

UCHWAŁA NR III/6/2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 15 czerwca 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 2018r. poz. 994, poz. 1000) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000) 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, z 2018r. poz. 1458), Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **2.482.092,61 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.482.092,61 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 **27.532.860,96 złotych**, z tego:

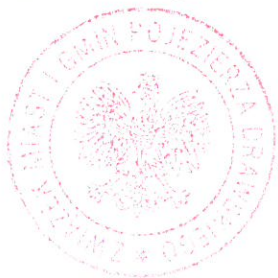
- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.299.453,01 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 26.233.407,95 złotych.”

2. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2018 roku w wysokości **27.934.490,51 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.179.453,01 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 26.755.037,50 złotych.”

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



Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Tobiszewski

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Polocka-Krak

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr III/6/2018
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 15 czerwca 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 bieżących i majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- a) w paragrafie 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” zwiększa się dochody bieżące z kwoty 562.212,87 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się dochody bieżące w paragrafie 2900 w kwocie 563.455,87 złotych w związku z wpłatami w wysokości 56,00 złotych Gminy Łobez i Gminy Resko na podstawie zawartych w dniu 13.03.2018r. Aneksu nr 4 oraz Aneksu nr 5 do Porozumień w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – na dokonanie opłat za usługi wodne za wprowadzanie ścieków bytowych pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków do wód lub do ziemi, w związku z udzieleniem Związkowi pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, a także w związku z wpłatą w wysokości 1.187,00 złotych Gminy Złocieniec na podstawie zawartego w dniu 27.04.2018r. Porozumienia w sprawie ponoszenia opłat za usługi wodne w ramach projektu realizowanego przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, na dokonanie opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej albo systemy kanalizacji zbiorczej naliczane, w związku z udzieleniem Związkowi pozwoleń wodnoprawnych obejmujących inwestycje, których właścicielem będzie Gmina Złocieniec,
- b) w paragrafie 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” zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 24.553.715,82 złotych o kwotę 2.484.688,61 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6258 w kwocie 22.069.027,21 złotych w związku z aktualizacją załączników do umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tj. Harmonogramów Realizacji Projektów oraz Harmonogramów płatności, a także w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych wykonawców robót i usług w ramach tych projektów,
- c) 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 1.820.699,09 złotych o kwotę 1.353,00 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6650 w kwocie 1.822.052,09 złotych w związku z wpłatą w wysokości 1.353,00 złotych Gminy Drawsko Pomorskie na podstawie Porozumienia w sprawie poniesienia wydatków za wykonanie programu prac archeologicznych oraz przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych w ramach

realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” - na wykonanie programu prac archeologicznych oraz przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych na działce nr 9/6 obręb Nętno na terenie Gminy Drawsko Pomorskie, w związku z realizacją 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 bieżących i majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - a) w paragrafie 4430 – „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 3.000,00 złotych o kwotę 1.243,00 złotych i ustala się wydatki bieżące w paragrafie 4430 w kwocie 4.243,00 złotych w związku z udzieleniem Związkowi pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i naliczeniem z tego tytułu opłat w wysokości 56,00 złotych za usługi wodne za wprowadzanie ścieków bytowych pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków do wód lub do ziemi, a także w związku z udzieleniem Związkowi pozwoleń wodnoprawnych obejmujących inwestycje, których właścicielem będzie Gmina Złocieniec i naliczeniem z tego tytułu opłat w wysokości 1.187,00 złotych za usługi wodne za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej albo systemy kanalizacji zbiorczej,
 - b) w paragrafie 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 4.684.657,29 złotych o kwotę 1.353,00 złotych i ustala się wydatki majątkowe w paragrafie 6050 w kwocie 4.686.010,29 złotych w związku z koniecznością wykonania programu prac archeologicznych oraz przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych na terenie Gminy Drawsko Pomorskie w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w wysokości 1.353,00 złotych,
 - c) w paragrafie 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” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 24.553.715,82 złotych o kwotę 2.484.688,61 złotych i ustala się wydatki majątkowe w paragrafie 6259 w kwocie 22.069.027,21 złotych w związku z aktualizacją załączników do umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tj. Harmonogramów Realizacji Projektów oraz Harmonogramów płatności, a także w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych wykonawców robót i usług w ramach tych projektów.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/6/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 czerwca 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	100,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 743 947,57	- 2 482 092,61	27 261 854,96	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 743 947,57	- 2 482 092,61	27 261 854,96	
		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	1 243,00	563 455,87
		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	- 2 484 688,61	22 069 027,21
		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	2 342 328,65	0,00	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	1 820 699,09	1 353,00	1 822 052,09
		Razem:			30 014 953,57	- 2 482 092,61	27 532 860,96

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/6/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 czerwca 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	270 735,00	0,00	270 735,00
	75095		Pozostała działalność	270 735,00	0,00	270 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 890,00	0,00	70 890,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	0,00	10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	0,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00

757			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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 349,50	0,00	13 349,50
758			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	30 102 498,62	- 2 482 092,61	27 620 406,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 113,74	0,00	163 113,74
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	204,79	0,00	204,79
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 446,60	0,00	25 446,60
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 469,62	0,00	14 469,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 684,94	0,00	24 684,94
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 769,79	0,00	53 769,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 575,09	0,00	30 575,09
		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	7 522,48	0,00	7 522,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 917,52	0,00	5 917,52
		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	19 081,79	0,00	19 081,79
		4309	Zakup usług pozostałych	19 791,21	0,00	19 791,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	0,00	640,00
		4368	Opłaty 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
	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	1 243,00	4 243,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 684 657,29	1 353,00	4 686 010,29
	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	- 2 484 688,61	22 069 027,21
Razem:			30 416 583,12	- 2 482 092,61	27 934 490,51