

UCHWAŁA NR 28/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) i Uchwały Nr I/3/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2012 rok, zarządza się, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **11.465.106,94 zł** z tytułu dotacji i ustala się plan finansowy na 2012 rok w wysokości **722.883,35zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **11.465.106,94 zł** z tytułu dotacji (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. Przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę **31.253,33zł** do wydatków kwalifikowanych (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały).

§4. Przenosi się wydatki budżetowe na kwotę **2.350,00zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały).

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego :

1. Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk

2. Zastępca Przewodniczącego – Marek Tobiszewski

3. Członek – Ryszard Sola

**Uzasadnienie zmian w planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do
Uchwały Nr 28/2012**

Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

z dnia 19 grudnia 2012r.

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

- korekta dotyczy zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 84.601,69 złotych,
- korekta dotyczy przeniesienia wydatków niekwalifikowanych do wydatków kwalifikowanych
- korekta dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami zgodnie z potrzebami Biura Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i na jego wniosek.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 187 990,29	- 11 465 106,94	722 883,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 187 990,29	- 11 465 106,94	722 883,35
		0920		Pozostałe odsetki	700,00	0,00
		2907	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	637 581,66	0,00	637 581,66
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 549 708,63	- 11 465 106,94	84 601,69
Razem:				12 187 990,29	- 11 465 106,94	722 883,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 28/2012 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2012 r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 187 990,29	- 11 466 106,94	722 883,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 187 990,29	- 11 466 106,94	722 883,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 170,00	0,00	69 170,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 476,12	0,00	286 476,12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,76	0,00	5 495,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 582,02	0,00	12 582,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 968,62	0,00	52 968,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 187 990,29	31253,33	722 883,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 187 990,29	31253,33	722 883,35
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	83 926,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 170,00	24476,41	93646,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 476,12	-24476,41	261999,71
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2673,43	2673,43
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,76	-2673,43	2822,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 582,02	3498,72	16080,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 968,62	-8492,85	44475,77

4127	Składki na Fundusz Pracy	1 694,66	-107,69	1586,97
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 033,03	-36,89	5996,14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14036,18	0,00	14036,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80377,28	0,00	80377,28
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	827,89	0,00	827,89
4289	Zakup usług zdrowotnych	390,50	0,00	390,50
4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	54 755,67	5138,71	59894,38
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	1 100,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	0,00	2 400,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3000,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	980,00	0,00	980,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	0,00	1 520,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 350,00	597,77	2947,77
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 412,00	-597,77	3814,23
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	8 474,88	0,00	8 474,88
4449	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	6 837,05	0,00	6 837,05
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	114,69	114,69
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-114,69	1085,31
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 549 708,63	0,00	0,00
6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	674,98

Razem:	12 187 990,29	3 125,33	722 883,35
--------	---------------	----------	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 187 990,29	2350,00	722 883,35
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 187 990,29	2350,00	722 883,35
	90001					
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	83 926,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 170,00	0,00	93646,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 476,12	0,00	261999,71
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2673,43
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,76	0,00	2822,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 582,02	0,00	16080,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 968,62	0,00	44475,77

4127	Składki na Fundusz Pracy	1 694.66	0.00	1 566.97
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 033.03	0.00	5 996.14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	0.00	0.00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000.00	0.00	11 000.00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14036.18	0.00	14036.18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80377.28	-1250.00	79127.28
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0.00	0.00	0.00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	827.89	-307.89	520.00
4289	Zakup usług zdrowotnych	390.50	0.00	390.50
4307	Zakup usług pozostałych	10 000.00	0.00	10 000.00
4309	Zakup usług pozostałych	54 755.67	-776.11	59118.27
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100.00	0.00	1 100.00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400.00	0.00	2 400.00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000.00	2350.00	5350.00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	980.00	0.00	980.00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 520.00	0.00	1 520.00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 350.00	0.00	2 947.77
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 412.00	0.00	3 814.23
4417	Podróże służbowe krajowe	0.00	0.00	0.00
4419	Podróże służbowe krajowe	8 474.88	0.00	8 474.88
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837.05	0.00	6 837.05
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200.00	0.00	200.00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	0.00	114.69
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200.00	-16.00	1069.31
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 549 708.63	0.00	0.00
6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	0.00	674.98

Razem:	12 187 990.29	2350.00	722 883.35
--------	---------------	---------	------------