

UCHWAŁA NR 29/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 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, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **451.828,83** złotych z tytułu dotacji i ustala się plan finansowy na 2015r w wysokości **10.419.505,36** złotych (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **451.828,83** złotych z tytułu dotacji i ustala się plan finansowy na 2015r w wysokości **10.746.764,62** 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 29/2015
Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 21 grudnia 2015r

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

- korekta dotyczy przeniesienia dochodów i wydatków między paragrafami zgodnie z potrzebami Biura Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i na jego wniosek.

Załącznik nr 1 do Uchwały NR 29 /2015 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 871 334,19	- 451 828,83	10 419 505,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 871 334,19	- 451 828,83	10 419 505,36
		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	1 454 520,50	0,00	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	8 226 267,77	- 451 828,83	7 774 438,94
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	537 429,08	0,00	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	2 271,25	0,00	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	318 121,92	0,00	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:				10 871 334,19	- 451 828,83	10 419 505,36

Załącznik nr 2 do Uchwały NR 29 /2015 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 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	14 164,77	0,00	14 164,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 164,77	0,00	14 164,77
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 164,77	0,00	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
900		4810	Rezerwy	14 829,46	0,00	14 829,46
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 169 599,22	- 451 828,83	10 717 770,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 161 599,22	- 451 828,83	10 709 770,39
		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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 373,51	0,00	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	8 226 267,77	- 451 828,83	7 774 438,94
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:	11 198 593,45	- 451 828,83	10 746 764,62
--	--------	---------------	--------------	---------------