

UCHWAŁA NR I/1/2016

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO z dnia 18 marca 2016 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 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, poz. 1890) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) 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. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **22.530,55 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. W Uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w wysokości **16.297.407,13 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 994.412,14 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 15.302.464,44 złotych.”

2. §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w kwocie 97.469,45 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki.”

3. §6 otrzymuje brzmienie:

„§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały):

- przychody 22.530,55 złotych,
- rozchody 120.000,00 złotych.”

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



Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia

Henryk Stankiewicz

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr I/1/2016
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 18 marca 2016r.

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 zmianą kwoty wydatków budżetowych:
 - a) w paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 85.427,40 złotych o kwotę 6.807,24 złotych na kwotę 92.234,64 złotych, z tytułu składek społecznych wynikających z umowy zlecenia zawartej w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - b) w paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 12.175,52 złotych o kwotę 10,84 złotych na kwotę 12.164,68 złotych w związku z aktualizacją kwot składek na Fundusz Pracy,
 - c) w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 37.137,98 złotych o kwotę 15.734,15 złotych na kwotę 52.872,13 złotych w związku z planowanym wykonaniem badań ścieku oczyszczonego wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków mających na celu potwierdzenie utrzymania efektu ekologicznego osiągniętego w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz planowanym wykonaniem badań zgodnie z wymogami pozwoleń wodnoprawnych.
2. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związana jest ze zmianą kwoty przychodów budżetu:
 - a) w paragrafie 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zwiększa się kwotę przychodów budżetu o kwotę 22.530,55 złotych na kwotę 22.530,55 złotych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/1/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany 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	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 502,64	0,00	1 502,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
757	75702	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
758	75818	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
			Rezerwy ogólne i celowe	16 400,00	0,00	16 400,00
900	90001	4810	Rezerwy	16 400,00	0,00	16 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 058 140,58	22 530,55	16 080 671,13
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 058 140,58	22 530,55	16 080 671,13
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 065,56	0,00	453 065,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 349,93	0,00	36 349,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 427,40	6 807,24	92 234,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 175,52	- 10,84	12 164,68
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	0,00	52 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 882,02	0,00	20 882,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 137,98	15 734,15	52 872,13
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 287,73	0,00	6 287,73
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	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	11 500,00	0,00	11 500,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	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	22 530,55	16 297 407,13

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	22 530,55	22 530,55
Rozchody ogółem:				
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00	120 000,00