

UCHWAŁA NR 25/2017

ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 z 2017r. poz. 161, poz. 659) 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 2017 rok, zarządza się, co następuje:

§1. Przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę **19.317,42 złotych** do wydatków niekwalifikowanych (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Przenosi się wydatki budżetowe na kwotę **7.206,48 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

Uzasadnienie zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr 25/2017
Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 31 maja 2017r.

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

- korekta dotyczy przeniesienia wydatków niekwalifikowanych do wydatków kwalifikowanych zgodnie z potrzebami Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i na jego wniosek,
- 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 25/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 maja 2017 r w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2017 – plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	181 476,00	0,00	181 476,00
			Pozostała działalność	181 476,00	0,00	181 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 584,64	0,00	111 584,64
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 415,30	0,00	20 415,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,68	0,00	2 909,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	910,00	0,00	910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,38	0,00	14 950,38
757	75702	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	1 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	0,00	666,00
			Obsługa długu publicznego	14 066,89	0,00	14 066,89
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 066,89	0,00	14 066,89
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 066,89	0,00	14 066,89
758	75818		Różne rozliczenia	24 850,00	0,00	24 850,00
			Rezerwy ogólne i celowe	24 850,00	0,00	24 850,00
		4810	Rezerwy	24 850,00	0,00	24 850,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 331 099,74	0,00	23 331 099,74
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 331 099,74	0,00	23 331 099,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 191,78	3 100,20	59 291,98

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 565,65	- 15 412,55	294 153,10	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 293,67	12 311,95	167 605,62	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 530,45	0,00	22 530,45	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 811,44	0,00	12 811,44	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 197,53	525,95	14 723,48	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 815,17	- 336,61	54 478,56	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 169,41	0,00	31 169,41	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,50	211,38	2 234,88	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
4128	Składki na Fundusz Pracy	7 812,52	- 130,57	7 681,95	
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 442,41	0,00	4 442,41	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	0,00	27 480,00	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 525,88	1 634,12	8 160,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 394,12	245,88	4 640,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,59	2 017,81	3 829,40	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,61	- 3 640,61	3 000,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,90	0,00	6 443,90	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 486,03	904,25	10 390,28	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
4308	Zakup usług pozostałych	12 492,36	343,76	12 836,12	
4309	Zakup usług pozostałych	22 424,22	0,00	22 424,22	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 594,49	- 932,04	3 662,45	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 612,55	0,00	2 612,55	

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 925,00	- 819,59	8 105,41
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 075,00	0,00	5 075,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4418	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 23,33	776,67
4419	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	0,00	8 200,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4439	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	0,00	11 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 332,88	0,00	4 332,88
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 263,24	0,00	2 845 263,24
6250	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	0,00	0,00	0,00
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	19 664 344,34	0,00	19 664 344,34
Razem:		23 551 492,63	0,00	23 551 492,63

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 25/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 maja 2017 r w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2017 – plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	181 476,00	0,00	181 476,00
			Pozostała działalność	181 476,00	0,00	181 476,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 584,64	0,00	111 584,64
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 415,30	0,00	20 415,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,68	0,00	2 909,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	910,00	0,00	910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,38	0,00	14 950,38
757		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	1 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	0,00	666,00
			Obsługa długu publicznego	14 066,89	0,00	14 066,89
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 066,89	0,00	14 066,89
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 066,89	0,00	14 066,89
			Różne rozliczenia	24 850,00	0,00	24 850,00
			Rezerwy ogólne i celowe	24 850,00	0,00	24 850,00
900	90001	4810	Rezerwy	24 850,00	0,00	24 850,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 331 099,74	0,00	23 331 099,74
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 331 099,74	0,00	23 331 099,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 191,78	0,00	56 191,78

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 565,65	0,00	309 565,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 293,67	0,00	155 293,67
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 530,45	0,00	22 530,45
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 811,44	0,00	12 811,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 197,53	0,00	14 197,53
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 815,17	0,00	54 815,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 169,41	- 190,78	30 978,63
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 023,50	0,00	2 023,50
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy		7 812,52	0,00	7 812,52
4129	Składki na Fundusz Pracy		4 442,41	- 74,72	4 367,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 480,00	- 1 880,00	25 600,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6 525,88	0,00	6 525,88
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 394,12	0,00	4 394,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 811,59	0,00	1 811,59
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		6 640,61	0,00	6 640,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 443,90	- 369,88	6 074,02
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	- 1 223,31	276,69
4300	Zakup usług pozostałych		9 486,03	1 243,40	10 729,43
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych		12 492,36	0,00	12 492,36
4309	Zakup usług pozostałych		22 424,22	1 851,63	24 275,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	- 46,09	953,91
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 594,49	0,00	4 594,49
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 612,55	- 152,15	2 460,40

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 925,00	0,00	8 925,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 075,00	2 819,59	7 894,59
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 004,45	1 204,45
4418	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4419	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	- 994,45	7 205,55
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4439	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	0,00	11 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 332,88	- 275,10	4 057,78
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	287,41	2 287,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 263,24	0,00	2 845 263,24
6250	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	0,00	0,00	0,00
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	19 664 344,34	0,00	19 664 344,34
Razem:		23 551 492,63	0,00	23 551 492,63