

UCHWAŁA NR II / 4 /2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013

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 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 211, art. 212 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 291, poz. 1707 z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 558.041,32 zł i ustala się plan finansowy 13.460.312,66 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

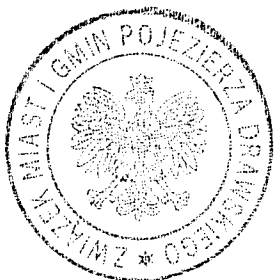
§2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 558.041,32 zł i ustala się plan finansowy 13.460.312,66 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. Wynik finansowy nie ulega zmianie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Matusiak



**Uzasadnienie zmian w planie finansowym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr II/ 4 /2013**

Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

z dnia 29 marca 2013r.

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

- korekta dotyczy zwiększenia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza

Drawskiego w związku z podpisaniem aneksu nr POIS.01.01.00-00-229/10-01 do

umowy o dofinansowanie z dnia 17 marca 2012 roku POIS 01.01.00 – 00-229-/10-00

dla projektu pn." Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi".

Aneks został podpisany w związku z rozstrzygnięciem postępowań w ramach projektu, stanowiących 70% wartości wydatków kwalifikowanych w stosunku do wartości wydatków kwalifikowanych wszystkich postępowań przewidywanych w projekcie oraz zmniejszeniem kwoty oszczędności o 28%, a także w związku z pełną redukcją kwoty rezerwy na nieprzewidziane w wydatki oraz ujęciem aktualnych kwot poniesionych wydatków w poszczególnych kwartałach. Powyższe zmiany spowodowały zmianę kosztu całkowitego projektu, w tym zmianę kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 203,68	0,00	0,00	761 203,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				761 203,68	0,00	0,00	761 203,68
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	760 203,68	0,00	0,00	760 203,68
			razem:	761 203,68	0,00	0,00	761 203,68
			bieżące				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 141 067,66	0,00	558 041,32	12 699 108,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	12 141 067,66	0,00	558 041,32	12 699 108,98
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				12 141 067,66	0,00	558 041,32	12 699 108,98
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	12 141 067,66	0,00	558 041,32	12 699 108,98
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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	12 141 067,66	0,00	558 041,32	12 699 108,98
			razem:	12 141 067,66	0,00	558 041,32	12 699 108,98
			majątkowe				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	12 141 067,66	0,00	558 041,32	12 699 108,98
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Ogółem:							
				12 902 271,34	0,00	558 041,32	13 460 312,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem	12 141 067,66	0,00	558 041,32	12 699 108,98
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 902 271,34	558 041,32	13 460 312,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 902 271,34	558 041,32	13 460 312,66
		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	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 570,55	0,00	157 570,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 970,13	0,00	287 970,13
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 243,76	0,00	8 243,76
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 956,24	0,00	21 956,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 161,62	0,00	30 161,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 375,61	0,00	56 375,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 074,81	0,00	5 074,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6 590,84	0,00	6 590,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 880,65	0,00	19 880,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 422,86	0,00	29 422,86
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	215,00	0,00	215,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 985,59	0,00	28 985,59
		4309	Zakup usług pozostałych	53 756,02	0,00	53 756,02
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 945,82	0,00	1 945,82
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 054,18	0,00	3 054,18
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 945,82	0,00	1 945,82
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 054,18	0,00	3 054,18
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 891,64	0,00	3 891,64
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 108,36	0,00	4 108,36
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,82	0,00	1 945,82
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,18	0,00	2 054,18
		6209	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	12 141 067,66	558 041,32	12 699 108,98
		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	0,00
		6297	publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00
Razem:				12 902 271,34	558 041,32	13 460 312,66