych z tytułu realizacji II-go projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 955.000,00 złotych.

I Projekt pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” stanowi kwota **11.797.270,66 złotych**

z czego:

- dochody bieżące (z tytułu odsetek bankowych) w kwocie 1.000,00 złotych
- dochody bieżące w kwocie (z tytułu wpłat gmin na udział własny ustalony procentowo) 732.304,67 złotych
- dochody majątkowe w kwocie (z tytułu otrzymanego dofinansowania dla projektu): 11.063.965,99 złotych

z tego:

Kontrakt nr 1a - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska, Lipowa i Ogrodowa w Złocięncu stanowi kwota **38.897,83 zł,**

Kontrakt nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **2.260.410,46 zł**,

Kontrakt nr 3a - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocięncu - Siłami własnymi stanowi kwota **760.528,41 zł**,

Kontrakt nr 5 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte – Zarańsko stanowi kwota **97.597,95 zł**,

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar A stanowi kwota **2.665.453,60 zł**,

Kontrakt nr 10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar B stanowi kwota **727.311,68 zł**,

Kontrakt nr 11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łąkowa stanowi kwota **1.250.346,81 zł**,

Kontrakt nr 14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ulicy Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) w Łobzie stanowi kwota **61.894,71 zł**,

Kontrakt nr 15 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego i częściowo ulicy Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota **324.474,33 zł**,

Kontrakt nr 18 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **644.216,45 zł**,

Kontrakt nr 21 - Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota **24.225,46 zł**

Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **51.074,70 zł**,

Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **127.891,42 zł**,

Kontrakt nr 30 – Oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargów stanowi kwota **2.029.642,18 zł**.

W planie dochodów budżetu na 2014 rok przyjęto podział dochodów na dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" i dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "9" i "0".

II Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **1.195.233,60 złotych**

z czego:

- dochody bieżące (z tytułu wpłat gmin na realizację projektu)
stanowi kwota 26.233,60 złotych
- dochody majątkowe stanowi kwota (wpłaty osób indywidualnych
z tytułu realizacji projektu) 214.000,00 złotych
- dochody majątkowe stanowi kwota (wpłaty z tytułu
dofinansowania dla projektu) 955.000,00 złotych.

III Projekt „Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi – etap II”

Plan dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi” stanowi kwota **4.153.555,63 złotych**

z czego:

- dochody bieżące stanowi kwota (z tytułu wpłat gmin na realizację
projektu) 153.555,63 złotych
- dochody majątkowe stanowi kwota (z tytułu dofinansowania
dla projektu) 4.000.000,00 złotych.

IV Dochody z tytułu składek członkowskich – Gmina Wierzchowo, gmin przystępujących do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

W związku z przystąpieniem do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nowych gmin tj.: Gmina Kalisz Pomorski, Gmina Czaplinek, Gmina Ostrowice, Gmina Węgorzyno planowane dochody bieżące stanowią kwotę **79.846,00 złotych**

Każda z gmin przystępujących do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego wpłaci:

- dochody bieżące (z tytułu składki wpisowej w kwocie po 3.000,00 złotych
od 4 gmin) 12.000,00 złotych
- dochody bieżące (z tytułu składki członkowskiej od ilości liczby
mieszkańców na dzień 31.12.2013 roku) 58.846,00 złotych
- dochody bieżące - składki członkowskie Gmina Wierzchowo 9.000,00zł.

II. W Y D A T K I

Wydatki zaplanowano wykorzystać w dziale:

1) 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano spłatę odsetek bankowych od zaciąganej pożyczki w kwocie 13.696,54 złotych, która zostanie pokryta przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2) 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna została zaplanowana zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie mniejszej niż 0,1% wydatków w kwocie **18.200,00** złotych. W paragrafie 2900 ujęte zostały środki przeznaczone na utworzenie rezerwy ogólnej, które będą pochodzić z wpłat gmin członkowskich.

3) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka wodno-ściekowa.

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok stanowi kwota **18.149.009,35 złotych**

z tego:

- wydatki bieżące stanowi kwota: 961.043,36 złotych

w tym na:

- | | |
|---|--------------------|
| - wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę | 558.760,00 złotych |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45.370,27 złotych |
| - pochodne od wynagrodzeń | 121.307,52 złotych |
| - usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenie | 12.000,00 złotych |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 55.833,06 złotych |

w tym na:

- zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, tuszy i tonerów do drukarek w wys. 17.387,06 zł, zakup programów księgowych, kadry i płace, programy antywirusowe w wys. 11.000,00 zł, zakup wyposażenia tj. meble biurowe - szafy do przechowywania dokumentów, krzesła w wys. 8.446,00 zł, zakup sprzętu komputerowego (2 komputery i drukarki dla nowo przyjętych pracowników) zakup ksera w wys. 10.000,00 zł, zakup art. spożywczych na spotkania w wys. 2.000,00 zł, zakup tablet bluconnet w wys. 1.000,00zł, zakup kalendarzy (promocja określona w studium wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”)

w wys. 5.000,00 zł, zakupy pozostałe z tytułu materiałów i wyposażenia w wys. 1.000,00zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 1.700,00 złotych
- zakup usług pozostałych 106.063,47 złotych

w tym na:

- art. prasowe (promocja określona w studium wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) w wys.12.000,00 zł, nagrania telewizyjne (promocja określona w studium wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) w wys. 16.605,00 zł, konferencje prasowe (promocja określona w studium wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) w wys. 8.364,00 zł, zakup ulotek i broszur o ZMiGPD (promocja określona w studium wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) w wys. 8.031,00 zł, zakup znaczków pocztowych oraz przesyłki pocztowe w wys. 5.700,00zł, zakup pieczętek w wys. 1.096,87zł, zakup art. promocyjnych koszulki, czapki, breloki itp. w wys. 15.846,45zł, zakup usług obcych - caterig w wys. 10.000,00 zł, usługi transportowe w wys. 5.000,00 zł, koszty wynajmu sal konferencyjnych w wys. 7.770,15 zł, usługi reklamowe w wys. 5.000,00zł, koszty usług pozostałych z tytuł zakupów okolicznościowych „5 – Lecie ZMiGPD” - breloki, koszulki, itp. w wys. 9.650,00 zł, zakupy pozostałe 1.000,00złotych.

- zakup dostępu do usługi internetowej 5.350,00 złotych
- zakup dostępu do usług sieci komórkowej 5.000,00 złotych
- badania profilaktyczne pracowników 700,00 złotych
- zakup dostępu do usług sieci stacjonarnej 5.350,00 złotych
- opłaty z tytułu najmu lokalu 11.840,96 złotych
- podróże służbowe krajowe 17.273,08 złotych
- odpis na ZFŚS 8.000,00 złotych
- szkolenia pracownicze 6.495,00 złotych
- wydatki majątkowe stanowi kwota 17.187.965,99 złotych.

I Projekt pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”

Planu wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” na 2014 rok stanowi kwota **11.785.454,06 złotych**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 721.488,07 złotych

Wynagrodzenia pracowników ZMiGPD wraz z pochodnymi	580.755,24zł
Wynagrodzenia bezosobowe informatyka – 1 osoba z tytułu umowy zlecenia	12.000,00 zł
Odpis na ZFŚS	8.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, segregatorów, tuszy i tonerów do drukarek w wys. 6.000,00 zł, zakup programów księgowych, kadry i płace, programy antywirusowe w wys. 8.000,00 zł, zakup mebli biurowych szaf do przechowywania dokumentacji w wys. 4.000,00 zł , zakup wyposażenia w sprzęt komputerowy i elektroniczny biura (zakup ksera) w wys. 5.000,00 zł, zakup art spożywczych na spotkania w wys. 1.000,00 zł, zakup tablet -bluconnet w wys. 1.000,00zł, zakup kalendarzy (promocja określona w studium wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) w wys. 5.000,00 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia w wys. 1.000,00zł	31.000,00 zł
Prenumerata czasopism, książek, biuletynów fachowych finansowo - księgowych	1.500,00 zł
Badania profilaktyczne pracowników	500,00 zł
Zakup usług pozostałych: - art. prasowe (promocja określona w studium wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) w wys.12.000,00 zł, nagrania telewizyjne (promocja określona w studium wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) w wys.16.605,00 zł, konferencje prasowe (promocja określona w studium wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) w wys. 8.364,00 zł, zakup ulotek i broszur o ZMiGPD (promocja określona w studium wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) w wys. 8.031,00 zł, zakup znaczków pocztowych oraz przesyłki pocztowe w wys. 4.000,00 zł, zakup pieczętek w wys. 896,87zł, zakupy pozostałe w wys. 1.000,00 zł	50.896,87 zł
Koszty zakupu usługi internetowej	5.000,00 zł
Koszty zakupu usługi telefonii stacjonarnej	5.000,00 zł
Koszty zakupu usługi telefonii komórkowej	5.000,00 zł
Koszty najmu lokalu	9.340,96 zł
Podróże służbowe krajowe	6.000,00 zł
Szkolenia pracownicze	6.495,00 zł
OGÓŁEM	721.488,07 zł

- wydatki majątkowe z tytułu otrzymanego dofinansowania dla projektu
stanowi kwota

11.063.965,99 złotych

w tym na:

Kontrakt nr 1a - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska, Lipowa i Ogrodowa w Złocięncu stanowi kwota **38.897,83 zł**,

Kontrakt nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **2.260.410,46 zł**,

Kontrakt nr 3a - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocięncu - Siłami własnymi stanowi kwota **760.528,41 zł**,

Kontrakt nr 5- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Żółte – Zarańsko stanowi kwota **97.597,95 zł**,

Kontrakt nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar A stanowi kwota **2.665.453,60 zł**,

Kontrakt nr 10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko - obszar B stanowi kwota **727.311,68 zł**,

Kontrakt nr 11 – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgrzyńska, Odnoga Węgrzyńska, Łąkowa stanowi kwota **1.250.346,81 zł**,

Kontrakt nr 14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ulicy Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) w Łobzie stanowi kwota **61.894,71 zł**,

Kontrakt nr 15 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego i częściowo ulicy Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota **324.474,33 zł**,

Kontrakt nr 18 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **644.216,45 zł**,

Kontrakt nr 21 - Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota **24.225,46 zł**,

Kontrakt nr 25 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pomorskie stanowi kwota **51.074,70 zł**,

Kontrakt nr 26 – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **127.891,42 zł**,

Kontrakt nr 30 – Oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargów stanowi kwota **2.029.642,18 zł.**

W planie wydatków budżetu na 2014 rok przyjęto podział wydatków na wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" i wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "9" i "0".

II Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowi kwota **2.134.387,06 złotych**

z czego:

- wydatki majątkowe stanowi kwota 2.124.000,00 złotych
- wydatki bieżące stanowi kwota 10.387,06 złotych

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10.387,06 zł
- zakup art. biurowych ,papieru, art. piśmiennych, segregatorów, tuszy i tonerów do drukarek	
OGÓŁEM	10.387,06 zł

III Projekt pn. ”Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi – II etap”

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu realizacji projektu pn. „Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi – II etap” stanowi kwota 4.149.402,08 złotych

z czego:

- wydatki bieżące z tytułu realizacji projektu stanowi kwota 149.402,08 złotych

w tym na:

Wynagrodzenia pracowników ZMiGPD wraz z pochodnymi	128.282,55 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10.000,00 zł
-zakup art. biurowych, papieru, art. piśmiennych, segregatorów, tuszy i tonerów do drukarek w wys. 1.000,00 zł, zakup programu księgowych ,programu antywirusowego w wys. 3.000,00 zł, zakup mebli biurowych w wys. 1.000,00 zł , zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego w wys. 5.000,00 zł	

Prenumerata czasopism, książek, biuletynów fachowych finansowo - księgowych	200,00 zł
Badania profilaktyczne pracowników	200,00 zł
Zakup usług pozostałych - zakup znaczków pocztowych oraz przesyłki pocztowe w wys. 200,00 zł, zakup pieczętek w wys. 200,00zł, zakup art. promocyjnych koszulki, czapki, breloki itp. w wys. 5.846,45 zł	6.246,45 zł
Koszty zakupu usługi internetowej	350,00 zł
Koszty zakupu usługi telefonii stacjonarnej	350,00 zł
Koszty najmu lokalu	2.500,00 zł
Podróże służbowe krajowe	1.273,08 zł
OGÓŁEM	149.402,08 zł

- wydatki z tytułu dofinansowania dla projektu w kwocie 4.000.000,00 złotych

IV Wydatki z tytułu składek członkowskich – gmin przystępujących do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Wydatki bieżące Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tytułu składek członkowskich stanowią kwotę **79.766,15 złotych**

z czego:

- wydatki bieżące stanowi kwota 79.766,15 złotych

Nagroda jubileuszowa	16.400,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup mebli biurowych - szafy , regały w wys. 3.446,00 zł - zakup art. spożywczych w wys. 1.000,00 zł	4.446,00 zł
Zakup usług pozostałych - koszty zakupu art. promocyjnych w wys. 10.000,00zł, caterig w wys. 10.000,00 zł, usługi transportowe w wys. 5.000,00zł, wynajmu sal konferencyjnych w wys. 7.770,15 zł, usługi reklamowe w wys. 5.000,00 zł, usługi pocztowe w wys. 1.500,00 zł , wykonanie jubileuszowych gadżetów z okazji 5-lecia ZMiGPD w wys. 9.650,00 zł	48.920,15 zł
Podróże służbowe krajowe	10.000,00 zł
OGÓŁEM	79.766,15 zł

W planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 18.200,00 złotych i ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie planowanego deficytu w planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do kwoty 955.000,00 zł.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok ustala się przychody:

- 1) przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 955.000,00 złotych,
- 2) przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.696,54 złotych.

W budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok ustala się rozchody:

- 1) rozchody z tytułu spłaty odsetek od zaciąganej pożyczki w kwocie 13.969,54 złotych.

Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2014 rok zamyka się planowanym deficytem w kwocie 955.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, pożyczek.

Informacja
o źródłach pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2014 rok

W 2014 roku zaplanowano w budżecie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego deficyt w kwocie 955.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na 2014 rok

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie posiada majątku komunalnego. Siedziba Związku mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu.

Informacja

o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku planuje zaciągnąć dług w formie pożyczki w kwocie 955.000,00 złotych. W następnych latach nie planuje się natomiast zaciągania pożyczek .

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie udzielał żadnych poręczeń ani gwarancji.