

## UCHWAŁA NR 45/2016

### ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 3 listopada 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, poz. 1257, poz. 1454) 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 kwalifikowane na kwotę **844,55 złotych** do wydatków niekwalifikowanych (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Przenosi się wydatki budżetowe na kwotę **13.180,94 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 Cwikła .....

3. Członek - Stanisław Cybula .....

Zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY  
Katarzyna Potocka

Uzasadnienie zmian w planie finansowym  
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego  
do Uchwały Nr 45/2016  
Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego  
z dnia 3 listopada 2016 r

**Dział: 750, rozdz.: 75095** – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

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

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

- 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 kwalifikowanych do wydatków niekwalifikowanych zgodnie z potrzebami Biura Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i na jego wniosek,

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 3 listopada 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    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                 | <b>182 336,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>182 336,00</b>   |
|       |          |          | 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           |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |          | 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                |
| 757   |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                  | 382,64              | 0,00        | 382,64              |
|       |          | 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            |
|       |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>14 308,34</b>    | <b>0,00</b> | <b>14 308,34</b>    |
|       |          | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 14 308,34           | 0,00        | 14 308,34           |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 14 308,34           | 0,00        | 14 308,34           |
| 758   | 75818    |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>16 400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>16 400,00</b>    |
|       |          |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 16 400,00           | 0,00        | 16 400,00           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                        | 16 400,00           | 0,00        | 16 400,00           |
| 900   | 90001    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                               | <b>8 699 030,29</b> | <b>0,00</b> | <b>8 699 030,29</b> |
|       |          |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                              | 8 699 030,29        | 0,00        | 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           | 6 582,43    | 45 044,95           |

|      |                                                                                 |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 270 684,65 | - 5 184,00 | 265 500,65 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 153 918,39 | - 1 230,00 | 152 688,39 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 36 349,93  | 0,00       | 36 349,93  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 14 317,55  | 6 545,05   | 20 862,60  |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 52 845,05  | - 6 845,05 | 46 000,00  |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 25 072,04  | 300,00     | 25 372,04  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 1 878,62   | 1 240,00   | 3 118,62   |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 6 939,57   | - 1 240,00 | 5 699,57   |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 3 346,49   | 0,00       | 3 346,49   |
| 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   | - 7 662,00 | 820,51     |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 7 600,50   | 10 599,50  | 18 200,00  |
| 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   | 3 825,00   | 12 669,05  |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 12 507,04  | 0,00       | 12 507,04  |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 330,00     | 0,00       | 330,00     |
| 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 012,50   | 0,00       | 2 012,50   |
| 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 945,23   | 0,00       | 3 945,23   |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 949,72     | - 523,97   | 425,75     |
| 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 474,41   | - 2 000,00 | 6 474,41   |
| 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 575,87   | 0,00       | 5 575,87   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 8 070,00   | - 2 400,00 | 5 670,00   |
| 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     | - 6,96     | 9 663,04     |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 13 430,00    | - 2 000,00 | 11 430,00    |
|               | 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             | 6 768 294,79 | 0,00       | 6 768 294,79 |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 912 074,63 | 0,00       | 8 912 074,63 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 3 listopada 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    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                 | <b>182 336,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>182 336,00</b>   |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                          | 182 336,00          | 0,00        | 182 336,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 1 500,00            | - 130,00    | 1 370,00            |
|       |          | 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           | - 2 349,94  | 15 450,06           |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                         | 0,00                | 349,94      | 349,94              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 120,00              | 0,00        | 120,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 37 900,00           | 2 000,00    | 39 900,00           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 757   | 75702    | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                  | 382,64              | - 170,00    | 212,64              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 3 200,00            | 300,00      | 3 500,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 1 100,00            | 0,00        | 1 100,00            |
|       |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>14 308,34</b>    | <b>0,00</b> | <b>14 308,34</b>    |
|       |          |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 14 308,34           | 0,00        | 14 308,34           |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 14 308,34           | 0,00        | 14 308,34           |
| 758   | 75818    |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>16 400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>16 400,00</b>    |
|       |          |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 16 400,00           | 0,00        | 16 400,00           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                        | 16 400,00           | 0,00        | 16 400,00           |
| 900   | 90001    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                               | <b>8 699 030,29</b> | <b>0,00</b> | <b>8 699 030,29</b> |
|       |          |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                              | 8 699 030,29        | 0,00        | 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           |

|      |                                                                                 |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 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  | - 168,43   | 36 181,50  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 14 317,55  | 0,00       | 14 317,55  |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 52 845,05  | 0,00       | 52 845,05  |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 25 072,04  | 0,00       | 25 072,04  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 1 878,62   | 0,00       | 1 878,62   |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 6 939,57   | 0,00       | 6 939,57   |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 3 346,49   | 0,00       | 3 346,49   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 40 144,00  | - 144,00   | 40 000,00  |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 11 856,00  | 144,00     | 12 000,00  |
| 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   | 7 662,00   | 12 461,01  |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 500,00     | - 500,00   | 0,00       |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 2 500,00   | - 2 500,00 | 0,00       |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 200,00   | - 409,00   | 791,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 31 521,04  | - 6 053,82 | 25 467,22  |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 8 844,05   | 0,00       | 8 844,05   |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 12 507,04  | 2 725,00   | 15 232,04  |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 330,00     | - 330,00   | 0,00       |
| 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 012,50   | 0,00       | 2 012,50   |
| 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 945,23   | 0,00       | 3 945,23   |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 949,72     | - 425,75   | 523,97     |
| 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                                                        | 8 070,00   | 0,00       | 8 070,00   |
| 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                                                                                                                                                                                                           | 13 430,00           | 0,00        | 13 430,00           |
|               | 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             | 6 768 294,79        | 0,00        | 6 768 294,79        |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 912 074,63</b> | <b>0,00</b> | <b>8 912 074,63</b> |