

UCHWAŁA NR II/4/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 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 2016r. poz. 446) 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, z 2016r. poz. 195) 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 **82.539,49 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **82.539,49 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. 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. §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w wysokości **17.194.140,95 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.102.412,14 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 16.091.728,81 złotych.”

2. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w wysokości **17.096.671,50 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.004.942,69 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 16.091.728,81 złotych.”

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



Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr II/4/2016
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 22 czerwca 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 kwot dochodów budżetowych:
 - a) w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 złotych na kwotę 10.000,00 złotych w związku z planowanymi wpłatami kwot przez Podmioty upoważnione na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zgodnie z zapisami zawartych porozumień w sprawie rozliczenia dofinansowania projektu pn. „Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi”,
 - b) w paragrafie 6257 „Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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” zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 15.041.739,49 złotych o kwotę 92.539,49 złotych na kwotę 14.949.200,00 złotych w związku z omyłkowym ujęciem płatności końcowej projektów pn. „Modernizacji oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” w przedmiotowym paragrafie 6257, zamiast 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”.
2. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związana jest ze zmianą kwoty wydatków budżetowych:
 - a) w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 453.065,56 złotych o kwotę 10.000,00 złotych na kwotę 463.065,56 złotych, w związku z planowanym przekazaniem przez Podmioty upoważnione wpłaty w kwocie 10.000,00 złotych zgodnie z zapisami zawartych porozumień w sprawie rozliczania dofinansowania projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”,
 - b) w paragrafie 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” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 15.041.739,49 złotych o kwotę 92.539,49 złotych na kwotę 14.949.200,00 złotych w związku z omyłkowym ujęciem płatności końcowej projektów pn. „Modernizacji oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” w przedmiotowym paragrafie 6259, zamiast 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”.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/4 /2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 22 czerwca 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			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	17 093 344,44	- 82 539,49	17 010 804,95	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 093 344,44	- 82 539,49	17 010 804,95	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	1 142 528,81	0,00	1 142 528,81
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 92 539,49	14 949 200,00	
Razem:				17 276 680,44	- 82 539,49	17 194 140,95	

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/4/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 22 czerwca 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	17 800,00	0,00	17 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	0,00	36 400,00
		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
757	75702	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			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	16 962 474,99	- 82 539,49	16 879 935,50
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 962 474,99	- 82 539,49	16 879 935,50
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 065,56	10 000,00	463 065,56
		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		92 234,64	0,00	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		12 164,68	0,00	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		52 872,13	0,00	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	1 142 528,81	0,00	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	- 92 539,49	14 949 200,00
Razem:			17 179 210,99	- 82 539,49	17 096 671,50

