

UCHWAŁA NR VI/20/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 25 listopada 2015 roku

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

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 2015r. poz. 1515) 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz.238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.1513) 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, z 2014r. poz. 4980, z 2015r. poz. 2684) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **2.790.549,85 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **3.417.549,85 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. W Uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku w wysokości **10.871.334,19 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.787.244,17 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 9.084.090,02 złotych.”

2. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku w wysokości **11.198.593,45 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.331.452,17 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 9.867.141,28 złotych.”

3. §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 327.259,26 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 228.840,04 złotych oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu w kwocie 98.419,22 złotych”.

4. §6 otrzymuje brzmienie:

„§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały):

- przychody 357.259,26 złotych,
- rozchody 30.000,00 złotych.”

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Marek Tobiszewski

Objaśnienia
zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr VI /20/2015
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 25 listopada 2015r.

I. Dział: 757, rozdz.: 75702 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związana jest ze zmianą kwoty wydatków budżetowych:
 - a) w paragrafie 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 24.053,54 złotych o kwotę 9.888,77 złotych na kwotę 14.164,77 złotych w związku z aktualizacją kwoty odsetek planowanych do zapłaty z tytułu pożyczki zaciągniętej w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

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

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związana jest ze zmianą kwoty dochodów budżetowych:
 - a) w paragrafie 2900 „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” zmniejsza się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.497.409,27 złotych o kwotę 42.888,77 złotych na kwotę 1.454.520,50 złotych w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
 - b) 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zmniejsza się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 9.606.463,37 złotych o kwotę 1.380.195,60 złotych na kwotę 8.226.267,77 złotych w związku z aktualizacją kwot dofinansowania w ramach projektów pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”,
 - c) 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 kwotę dochodów majątkowych z kwoty 1.527.429,08 złotych o kwotę 990.000,00 złotych na kwotę 537.429,08 złotych w związku z wycofaniem z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
 - d) w paragrafie 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 198.000,00 złotych o kwotę 195.728,75 złotych na kwotę 2.271,25 złotych, w tym zmniejsza się kwotę dochodów majątkowych o kwotę 198.000,00 złotych w związku z wycofaniem z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” oraz

zwiększa się dochody o kwotę 2.271,25 zł z tytułu wpłat osób indywidualnych na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,

- c) w paragrafie 6650 „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 499.858,65 złotych o kwotę 181.736,73 złotych na kwotę 318.121,92 złotych, w tym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 181.950,00 złotych w związku z wycofaniem z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” oraz zwiększa się dochody o kwotę 213,27 złotych w związku z wpłatami gmin na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

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

- a) w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 3.696.599,82 złotych o kwotę 2.060.226,31 złotych na kwotę 1.636.373,51 złotych, w tym zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych o kwotę 2.030.000,00 złotych w związku z wycofaniem z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” oraz zmniejsza się kwotę wydatków o kwotę 30.226,31 złotych w związku z niewykonaniem analiz finansowych w ramach projektów w zakresie robót budowlanych pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” i „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” oraz aktualizacja kwoty wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- b) 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 z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 9.573.702,54 złotych o kwotę 1.347.434,77 złotych na kwotę 8.226.267,77 złotych w związku z aktualizacją kwot dofinansowania w ramach projektów pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”.

3. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związana jest ze zmianą kwoty przychodów budżetu:

- a) w paragrafie 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” zmniejsza się kwotę przychodów budżetu z kwoty 888.840,04 złotych o kwotę 660.000,00 na kwotę 228.840,04 złotych w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”.

4. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związana jest ze zmianą kwoty rozchodów budżetu:

- a) w paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” zmniejsza się kwotę rozchodów budżetu z kwoty 63.000,00 złotych o kwotę 33.000,00 złotych na kwotę 30.000,00 złotych w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/20/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 661 884,04	- 2 790 549,85	10 871 334,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 661 884,04	- 2 790 549,85	10 871 334,19
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 723,67	0,00	330 723,67
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 497 409,27	- 42 888,77	1 454 520,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 606 463,37	- 1 380 195,60	8 226 267,77
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 527 429,08	- 990 000,00	537 429,08
		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	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 000,00	- 195 728,75	2 271,25
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499 858,65	- 181 736,73	318 121,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 661 884,04	- 2 790 549,85	10 871 334,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/20/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757	75702		Obsługa długu publicznego	24 053,54	- 9 888,77	14 164,77
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 053,54	- 9 888,77	14 164,77
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 053,54	- 9 888,77	14 164,77
			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	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 577 260,30	- 3 407 661,08	11 169 599,22
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 569 260,30	- 3 407 661,08	11 161 599,22
		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	474 213,96	0,00	474 213,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 987,66	0,00	63 987,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 920,85	0,00	140 920,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 998,63	0,00	1 998,63
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 467,34	0,00	42 467,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 028,79	0,00	41 028,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 160,19	0,00	83 160,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 129,13	0,00	11 129,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 780,29	0,00	32 780,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 996,97	0,00	11 996,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 312,18	0,00	1 312,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 791,07	0,00	3 791,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	0,00	7 450,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 550,00	0,00	4 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 182,92	0,00	46 182,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 892,00	0,00	7 892,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		24 918,37	0,00	24 918,37
	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		76 663,26	0,00	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		7 080,00	0,00	7 080,00
	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		13 356,04	0,00	13 356,04
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 914,04	0,00	3 914,04
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 749,92	0,00	1 749,92
	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		10 392,33	0,00	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		10 810,00	0,00	10 810,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 696 599,82	- 2 060 226,31	1 636 373,51
	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	- 1 347 434,77	8 226 267,77
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	- 3 417 549,85	11 198 593,45

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/20/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			357 259,26
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	228 840,04
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	128 419,22
Rozchody ogółem:			30 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	30 000,00