

UCHWAŁA NR IV/13/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 7 października 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, poz. 1257) 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 **8.184.596,87 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **8.184.596,87 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 **9.009.544,08 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.098.720,48 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 7.910.823,60 złotych.”

2. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w wysokości **8.912.074,63 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.001.251,03 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 7.910.823,60 złotych.”

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

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Rotko

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr IV/13/2016
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 7 października 2016r.

- I. Dział: 757, rozdz.: 75702 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:
1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związana jest ze zmianą kwoty wydatków bieżących:
- a) w paragrafie 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 18.000,00 złotych o kwotę 3.691,66 złotych na kwotę 14.308,34 złotych w związku z aktualizacją kwoty odsetek planowanych do zapłaty z tytułu pożyczki zaciągniętej w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
- II. Dział: 900, rozdz.: 90001 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:
1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku związana jest ze zmianą kwot dochodów bieżących i majątkowych:
- a) w paragrafie 2900 „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” zmniejsza się dochody bieżące z kwoty 409.492,74 złotych o kwotę 3.691,66 złotych na kwotę 405.801,08 złotych w związku z aktualizacją wpłat gmin w związku z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- b) w paragrafie 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” zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 14.949.200,00 złotych o kwotę 8.180.905,21 złotych na kwotę 6.768.294,79 złotych w związku z aktualizacją projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik” współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj.:
- projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” – zmniejszenie kwoty z 5.897.946,00 złotych o kwotę 3.208.482,62 złotych na kwotę 2.689.463,38 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” – zmniejszenie kwoty z 4.514.541,36 złotych o kwotę 2.405.112,10 złotych na kwotę 2.109.429,26 złotych,
 - projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” – zmniejszenie kwoty z 4.625.941,35 złotych o kwotę 2.567.310,49 złotych na kwotę 2.058.630,86 złotych,
2. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku związana jest ze zmianą kwot wydatków majątkowych:
- a) 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 dochody majątkowe z kwoty 14.949.200,00 złotych o kwotę 8.180.905,21 złotych na kwotę 6.768.294,79 złotych w związku z aktualizacją projektów pod wspólną nazwą: „Wodnik” współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj.:

- projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik” – zmniejszenie kwoty z 5.897.946,00 złotych o kwotę 3.208.482,62 złotych na kwotę 2.689.463,38 złotych,
- projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” – zmniejszenie kwoty z 4.514.541,36 złotych o kwotę 2.405.112,10 złotych na kwotę 2.109.429,26 złotych,
- projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” – zmniejszenie kwoty z 4.625.941,35 złotych o kwotę 2.567.310,49 złotych na kwotę 2.058.630,86 złotych,

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/13/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 7 października 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	17 010 804,95	- 8 184 596,87	8 826 208,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 010 804,95	- 8 184 596,87	8 826 208,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	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	- 3 691,66	405 801,08
		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 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	- 8 180 905,21	6 768 294,79
Razem:				17 194 140,95	- 8 184 596,87	9 009 544,08

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/13/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 7 października 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	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	17 800,00	0,00	17 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	0,00	37 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	382,64	0,00	382,64
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	- 3 691,66	14 308,34
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	- 3 691,66	14 308,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000,00	- 3 691,66	14 308,34
			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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 879 935,50	- 8 180 905,21	8 699 030,29
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 879 935,50	- 8 180 905,21	8 699 030,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 462,52	0,00	38 462,52
900		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 684,65	0,00	270 684,65

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 918,39	0,00	153 918,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 349,93	0,00	36 349,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 317,55	0,00	13 317,55
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 845,05	0,00	52 845,05
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 072,04	0,00	26 072,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,62	0,00	1 278,62
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 939,57	0,00	6 939,57
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 946,49	0,00	3 946,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 144,00	0,00	40 144,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 856,00	0,00	11 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 482,51	0,00	8 482,51
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,50	0,00	7 600,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,01	0,00	4 799,01
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	31 521,04	0,00	31 521,04
4307	Zakup usług pozostałych	8 844,05	0,00	8 844,05
4309	Zakup usług pozostałych	12 507,04	0,00	12 507,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 012,50	0,00	2 012,50
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275,23	0,00	4 275,23
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	949,72	0,00	949,72
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 474,41	0,00	8 474,41
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 575,87	0,00	5 575,87
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	180,00	0,00	180,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	0,00	9 670,00
	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	- 8 180 905,21	6 768 294,79
	Razem:		17 096 671,50	- 8 184 596,87	8 912 074,63