

UCHWAŁA NR 25/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 7 października 2015 r.

w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015

Na podstawie art. 257 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) i Uchwały Nr I/1/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok, zarządza się, co następuje:

§1. Przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę **134.957,64** złotych do wydatków niekwalifikowanych (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Przenosi się wydatki budżetowe na kwotę **108.158,59** złotych (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego :

1. Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk

2. Zastępca Przewodniczącego – Piotr Ćwikła

3. Członek - Stanisław Cybula

Uzasadnienie zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr 25/2015
Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 7 października 2015 r.

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

- korekta dotyczy przeniesienia wydatków kwalifikowanych do wydatków niekwalifikowanych zgodnie z potrzebami Biura Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i na jego wniosek.
- korekta dotyczy przeniesienia wydatków budżetowych zgodnie z potrzebami Biura Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i na jego wniosek.

Załącznik nr 1 do Uchwały NR 25/2015 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 7 października 2015 r w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015 – plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	24 053,54	0,00	24 053,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 053,54	0,00	24 053,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 053,54	0,00	24 053,54
758			Różne rozliczenia	14 829,46	0,00	14 829,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 829,46	0,00	14 829,46
		4810	Rezerwy	14 829,46	0,00	14 829,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 577 260,30	0,00	14 577 260,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 569 260,30	0,00	14 569 260,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 932,94	0,00	4 932,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 590,48	111 233,34	389 823,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 221,00	- 111 233,34	63 987,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 195,96	0,00	224 195,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,42	0,00	2 279,42
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 301,58	0,00	43 301,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 028,79	0,00	41 028,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 902,55	20 743,57	64 646,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 872,70	- 20 743,57	11 129,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 294,36	0,00	51 294,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,37	2 980,73	7 994,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 292,91	- 2 980,73	1 312,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 793,94	0,00	7 793,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	6 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 327,07	0,00	13 327,07

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 485,38	0,00	17 485,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,84	0,00	48 180,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 661,75	0,00	76 661,75
4307	Zakup usług pozostałych	52 157,33	0,00	52 157,33
4309	Zakup usług pozostałych	76 461,24	0,00	76 461,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 752,00	0,00	4 752,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 390,00	0,00	7 390,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593,00	0,00	6 593,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 324,00	0,00	8 324,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 196,00	0,00	5 196,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 090,49	0,00	21 090,49
4430	Różne opłaty i składki	725,00	0,00	725,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,84	0,00	10 393,84
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	10 500,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 599,82	0,00	3 696 599,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie	9 573 702,54	0,00	9 573 702,54
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	0,00	8 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			14 616 143,30	0,00	14 616 143,30

Załącznik nr 2 do Uchwały NR 25/2015 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 7 października 2015 r w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015 – plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	24 053,54	0,00	24 053,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 053,54	0,00	24 053,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 053,54	0,00	24 053,54
758			Różne rozliczenia	14 829,46	0,00	14 829,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 829,46	0,00	14 829,46
		4810	Rezerwy	14 829,46	0,00	14 829,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 577 260,30	0,00	14 577 260,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 569 260,30	0,00	14 569 260,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 932,94	0,00	4 932,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 590,48	84 390,14	362 980,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 221,00	0,00	175 221,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 195,96	- 83 275,11	140 920,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,42	- 280,79	1 998,63
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 301,58	- 834,24	42 467,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 028,79	0,00	41 028,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 902,55	18 514,07	62 416,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 872,70	0,00	31 872,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 294,36	- 18 514,07	32 780,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,37	4 002,87	9 016,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 292,91	0,00	4 292,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 793,94	- 4 002,87	3 791,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1 250,00	7 450,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	- 1 250,00	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 327,07	0,00	13 327,07

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 485,38	0,00	17 485,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,84	0,00	48 180,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 661,75	1,51	76 663,26
	4307	Zakup usług pozostałych	52 157,33	0,00	52 157,33
	4309	Zakup usług pozostałych	76 461,24	0,00	76 461,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 752,00	0,00	4 752,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 390,00	0,00	7 390,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593,00	0,00	6 593,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 324,00	0,00	8 324,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 196,00	0,00	5 196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 090,49	0,00	21 090,49
	4430	Różne opłaty i składki	725,00	0,00	725,00
	4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,84	- 1,51	10 392,33
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	10 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 599,82	0,00	3 696 599,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00

	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 573 702,54	0,00	9 573 702,54
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	0,00	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Razem:	14 616 143,30	0,00	14 616 143,30