

UCHWAŁA NR II/8/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 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, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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 **229.523,63 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **229.523,63 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. W Uchwale nr VI/19/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku w wysokości **23.370.241,81 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.158.625,55 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 22.211.616,26 złotych.”

2. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w wysokości **23.321.969,00 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.041.885,05 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 22.280.083,95 złotych.”

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



Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski

Zawierającą zgodnym
formalnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr II/8/2017
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 27 czerwca 2017r.

I. Dochody – dział: 900, rozdz.: 90001 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku związana jest ze zmianą kwot dochodów majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- a) w paragrafie 6258 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 19.595.876,65 złotych o kwotę 229.523,63 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6258 w kwocie 19.366.353,02 złotych w związku z podpisaniem w dniu 26 maja 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”,
- b) w paragrafie 6290 – „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 0,00 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6290 w kwocie 1.422.631,62 złotych w związku z podpisaniem w dniu 24 maja 2017r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Umowy dotacji nr 2017D0295S projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, na podstawie której przyznano 50% dotacji na dofinansowanie projektu.
- c) w paragrafie 6650 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 2.845.263,24 złotych o kwotę 1.422.631,62 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6650 w kwocie 1.422.631,62 złotych w związku z podpisaniem w dniu 24 maja 2017r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Umowy dotacji nr 2017D0295S projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” oraz sfinansowaniem 50% wartości projektu przez gminy biorące udział w realizacji projektu, zgodnie z zawartym w dniu 02.02.2017r. Porozumieniem w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

II. Wydatki – dział: 900, rozdz.: 90001 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku związana jest ze zmianą kwoty 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 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 19.664.344,34 złotych o kwotę 229.523,63 złotych i ustala się wydatki majątkowe w paragrafie 6259 w kwocie 19.434.820,71 złotych.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/8/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	181 476,00	0,00	181 476,00
	75095		Pozostała działalność	181 476,00	0,00	181 476,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
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	181 376,00	0,00	181 376,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 418 289,44	- 229 523,63	23 188 765,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 418 289,44	- 229 523,63	23 188 765,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 948,08	0,00	480 948,08
		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	493 201,47	0,00	493 201,47
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19 595 876,65	- 229 523,63	19 366 353,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 422 631,62	1 422 631,62
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 845 263,24	- 1 422 631,62	1 422 631,62
Razem:				23 599 765,44	- 229 523,63	23 370 241,81

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/8/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok - 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	Dodatkowe 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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
757		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
758		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
		4810	Rezerwy	24 850,00	0,00	24 850,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 331 099,74	- 229 523,63	23 101 576,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 331 099,74	- 229 523,63	23 101 576,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 291,98	0,00	59 291,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 153,10	0,00	294 153,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 605,62	0,00	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	14 723,48	0,00	14 723,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 478,56	0,00	54 478,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 978,63	0,00	30 978,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234,88	0,00	2 234,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 681,95	0,00	7 681,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 367,69	0,00	4 367,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	0,00	25 600,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	0,00	8 160,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	0,00	4 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,40	0,00	3 829,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,02	0,00	6 074,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	276,69	0,00	276,69
	4300	Zakup usług pozostałych	11 633,68	0,00	11 633,68
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	12 836,12	0,00	12 836,12
	4309	Zakup usług pozostałych	24 275,85	0,00	24 275,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,91	0,00	953,91

4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 662,45	0,00	3 662,45
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 460,40	0,00	2 460,40
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		0,00	0,00	0,00
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 105,41	0,00	8 105,41
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 894,59	0,00	7 894,59
4410	Podróże służbowe krajowe		1 204,45	0,00	1 204,45
4418	Podróże służbowe krajowe		776,67	0,00	776,67
4419	Podróże służbowe krajowe		7 205,55	0,00	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		4 057,78	0,00	4 057,78
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 287,41	0,00	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	- 229 523,63	19 434 820,71
Razem:			23 551 492,63	1 193 107,99	24 744 600,62