

UCHWAŁA NR 1/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016

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 VII/25/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok, zarządza się, co następuje:

§1. Przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę 376.242,24 złotych do wydatków niekwalifikowanych (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Przenosi się wydatki budżetowe na kwotę 302.459,78 złotych do wydatków niekwalifikowanych (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 1/2016
Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 5 stycznia 2016r

Dział: 750, rozdz.: 75095 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

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

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

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 5 stycznia 2016 r w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 – plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	182 336,00	0,00	182 336,00
			Pozostała działalność	182 336,00	0,00	182 336,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	0,00	92 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,30	0,00	7 633,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 505,14	0,00	17 505,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,92	0,00	2 494,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	0,00	19 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	0,00	34 900,00
757		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 002,64	0,00	3 002,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
			Obsługa długu publicznego	18 000,00	0,00	18 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000,00	0,00	18 000,00
			Różne rozliczenia	16 400,00	0,00	16 400,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 400,00	0,00	16 400,00
		4810	Rezerwy	16 400,00	0,00	16 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 058 140,58	0,00	16 058 140,58
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 058 140,58	0,00	16 058 140,58
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	288 829,29	288 829,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 829,29	- 288 829,29	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 236,27	0,00	164 236,27

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 349,93	0,00	36 349,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	48 209,96	54 459,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 209,96	- 48 209,96	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 967,44	0,00	30 967,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	6 870,89	7 761,89
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 870,89	- 6 870,89	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 413,63	0,00	4 413,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 474,57	- 13 474,57	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 882,02	0,00	20 882,02
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 370,69	17 504,79	65 875,48
4307	Zakup usług pozostałych	5 737,50	- 5 737,50	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 262,50	0,00	11 262,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 264,81	4 264,81
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 557,53	- 3 557,53	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,92	0,00	2 022,92
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 562,50	9 562,50
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 562,50	- 9 562,50	0,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 437,50	0,00	5 437,50
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4419	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	0,00	9 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00

	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	260 724,95	0,00	260 724,95
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 041 739,49	0,00	15 041 739,49
Razem:			16 274 876,58	0,00	16 274 876,58

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 5 stycznia 2016 r w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2016 – plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	182 336,00	0,00	182 336,00
			Pozostała działalność	182 336,00	0,00	182 336,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	0,00	92 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,30	0,00	7 633,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 505,14	0,00	17 505,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,92	0,00	2 494,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	0,00	19 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	0,00	34 900,00
757	75702	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 002,64	- 1 500,00	1 502,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
			Obsługa długu publicznego	18 000,00	0,00	18 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000,00	0,00	18 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	16 400,00	0,00	16 400,00
			Rezerwy ogólne i celowe	16 400,00	0,00	16 400,00
		4810	Rezerwy	16 400,00	0,00	16 400,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 058 140,58	0,00	16 058 140,58
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 058 140,58	0,00	16 058 140,58
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164 236,27	164 236,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 829,29	0,00	288 829,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 236,27	- 164 236,27	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 349,93	0,00	36 349,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	30 967,44	37 217,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 209,96	0,00	48 209,96
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 967,44	- 30 967,44	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	4 413,63	5 304,63
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 870,89	0,00	6 870,89
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 413,63	- 4 413,63	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 000,00	52 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 12 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 882,02	20 882,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 474,57	0,00	13 474,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 882,02	- 20 882,02	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 370,69	- 28 737,50	19 633,19
4307	Zakup usług pozostałych	5 737,50	0,00	5 737,50
4309	Zakup usług pozostałych	11 262,50	- 11 262,50	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 022,92	2 022,92
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 557,53	0,00	3 557,53
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,92	- 2 022,92	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 437,50	5 437,50
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 562,50	0,00	9 562,50
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 437,50	- 5 437,50	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 000,00	9 000,00
4419	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	0,00	9 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 500,00	11 500,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 12 000,00	0,00

	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	260 724,95	0,00	260 724,95
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 041 739,49	0,00	15 041 739,49
Razem:			16 274 876,58	0,00	16 274 876,58