

UCHWAŁA NR 23/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 17 maja 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz.195) 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **18.004,34** złotych z tytułu dotacji i ustala się plan finansowy na 2016r w wysokości **17.276.680,44** złotych (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **18.004,34** złotych z tytułu dotacji i ustala się plan finansowy na 2016r w wysokości **17.179.210,99** 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 23/2016
Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 17 maja 2016 r

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

- korekta dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków w związku otrzymaniem płatności końcowej dla projektu pn. "Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II", „Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 maja 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			Administracja publiczna	183 336,00	0,00	183 336,00
	75095		Pozostała działalność	183 336,00	0,00	183 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	182 836,00	0,00	182 836,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 075 340,10	18 004,34	17 093 344,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 075 340,10	18 004,34	17 093 344,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 083,40	0,00	498 083,40
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	409 492,74	0,00	409 492,74
		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	1 124 524,47	18 004,34	1 142 528,81
		6257	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:				17 258 676,10	18 004,34	17 276 680,44

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 23/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 maja 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	Wydatki 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	Dodatkové 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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	502,64	0,00	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
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		8110	Odeśki 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
900	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	16 944 470,65	18 004,34	16 962 474,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 944 470,65	18 004,34	16 962 474,99
		3020	Wydatki 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				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 349,93	36 349,93	0,00	36 349,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 234,64	92 234,64	0,00	92 234,64
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	12 164,68	12 164,68	0,00	12 164,68
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 882,02	20 882,02	0,00	20 882,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 872,13	52 872,13	0,00	52 872,13
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 287,73	6 287,73	0,00	6 287,73
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	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	0,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	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	1 124 524,47	18 004,34	1 142 528,81
	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:			17 161 206,65	18 004,34	17 179 210,99