

UCHWAŁA NR 50/2016

ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984) 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **226.725,36** złotych z tytułu dotacji i ustala się plan finansowy na 2016r. w wysokości **2.309.716,98** złotych (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **226.725,36** złotych z tytułu dotacji i ustala się plan finansowy na 2016r. w wysokości **2.212.247,53** złotych (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. Przenosi się wydatki budżetowe na kwotę **6.862,00 złotych** (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały).

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§5. 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

Zatwierdza po przejrzeniu
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Uzasadnienie zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr 50/2016
Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok – 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
900		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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 106,34	- 226 725,36	2 126 380,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 353 106,34	- 226 725,36	2 126 380,98
		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	405 801,08	0,00	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	295 193,05	- 226 725,36	68 467,69
Razem:				2 536 442,34	- 226 725,36	2 309 716,98

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 50/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok – 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	1 320,00	0,00	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	0,00	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 595,77	0,00	7 595,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 905,14	0,00	17 905,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,92	0,00	2 554,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,14	0,00	5 487,14
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	0,00	46 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	209,10	0,00	209,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	0,00	3 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
			Obsługa długu publicznego	14 308,34	0,00	14 308,34
			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
			Różne rozliczenia	16 400,00	0,00	16 400,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 400,00	0,00	16 400,00
900	90001	4810	Rezerwy	16 400,00	0,00	16 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 928,55	- 226 725,36	1 999 203,19
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 225 928,55	- 226 725,36	1 999 203,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584,95	0,00	3 584,95

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 075,60	0,00	282 075,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	0,00	172 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 181,50	0,00	36 181,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 764,03	0,00	51 764,03
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	0,00	35 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 520,70	0,00	6 520,70
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 168,03	0,00	4 168,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,76	0,00	543,76
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	0,00	18 200,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 737,76	0,00	12 737,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	791,00	0,00	791,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 362,18	0,00	24 362,18
4307	Zakup usług pozostałych	12 669,05	0,00	12 669,05
4309	Zakup usług pozostałych	16 337,08	0,00	16 337,08
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	3 945,23	0,00	3 945,23
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 474,41	0,00	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	1 038,32	0,00	1 038,32
4419	Podróże służbowe krajowe	6 806,60	0,00	6 806,60
4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	80,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,04	0,00	9 663,04
4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 685,10	0,00	6 685,10
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 589,98	0,00	7 589,98
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	295 193,05	- 226 725,36	68 467,69
Razem:		2 438 972,89	- 226 725,36	2 212 247,53

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 50/2016 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2016 rok – 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	1 320,00	- 380,00	940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	0,00	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 595,77	0,00	7 595,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 905,14	0,00	17 905,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,92	0,00	2 554,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,14	0,00	5 487,14
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	- 3 650,00	42 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	209,10	0,00	209,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	660,00	4 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 370,00	3 370,00
			Obsługa długu publicznego	14 308,34	0,00	14 308,34
			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
			Różne rozliczenia	16 400,00	0,00	16 400,00
758	75818		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	2 225 928,55	0,00	2 225 928,55
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 225 928,55	0,00	2 225 928,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584,95	0,00	3 584,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 075,60	0,00	282 075,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	0,00	172 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 181,50	0,00	36 181,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 764,03	0,00	51 764,03
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	- 332,00	35 168,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 520,70	0,00	6 520,70
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 168,03	332,00	4 500,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,76	0,00	543,76
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	0,00	18 200,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 737,76	0,00	12 737,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	791,00	0,00	791,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 362,18	- 1 500,00	22 862,18
4307	Zakup usług pozostałych	12 669,05	0,00	12 669,05
4309	Zakup usług pozostałych	16 337,08	1 500,00	17 837,08
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	3 945,23	0,00	3 945,23
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00

	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 474,41	0,00	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	1 038,32	0,00	1 038,32
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 806,60	0,00	6 806,60
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,04	0,00	9 663,04
	4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 685,10	- 1 000,00	5 685,10
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 589,98	1 000,00	8 589,98
	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	295 193,05	0,00	295 193,05
Razem:			2 438 972,89	0,00	2 438 972,89