

UCHWAŁA NR VII/20/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 4 listopada 2014r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 10.898.683,60 złotych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 11.674.683,60 złotych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. W Uchwale nr VII/12/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku w wysokości: **6.327.222,29 złotych**

z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.002.939,90 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 5.324.282,39 złotych.

2. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku w wysokości: **6.544.472,93 złotych**

z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.002.939,90 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania realizowanych projektów) 5.541.533,03 złotych,

w tym:

- wydatki majątkowe z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki w kwocie 1.947,18 zł, w celu rozliczenia zaliczki otrzymanej w dniu 18.12.2013r. na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność nr POIS.01.01.00-00-229/10-08 w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 217.250,64 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 179.000,00 złotych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Ustala się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 38.250,64 złotych, która zostanie przeznaczona na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w związku z wykonaniem analiz finansowych dla projektów w kwocie 36.303,46 złotych,
- zwrot niewykorzystanej zaliczki z tytułu zatwierdzonego wniosku o płatność nr POIS.01.01.00-00-229/10-08 w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, w celu jej rozliczenia w kwocie 1.947,18 złotych.

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014r. (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały):

- przychody	217.250,64 złotych
- rozchody	0,00 złotych

§4. Przenosi się dochody budżetowe na kwotę **14.446,45 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały).

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia
Piotr Matusiak

Objaśnienia
zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr VII/20/2014
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 4 listopada 2014r.

I. Dział: 900, rozdz.: 90001 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związana jest ze zmianami dochodów budżetowych:

- w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 10.000,00 złotych w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej za wyróżnienie w konkursie „Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014”,
- w paragrafie 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” – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 10.675.683,60 złotych w związku z trwającymi analizami finansowymi w ramach realizacji projektu pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” oraz projektu pn.: „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”,
- w paragrafie 6260 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 531.000,00 złotych w związku z podpisaniem Umowy nr 169/2014/Wn16/OW-OC/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 09.04.2014r. oraz na podstawie obowiązującego harmonogramu wypłat dofinansowania w formie zaliczek w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- w paragrafie 6280 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 245.000,00 złotych w związku z wpłatą Gminy Drawsko Pomorskie na udział własny w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- w paragrafie 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 7.000,00 złotych w związku ze zmianą wysokości wpłat indywidualnych na skutek rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

2. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związana jest ze zmianami wydatków budżetowych:

- w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup 5 ekspresów do kawy w kwocie 5.000,00 złotych, na zakup nagłośnienia w kwocie 3.000,00 złotych oraz na zakup szklanej gabloty w kwocie 2.000,00 złotych,
- w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.009.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowego wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków na skutek rozstrzygniętego przetargu w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,

- w paragrafie 6209 „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” – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10.675.683,60 zł w związku ze zmniejszeniem wypłaty dofinansowania dla Podmiotów upoważnionych w ramach realizacji projektu pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” oraz projektu pn.: „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”.
3. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związana jest z przeniesieniem dochodów budżetowych w kwocie 14.446,45 zł z paragrafu 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” na:
- paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 0,23 złotych,
 - paragraf 6280 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 14.446,22 złotych w związku z wpłatami indywidualnymi dokonany przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

II. Dział: 900, rozdz.: 90005 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związana jest z wprowadzeniem do budżetu dochodów:
- w paragrafie 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 60.000,00 złotych w związku z wpłatami indywidualnymi w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa mikroinstalacji OZE”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały VII/20/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 4 listopada 2014 r w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 225 905,89	- 10 898 683,60	6 327 222,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 225 905,89	- 10 958 683,60	6 267 222,29
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	0,00	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	- 10 675 683,60	4 388 282,39
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	955 000,00	- 531 000,00	424 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	245 000,00	245 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 000,00	- 7 000,00	207 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				17 225 905,89	- 10 898 683,60	6 327 222,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały VII/20/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 4 listopada 2014 r w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	13 696,54	0,00	13 696,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 696,54	0,00	13 696,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 696,54	0,00	13 696,54
758			Różne rozliczenia	18 200,00	0,00	18 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 200,00	0,00	18 200,00
		4810	Rezerwy	18 200,00	0,00	18 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 187 259,99	- 11 674 683,60	6 512 576,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 187 259,99	- 11 674 683,60	6 512 576,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 035,60	0,00	60 035,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 724,40	0,00	498 724,40
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 703,93	0,00	3 703,93
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 666,34	0,00	41 666,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,06	0,00	8 611,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 297,07	0,00	98 297,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,82	0,00	1 159,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13 239,57	0,00	13 239,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 833,06	10 000,00	24 833,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,00	0,00	15 591,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 842,00	0,00	19 842,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	185,00	0,00	185,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 983,72	0,00	50 983,72
4307	Zakup usług pozostałych	29 452,00	0,00	29 452,00
4309	Zakup usług pozostałych	27 527,75	0,00	27 527,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	0,00	1 750,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 521,74	0,00	4 521,74
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850,00	0,00	2 850,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	438,00	0,00	438,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 237,56	0,00	4 237,56
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 685,40	0,00	7 685,40
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4419	Podróże służbowe krajowe	4 273,08	0,00	4 273,08
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 073,26	0,00	10 073,26
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 395,00	0,00	4 395,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 000,00	- 1 009 000,00	1 115 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00	16 600,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 703,46	0,00	19 703,46
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465,00	0,00	2 465,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102,00	0,00	1 102,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 947,18	0,00	1 947,18
6209	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	15 063 985,99	- 10 675 683,60	4 388 282,39
Razem:		18 219 156,53	- 11 674 683,60	6 544 472,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały VII/20/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 4 listopada 2014 r w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 - plan po zmianach

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		217 250,64
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	179 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	38 250,64

Załącznik Nr 4 do Uchwały VII/20/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 4 listopada 2014 r w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 327 222,29	0,00	6 327 222,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 327 222,29	0,00	6 327 222,29
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,23	10 000,23
		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	0,00	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	4 388 282,39	0,00	4 388 282,39
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	424 000,00	0,00	424 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	14 446,22	259 446,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 000,00	- 14 446,45	192 553,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem:				6 327 222,29	0,00	6 327 222,29