

UCHWAŁA NR 38/2017

ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 18 września 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. 604. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) 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 niekwalifikowane na kwotę **6.592,49 złotych** do wydatków kwalifikowanych (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Przenosi się wydatki budżetowe na kwotę **1.330,03 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 38/2017
Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 18 września 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 38/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 września 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	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,38	0,00	14 950,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	1 190,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	0,00	266,00
				14 066,89	0,00	14 066,89
757	75702		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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 850,00	0,00	24 850,00
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	23 101 576,11	0,00	23 101 576,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 101 576,11	0,00	23 101 576,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 216,66	0,00	10 216,66
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 656,13	0,00	326 656,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 177,91	0,00	184 177,91
4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4048	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 530,45	0,00	22 530,45
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 811,44	0,00	12 811,44
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,16	- 0,09	6 028,07
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 976,50	0,00	59 976,50
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 836,68	0,01	33 836,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	886,50	0,01	886,51
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	8 554,87	0,01	8 554,88
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 825,65	0,00	4 825,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	0,00	26 400,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	7 650,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	0,00	4 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,35	- 1 189,23	516,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,17	97,83	4 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,37	0,00	6 994,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	276,69	0,00	276,69
4300	Zakup usług pozostałych	6 634,20	0,00	6 634,20
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	9 440,46	5 690,65	15 131,11
4309	Zakup usług pozostałych	25 797,72	0,00	25 797,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	793,91	0,00	793,91
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00

4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,57	504,00	3 174,57
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 406,19	- 400,00	4 006,19
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	8 085,36	0,00	8 085,36
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 514,64	0,00	7 514,64
4410	Podróże służbowe krajowe	1 206,45	0,00	1 206,45
4418	Podróże służbowe krajowe	674,67	300,00	974,67
4419	Podróże służbowe krajowe	7 465,10	0,00	7 465,10
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	7 041,56	- 4 048,98	2 992,58
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 281,80	- 954,21	4 327,59
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	19 434 820,71	0,00	19 434 820,71
Razem:		23 321 969,00	0,00	23 321 969,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 września 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	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,38	0,00	14 950,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
757		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	1 190,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	0,00	266,00
			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	75702	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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 850,00	0,00	24 850,00
900		4810	Rezerwy	24 850,00	0,00	24 850,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 101 576,11	0,00	23 101 576,11

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 101 576,11		23 101 576,11	
				0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 216,66	0,00	10 216,66
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326 656,13	0,00	326 656,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 177,91	0,00	184 177,91
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		6 028,16	0,00	6 028,16
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 976,50	0,00	59 976,50
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 836,68	0,00	33 836,68
4120	Składki na Fundusz Pracy		886,50	0,00	886,50
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy		8 554,87	0,00	8 554,87
4129	Składki na Fundusz Pracy		4 825,65	0,00	4 825,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 400,00	0,00	26 400,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		7 650,00	0,00	7 650,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 350,00	0,00	4 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 705,35	- 516,12	1 189,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 902,17	0,00	3 902,17
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 994,37	0,00	6 994,37
4280	Zakup usług zdrowotnych		276,69	0,00	276,69
4300	Zakup usług pozostałych		6 634,20	0,00	6 634,20
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych		9 440,46	0,00	9 440,46
4309	Zakup usług pozostałych		25 797,72	930,03	26 727,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		793,91	- 793,91	0,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,00

4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,57	0,00	2 670,57
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 406,19	0,00	4 406,19
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	8 085,36	0,00	8 085,36
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 514,64	0,00	7 514,64
4410	Podróże służbowe krajowe	1 206,45	- 20,00	1 186,45
4418	Podróże służbowe krajowe	674,67	0,00	674,67
4419	Podróże służbowe krajowe	7 465,10	400,00	7 865,10
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	7 041,56	0,00	7 041,56
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 281,80	0,00	5 281,80
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	19 434 820,71	0,00	19 434 820,71
Razem:		23 321 969,00	0,00	23 321 969,00