

UCHWAŁA NR 31/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 1 sierpnia 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. Przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę **126.412,78 złotych** do wydatków kwalifikowanych (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Przenosi się wydatki budżetowe na kwotę **74.876,25 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


Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
Przewodniczący
Stanisław Cybula

Uzasadnienie zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr 31/2016
Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 1 sierpnia 2016 r

Dział: 900, rozdz.: 90001 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego w związku podpisaniem umowy o dofinansowanie dla projektu POIS.02.03.00-00-062/16 pn.
” Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku– Wodnik”:

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 1 sierpnia 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	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
757	75702	4360	Oplaty 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
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
758	75818	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
			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	16 879 935,50	0,00	16 879 935,50
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 879 935,50	0,00	16 879 935,50
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 742,01	- 91 472,22	208 269,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 119,00	91 472,22	195 591,22

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 204,55	0,00	59 204,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 349,93	0,00	36 349,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 996,98	- 17 402,10	43 594,88
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 428,00	17 402,10	40 830,10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 809,66	0,00	7 809,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 712,54	- 2 480,23	5 232,31
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 838,00	2 480,23	5 318,23
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 614,14	0,00	1 614,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 544,40	0,00	47 544,40
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 455,60	0,00	4 455,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	- 3 799,50	11 120,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,00	3 799,50	7 600,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,02	0,00	2 161,02
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	47 872,13	- 6 612,80	41 259,33
4307	Zakup usług pozostałych	3 187,50	6 612,80	9 800,30
4309	Zakup usług pozostałych	1 812,50	0,00	1 812,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 287,73	- 1 458,43	2 829,30
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	1 458,43	2 733,43
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	0,00	725,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	- 3 187,50	6 812,50
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 187,50	3 187,50	6 375,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 812,50	0,00	1 812,50
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	14 949 200,00	0,00	14 949 200,00
Razem:			17 096 671,50	0,00	17 096 671,50

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 1 sierpnia 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	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
		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	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	16 879 935,50	0,00	16 879 935,50
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 879 935,50	0,00	16 879 935,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 742,01	- 52 013,62	247 728,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 119,00	0,00	104 119,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 204,55	52 013,62	111 218,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 349,93	0,00	36 349,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 996,98	- 9 895,32	51 101,66
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 428,00	0,00	23 428,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 809,66	9 895,32	17 704,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 712,54	- 1 410,33	6 302,21
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 838,00	0,00	2 838,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 614,14	1 410,33	3 024,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 544,40	- 3 800,40	43 744,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 455,60	3 800,40	8 256,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	- 2 160,50	12 759,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,00	0,00	3 801,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,02	2 160,50	4 321,52
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	47 872,13	- 2 954,28	44 917,85
4307	Zakup usług pozostałych	3 187,50	0,00	3 187,50
4309	Zakup usług pozostałych	1 812,50	2 954,28	4 766,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 287,73	- 829,30	3 458,43
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	0,00	1 275,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	829,30	1 554,30
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	- 1 812,50	8 187,50
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 187,50	0,00	3 187,50
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 812,50	1 812,50	3 625,00
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	14 949 200,00	0,00	14 949 200,00
Razem:			17 096 671,50	0,00	17 096 671,50