

UCHWAŁA NR III/10/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 26 września 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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 **14.000.978,63 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **13.960.154,63 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 **9.369.263,18 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.166.292,55 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 8.202.970,63 złotych.”

2. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w wysokości **9.361.814,37 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.090.376,05 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 8.271.438,32 złotych.”

3. §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku w kwocie 7.448,81 złotych, która zostanie przeznaczona za spłatę rat kapitałowych pożyczki.”

4. §6 otrzymuje brzmienie:

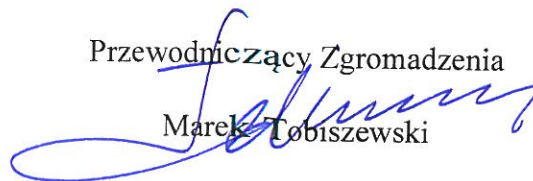
„§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały):

- przychody 112.551,19 złotych,
- rozchody 120.000,00 złotych.”

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



Przewodniczący Zgromadzenia


Marek Tobiszewski

Zatwierdzam po uzgodnieniu
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

Piotr Potocki

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr III/10/2017
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 26 września 2017r.

I. Dochody – dział: 750, rozdz.: 75095 – 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 bieżących:
 - a) w paragrafie 0690 – „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody bieżące z kwoty 0,00 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących w paragrafie 0690 w kwocie 7.667,00 złotych w związku z zasądzonymi zwrotami kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego od STRABAG Sp. z o.o. w sprawie powództwa spółki STRABAG przeciwko Związkowi Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i spółce CESTAR Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp. J. dot. nieotrzymania zapłaty za wykonanie robót budowlanych jako podwykonawca spółki CESTAR w ramach kontraktu nr 14 projektu dotyczącego „Budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ul. Podgórnej (+odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) w Łobzie” dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.

II. 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 bieżących i majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - a) w paragrafie 2700 – „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się kwotę dochodów bieżących z kwoty 480.948,08 złotych o kwotę 3.450,00 złotych i ustala się dochody bieżące w paragrafie 2700 w kwocie 477.498,08 złotych w związku z planowanym podpisaniem aneksu do Porozumienia w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz Jednostki Realizującej Projekt Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w ramach projektów pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM z dnia 30 października 2015r. z późn. zm., który będzie uwzględniał zmniejszenie wpłat Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach przedmiotowych projektów na rzecz Jednostki Realizującej Projekt,
 - b) w paragrafie 2900 - „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 493.201,47 złotych o kwotę 3.450,00 złotych i ustala się dochody bieżące w paragrafie 2700 w kwocie 496.651,47 złotych, w tym:

- zmniejsza się kwotę dochodów bieżących o kwotę 1.550,00 złotych w związku z planowanym podpisaniem aneksu do Porozumienia w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz Jednostki Realizującej Projekt Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w ramach projektów pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM z dnia 30 października 2015r. z późn. zm., który będzie uwzględniał zmniejszenie wpłaty jednego z Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach przedmiotowych projektów na rzecz Jednostki Realizującej Projekt,
 - zwiększa się kwotę dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 złotych w związku z planowanym podpisaniem aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 lutego 2017r., który będzie uwzględniał wpłaty poszczególnych gmin biorących udział w realizacji projektu na koszty zarządzania Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego jako Jednostki Realizującej Projekt,
- c) 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 19.366.353,02 złotych o kwotę 11.491.554,89 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6258 w kwocie 7.874.798,13 złotych w związku z:
- zmianą kwot dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu - Wodnik” w latach 2017-2020 w związku z podpisaniem w dniu 31 lipca 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0061/16-02 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 projektu, na podstawie którego przedłużono okres realizacji projektu oraz zaktualizowano harmonogram realizacji projektu oraz plan płatności z NFOŚiGW,
 - zmianą kwot dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” w latach 2017-2019 w związku z podpisaniem w dniu 31 lipca 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0060/16-02 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 projektu, na podstawie którego zmieniono wartość całkowitą projektu w wyniku rozstrzygniętych przetargów oraz zaktualizowano harmonogram realizacji projektu oraz plan płatności z NFOŚiGW,
 - zmianą kwot dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” w latach 2017-2019 w związku z podpisaniem w dniu 19 lipca 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0062/16-02 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/16-00 projektu, na podstawie którego zmieniono wartość całkowitą projektu w wyniku rozstrzygniętych przetargów oraz zaktualizowano harmonogram realizacji projektu oraz plan płatności z NFOŚiGW,
 - zmianą kwot dofinansowania projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” w latach 2017-2020 w związku z podpisaniem w dniu 12 września 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0225/16-01 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 projektu, na podstawie którego zmieniono wartość całkowitą projektu w wyniku rozstrzygniętych przetargów oraz zaktualizowano harmonogram realizacji projektu oraz plan płatności z NFOŚiGW,

- d) w paragrafie 6290 – „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 1.422.631,62 złotych o kwotę 1.258.545,37 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6290 w kwocie 164.086,25 złotych w związku ze zmianą w latach 2017-2018 planowanej wypłaty dofinansowania projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w związku z rozstrzygnięciem postępowania na wykonanie robót budowlanych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i podpisaniem umowy z wykonawcą robót, a co za tym idzie zmianą kwoty dofinansowania oraz wpłat gmin biorących udział w realizacji projektu w tych latach,
- e) 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 1.422.631,62 złotych o kwotę 1.258.545,37 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6650 w kwocie 164.086,25 złotych w związku ze zmianą w latach 2017-2018 kosztów realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w związku z rozstrzygnięciem postępowania na wykonanie robót budowlanych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i podpisaniem umowy z wykonawcą robót.

III. Wydatki – dział: 750, rozdz.: 75095 – 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 bieżących:
 - a) w związku z zasądzonymi zwrotami kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego od STRABAG Sp. z o.o. w sprawie powództwa spółki STRABAG przeciwko Związkowi Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i spółce CESTAR Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp. J. dot. nieotrzymania zapłaty za wykonanie robót budowlanych jako podwykonawca spółki CESTAR w ramach kontraktu nr 14 projektu dotyczącego „Budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świątoborzec, ul. Podgórnej (+odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) w Łobzie” dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, zwiększa się poniższe wydatki bieżące:
 - w paragrafie 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 111.584,64 złotych o kwotę 4.973,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w paragrafie 4010 w kwocie 116.557,64 złotych,
 - w paragrafie 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 20.415,30 złotych o kwotę 851,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w paragrafie 4110 w kwocie 21.266,30 złotych,
 - w paragrafie 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 2.909,68 złotych o kwotę 122,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w paragrafie 4120 w kwocie 3.031,68 złotych,
 - w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 14.950,38 złotych o kwotę 1.721,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w paragrafie 4110 w kwocie 16.671,38 złotych.

IV. 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 bieżących i majątkowych:
 - a) w paragrafie 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 10.216,66 zł o kwotę 40.824,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w paragrafie 4010 w kwocie 51.040,66 złotych w związku z planowaną wypłatą odprawy emerytalnej w wyniku przejścia na emeryturę pracownika Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
 - b) w paragrafie 4300 – „ Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 6.634,20 złotych o kwotę 5.000,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w paragrafie 4300 w kwocie 11.634,20 złotych w związku z planowanymi wpłatami poszczególnych gmin biorących udział w realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” na koszty zarządzania Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu planowanego podpisania aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 lutego 2017r.,
 - c) w paragrafie 4309 – „ Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 26.727,75 złotych o kwotę 5.000,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w paragrafie 4309 w kwocie 21.727,75 złotych w związku z zmniejszeniem wpłat Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach planowanego do podpisaniem aneksu do Porozumienia w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz Jednostki Realizującej Projekt Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w ramach projektów pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM z dnia 30 października 2015r. z późn. zm.,
 - d) w paragrafie 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 2.845.263,24 złotych o kwotę 2.517.090,74 złotych i ustala się wydatki majątkowe w paragrafie 6050 w kwocie 328.172,50 złotych w związku ze zmianą w latach 2017-2018 kosztów realizacji oraz planowanej kwoty dofinansowania projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w związku z rozstrzygnięciem postępowania na wykonanie robót budowlanych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i podpisaniem umowy z wykonawcą robót,
 - e) 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 19.434.820,71 złotych o kwotę 11.491.554,89 złotych i ustala się wydatki majątkowe w paragrafie 6259 w kwocie 7.943.265,82 złotych w związku z:
 - zmianą kosztów realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik” w latach 2017-2020 w związku z podpisaniem w dniu 31 lipca 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0061/16-02 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 projektu, na podstawie którego przedłużono okres realizacji projektu oraz zaktualizowano harmonogram realizacji projektu oraz plan płatności z NFOŚiGW,
 - zmianą kosztów realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik” w latach 2017-2019 w związku z podpisaniem w dniu 31 lipca 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0060/16-02 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 projektu, na podstawie którego zmieniono wartość całkowitą projektu w wyniku

- rozstrzygniętych przetargów oraz zaktualizowano harmonogram realizacji projektu oraz plan płatności z NFOŚiGW,
- zmianą kosztów realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik” w latach 2017-2019 w związku z podpisaniem w dniu 19 lipca 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0062/16-02 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/16-00 projektu, na podstawie którego zmieniono wartość całkowitą projektu w wyniku rozstrzygniętych przetargów oraz zaktualizowano harmonogram realizacji projektu oraz plan płatności z NFOŚiGW,
 - zmianą kosztów realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” w latach 2017-2020 w związku z podpisaniem w dniu 12 września 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0225/16-01 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0225/16-00 projektu, na podstawie którego zmieniono wartość całkowitą projektu w wyniku rozstrzygniętych przetargów oraz zaktualizowano harmonogram realizacji projektu oraz plan płatności z NFOŚiGW.

V. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku związana jest ze zmianą kwoty przychodów:

- a) w paragrafie 957 – „Nadwyżki z lat ubiegłych” zwiększa się kwotę przychodów z kwoty 71.727,19 złotych o kwotę 40.824,00 złotych i ustala się przychody w paragrafie 957 w kwocie 112.551,19 złotych w związku z planowaną wypłatą odprawy emerytalnej w wyniku przejścia na emeryturę pracownika Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/10/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 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	7 667,00	189 143,00
			Pozostała działalność	181 476,00	7 667,00	189 143,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 667,00	7 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
900	90001	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	181 376,00	0,00	181 376,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 188 765,81	- 14 008 645,63	9 180 120,18
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 188 765,81	- 14 008 645,63	9 180 120,18
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480 948,08	- 3 450,00	477 498,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	493 201,47	3 450,00	496 651,47
		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	19 366 353,02	- 11 491 554,89	7 874 798,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 422 631,62	- 1 258 545,37	164 086,25
		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	1 422 631,62	- 1 258 545,37	164 086,25
Razem:				23 370 241,81	- 14 000 978,63	9 369 263,18

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/10/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 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	7 667,00	189 143,00
			Pozostała działalność	181 476,00	7 667,00	189 143,00
				2 000,00	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 584,64	4 973,00	116 557,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	0,00	7 650,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 415,30	851,00	21 266,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,68	122,00	3 031,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	0,00	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	0,00	910,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 950,38	1 721,00	16 671,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	0,00	1 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	266,00	0,00	266,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	0,00	266,00
				14 066,89	0,00	14 066,89
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		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	14 066,89	0,00	14 066,89
758			Różne rozliczenia	24 850,00	0,00	24 850,00
	75818		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	23 101 576,11	- 13 967 821,63	9 133 754,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 101 576,11	- 13 967 821,63	9 133 754,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 216,66	40 824,00	51 040,66
	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 530,45	0,00	22 530,45
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 811,44	0,00	12 811,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,07	0,00	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	33 836,69	0,00	33 836,69
	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	8 554,88	0,00	8 554,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 825,66	0,00	4 825,66
	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	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	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	5 000,00	11 634,20
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	15 131,11	0,00	15 131,11
	4309	Zakup usług pozostałych	26 727,75	- 5 000,00	21 727,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00

4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 174,57	0,00	0,00	3 174,57
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 006,19	0,00	0,00	4 006,19
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 085,36	0,00	0,00	8 085,36
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 514,64	0,00	0,00	7 514,64
4410	Podróże służbowe krajowe	1 186,45	0,00	0,00	1 186,45
4418	Podróże służbowe krajowe	974,67	0,00	0,00	974,67
4419	Podróże służbowe krajowe	7 865,10	0,00	0,00	7 865,10
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00
4439	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 992,58	0,00	0,00	2 992,58
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 327,59	0,00	0,00	4 327,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 263,24	- 2 517 090,74	328 172,50	
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	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	- 11 491 554,89	7 943 265,82	
Razem:		23 321 969,00	- 13 960 154,63	9 361 814,37	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/10/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego na 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		112 551,19
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	112 551,19
	Rozchody ogółem:		120 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00