

UCHWAŁA NR 40/2017

ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 19 października 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. 604, poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537, poz. 1529) 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 **3.112,49 złotych** do wydatków niekwalifikowanych (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Przenosi się wydatki budżetowe na kwotę **8.670,83 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 40/2017
Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 19 października 2017r.

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

- korekta dotyczy przeniesienia wydatków kwalifikowanych do wydatków niekwalifikowanych 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 40/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 października 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	189 143,00	0,00	189 143,00
			Pozostała działalność	189 143,00	0,00	189 143,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 557,64	0,00	116 557,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 266,30	0,00	21 266,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031,68	0,00	3 031,68
		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	16 671,38	0,00	16 671,38
		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
757		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
			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	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	9 133 754,48	0,00	9 133 754,48

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 133 754,48	0,00	9 133 754,48
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 040,66	3 112,49	54 153,15
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 656,13	- 5 840,57	320 815,56
	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	6 028,07	0,00	6 028,07
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 976,50	- 381,72	59 594,78
	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	- 54,39	8 500,49
	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	3 267,48	10 917,48
	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	- 22,50	3 977,50
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,37	0,00	6 994,37
	4280 Zakup usług zdrowotnych	276,69	0,00	276,69
	4289 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 634,20	0,00	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	21 727,75	0,00	21 727,75
	4360 Opłaty 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	- 12,24	3 162,33	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 006,19	0,00	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	- 50,94	8 034,42	
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 514,64	0,00	7 514,64	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 186,45	0,00	1 186,45	
4418	Podróże służbowe krajowe	974,67	- 11,28	963,39	
4419	Podróże służbowe krajowe	7 865,10	0,00	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	2 992,58	0,00	2 992,58	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 6,33	993,67	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 327,59	0,00	4 327,59	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 172,50	0,00	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	
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	7 943 265,82	0,00	7 943 265,82	
Razem:		9 361 814,37	0,00	9 361 814,37	

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 października 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	189 143,00	0,00	189 143,00
			Pozostała działalność	189 143,00	0,00	189 143,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 557,64	0,00	116 557,64
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 266,30	0,00	21 266,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031,68	0,00	3 031,68
		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	16 671,38	0,00	16 671,38
		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
757		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	75818	8110	Odstęki 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	9 133 754,48	0,00	9 133 754,48

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 133 754,48	0,00	9 133 754,48
		51 040,66	579,72	51 620,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
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	- 3 051,64	181 126,27
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	598,80	6 626,87
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	- 217,08	33 619,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	886,50	85,32	971,82
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	- 30,93	4 794,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	74,94	26 474,94
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	7 650,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	1 857,58	6 207,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,32	67,32
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	- 44,82	6 949,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	276,69	- 197,93	78,76
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	197,93	197,93
4300	Zakup usług pozostałych	11 634,20	- 4 917,65	6 716,55
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	21 727,75	4 917,65	26 645,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	44,01	44,01

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	- 16,62	- 16,62	3 989,57
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	98,31	98,31	98,31
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	- 69,42	- 69,42	7 445,22
4410	Podróże służbowe krajowe	1 186,45	56,70	56,70	1 243,15
4418	Podróże służbowe krajowe	974,67	0,00	0,00	974,67
4419	Podróże służbowe krajowe	7 865,10	- 60,57	- 60,57	7 804,53
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00
4439	Różne opłaty i składki	300,00	- 49,14	- 49,14	250,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	71,19	71,19	71,19
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	21,36	21,36	3 013,94
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	- 15,03	- 15,03	4 312,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 172,50	0,00	0,00	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	7 943 265,82	0,00	0,00	7 943 265,82
Razem:		9 361 814,37	0,00	0,00	9 361 814,37