

UCHWAŁA NR 52/2017

ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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 2017r. poz. 2077) 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 budżetowe na kwotę **22.913,99 złotych** (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę **2.048,54 złotych** do wydatków niekwalifikowanych (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

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Uzasadnienie zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr 52/2017
Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 19 grudnia 2017r.

Dział: 750, rozdz.: 75095 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

- korekta dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami zgodnie z potrzebami Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i na jego wniosek.

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

- korekta dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami zgodnie z potrzebami Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i na jego wniosek,
- korekta dotyczy przeniesienia wydatków kwalifikowanych do wydatków niekwalifikowanych zgodnie z potrzebami Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i na jego wniosek.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 557,64	- 3 585,14	112 972,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 266,30	- 814,80	20 451,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031,68	- 105,78	2 925,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 320,00	680,00
		4220	Zakup środków żywności	910,00	320,00	1 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 937,38	4 505,72	21 443,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		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
757		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	14 066,89	0,00	14 066,89
758	75702		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
			Różne rozliczenia	24 850,00	0,00	24 850,00
900	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 850,00	0,00	24 850,00
		4810	Rezerwy	24 850,00	0,00	24 850,00
			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	54 732,87	- 10 895,61	43 837,26
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 815,56	0,00	320 815,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 238,27	14 827,01	191 065,28
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	- 1 381,46	11 429,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,87	- 1 591,26	5 035,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 594,78	0,00	59 594,78
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 619,61	1 677,39	35 297,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	971,82	- 268,02	703,80
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	8 500,49	0,00	8 500,49
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 794,73	- 651,09	4 143,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 474,94	- 14,94	26 460,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 917,48	0,00	10 917,48
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 095,58	- 1 879,24	9 216,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,32	0,00	67,32
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,50	0,00	3 977,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,55	0,00	6 949,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	78,76	- 78,76	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	197,93	352,07	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 716,55	200,00	6 916,55
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	26 645,40	0,00	26 645,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,01	200,00	244,01

4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 162,33	0,00	3 162,33
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 989,57	300,00	4 289,57
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98,31	-20,31	78,00
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	8 034,42	0,00	8 034,42
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 445,22	31,80	7 477,02
4410	Podróże służbowe krajowe	1 243,15	0,00	1 243,15
4418	Podróże służbowe krajowe	963,39	0,00	963,39
4419	Podróże służbowe krajowe	7 804,53	0,00	7 804,53
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	71,19	0,00	71,19
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,86	0,00	11 250,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 013,94	- 1 307,58	1 706,36
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993,67	0,00	993,67
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 312,56	500,00	4 812,56
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 50/2017 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 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			Administracja publiczna	189 143,00	0,00	189 143,00
	75095		Pozostała działalność	189 143,00	0,00	189 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		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	16 937,38	0,00	16 937,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		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	0,00	0,00	0,00
757			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
		8110	Odsutki 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	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	54 732,87	0,00	54 732,87
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 815,56	6 099,60	326 915,16
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 238,27	2 048,54	178 286,81
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 530,45	- 2 429,45	20 101,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 811,44	0,00	12 811,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,87	0,00	6 626,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 594,78	- 494,67	59 100,11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 619,61	0,00	33 619,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	971,82	0,00	971,82
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	8 500,49	- 1 428,76	7 071,73
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 794,73	0,00	4 794,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 474,94	0,00	26 474,94
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 917,48	- 3 305,82	7 611,66
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 095,58	0	11 95,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,32	0,00	67,32
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,50	0,00	3 977,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,55	0,00	6 949,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	78,76	0,00	78,76
4289	Zakup usług zdrowotnych	197,93	0,00	197,93
4300	Zakup usług pozostałych	6 716,55	0,00	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	26 645,40	0,00	26 645,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,01	0,00	44,01

4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 500,00	3 162,33	2 662,33	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 989,57	3 989,57	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	98,31	98,31	
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	10,56	8 034,42	8 044,98	
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 445,22	7 445,22	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 243,15	1 243,15	
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	963,39	963,39	
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 804,53	7 804,53	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	
4439	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	71,19	71,19	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 250,86	11 250,86	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 013,94	3 013,94	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	993,67	993,67	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 312,56	4 312,56	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 172,50	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	0,00	7 943 265,82	7 943 265,82	
Razem:		0,00	9 361 814,37	9 361 814,37	