

UCHWAŁA NR 45 /2018

ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693) i Uchwały 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, zarządza się, co następuje:

§1. Przenosi się wydatki niekwalifikowane na kwotę **1.937,67 złotych** do wydatków kwalifikowanych (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Przenosi się wydatki budżetowe na kwotę **19.687,44 złotych** (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 Polocka-Krak

Uzasadnienie zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr 45/2018
Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 9 listopada 2018r.

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.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2018 – 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	700,00	0,00	700,00
		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	7 410,00	0,00	7 410,00
		4220	Zakup środków żywności	893,00	0,00	893,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 256,99	0,00	72 256,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	0,00	2 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	0,00	10 600,00
757		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 323,01	0,00	11 323,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Obsługa długu publicznego	13 349,50	0,00	13 349,50
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 349,50	0,00	13 349,50
758	75702	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
			Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	30 000,00
900		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 620 406,01	0,00	27 620 406,01

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 620 406,01	0,00	27 620 406,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 111,63	0,00	93 111,63
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 854,97	4 087,19	290 942,16
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	- 1 937,67	22 747,27
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 769,79	- 806,00	52 963,79
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	- 1 537,80	6 166,19
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 380,70	0,00	4 380,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 960,00	0,00	52 960,00
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	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
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	194,28	6 791,64
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	4 243,00	0,00	4 243,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 010,29	0,00	4 686 010,29
	6258	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	22 069 027,21	0,00	22 069 027,21
	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	0,00	0,00
Razem:			27 934 490,51	0,00	27 934 490,51

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/2018 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2018 – 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	700,00	- 100,00	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	- 72,48	527,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 132,00	124,56	130 256,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,62	3 400,00	21 650,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619,38	- 1 349,04	1 270,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 410,00	- 3 410,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	893,00	- 370,00	523,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 54,50	245,50
		4300	Zakup usług pozostałych	72 256,99	4 000,00	76 256,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	- 350,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	- 350,00	10 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 323,01	0,00	11 323,01
757		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 218,54	3 781,46
			Obsługa długu publicznego	13 349,50	0,00	13 349,50
758	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
			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	30 000,00
900	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 620 406,01	0,00	27 620 406,01

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 620 406,01	0,00	27 620 406,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 111,63	- 7 954,97	85 156,66
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 854,97	0,00	286 854,97
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 113,74	9 015,19	172 128,93
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	- 344,33	24 340,61
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 769,79	0,00	53 769,79
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 575,09	3 147,69	33 722,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,65	- 744,78	2 791,87
4128	Składki na Fundusz Pracy	7 703,99	0,00	7 703,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 380,70	- 420,41	3 960,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 960,00	0,00	52 960,00
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	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
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 560,00	- 64,12	2 495,88
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	- 130,16	6 712,48
4430	Różne opłaty i składki	4 243,00	- 2 504,11	1 738,89

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 010,29	0,00	4 686 010,29
		6258	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	22 069 027,21	0,00	22 069 027,21
		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	0,00	0,00
Razem:				27 934 490,51	0,00	27 934 490,51