

UCHWAŁA NR I/1/2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 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 2017r. poz. 1875, poz. 2232) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **449.577,72 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **971.207,27 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. W Uchwale nr IV/16/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku w wysokości **30.014.953,57 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.298.210,01 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 28.716.743,56 złotych.”

2. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku w wysokości **30.416.583,12 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.178.210,01 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 29.238.373,11 złotych.”

3. §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Ustala się deficyt budżetowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku w kwocie 401.629,55 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 401.629,55 złotych.”

4. §6 otrzymuje brzmienie:

„§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku (załącznik nr 3):

- przychody w wysokości 521.629,55 złotych,
- rozchody w wysokości 120.000,00 złotych.”

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



Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Tobiszewski", written over the printed name.

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Kotocka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/1/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	271 006,00	0,00	271 006,00
	75095		Pozostała działalność	271 006,00	0,00	271 006,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
900		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	270 906,00	0,00	270 906,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 294 369,85	449 577,72	29 743 947,57
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 294 369,85	449 577,72	29 743 947,57
		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	461 991,14	0,00	461 991,14
		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	562 212,87	0,00	562 212,87
		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	24 553 715,82	0,00	24 553 715,82
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 342 308,65	20,00	2 342 328,65
		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	1 371 141,37	449 557,72	1 820 699,09
	Razem:				29 565 375,85	449 577,72

Załącznik nr 2 do Uchwały nr I/1/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	270 735,00	0,00	270 735,00
			Pozostała działalność	270 735,00	0,00	270 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 132,00	0,00	130 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,62	0,00	18 250,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619,38	0,00	2 619,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 393,00	0,00	1 393,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 890,00	0,00	62 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
757		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
			Obsługa długu publicznego	13 349,50	0,00	13 349,50
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 349,50	0,00	13 349,50
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 349,50	0,00	13 349,50
			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	30 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 131 291,35	971 207,27	30 102 498,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 131 291,35	971 207,27	30 102 498,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 439,23	0,00	86 439,23
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 301,20	0,00	289 301,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 504,73	0,00	164 504,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 512,99	0,00	7 512,99
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 145,04	0,00	25 145,04
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 298,16	0,00	14 298,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 684,23	0,00	24 684,23
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 770,26	0,00	53 770,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 575,33	0,00	30 575,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,65	0,00	3 536,65
	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 703,99	0,00	7 703,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 380,70	0,00	4 380,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 320,00	0,00	52 320,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	0,00	6 426,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 654,00	0,00	3 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	0,00	11 440,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711,02	0,00	3 711,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,98	0,00	3 848,98
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	21 702,73	0,00	21 702,73
	4309	Zakup usług pozostałych	17 170,27	0,00	17 170,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	0,00	640,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,35	0,00	1 649,35
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,65	0,00	1 710,65

	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,65	0,00	1 710,65
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 560,00	0,00	2 560,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 597,36	0,00	6 597,36
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 842,64	0,00	6 842,64
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 450,02	971 207,27	4 684 657,29
	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	24 553 715,82	0,00	24 553 715,82
Razem:			29 445 375,85	971 207,27	30 416 583,12

Załącznik nr 3 do Uchwały nr I/1/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok - plan po zmianach

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			521 629,55
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	521 629,55
Rozchody ogółem:			120 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr I/1/2018
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 23 stycznia 2018r.

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 6280 – „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 2.342.308,65 złotych o kwotę 20,00 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6280 w kwocie 2.342.328,65 złotych w związku z omyłką pisarską w zaplanowanej do otrzymania w 2018 roku kwocie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
 - b) 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” zwiększa się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 1.371.141,37 złotych o kwotę 449.557,72 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6650 w kwocie 1.820.699,09 złotych w związku z niedokonaniem planowanych w 2017 roku wpłat przez gminy biorące udział w realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”.

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

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku związana jest ze zmianą kwoty wydatków majątkowych:
 - a) w paragrafie 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 3.713.450,02 złotych o kwotę 971.207,27 złotych i ustala się wydatki majątkowe w paragrafie 6050 w kwocie 4.684.657,29 złotych w związku ze zmianami dokonanymi w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, tj.:
 - omyłką pisarską w zaplanowanej w 2018 roku kwocie wypłaty dofinansowania na rzecz wykonawcy robót budowlanych w wysokości 20,00 złotych,
 - wprowadzenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 521.629,55 złotych z tytułu dokonanych w 2017 roku wpłat przez gminy biorące udział w realizacji przedmiotowego projektu,
 - niedokonaniem planowanych w 2017 roku wpłat przez gminy biorące udział w realizacji projektu, a które zostaną dokonane w roku 2018 w kwocie 449.557,72 złotych.

III. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku związana jest ze zmianą kwoty przychodów:

- a) w paragrafie 957 – „Nadwyżki z lat ubiegłych” zwiększa się kwotę przychodów z kwoty 0,00 złotych i ustala się przychody w paragrafie 957 w kwocie 521.629,55 złotych w związku z dokonaniem w 2017 roku wpłat przez gminy biorące w realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, a planowanym ich wykorzystaniem, czyli wypłatą na rzecz wykonawcy robót budowlanych w 2018 roku.