

UCHWAŁA NR 38/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) i Uchwały Nr II/9/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2019 rok, zarządza się, co następuje:

§1. Przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę **87.464,84 złotych** do wydatków niekwalifikowanych (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Przenosi się wydatki budżetowe na kwotę **462,34 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 Zarządu – Michał Hypki

2. Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Piotr Ćwikła

3. Członek Zarządu – Arkadiusz Czerwiński

Zatwierdzam i wglądem
formalnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Polocha-Krak

Uzasadnienie zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr 38/2019
Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 9 grudnia 2019r.

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 38/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2019 – plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	363 083,00	0,00	363 083,00
	75095		Pozostała działalność	363 083,00	0,00	363 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600,52	0,00	153 600,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 972,00	0,00	6 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 320,00	0,00	23 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 227,42	0,00	3 227,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 370,00	0,00	69 370,00
		4220	Zakup środków żywności	950,00	0,00	950,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	0,00	351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 802,34	0,00	72 802,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	0,00	2 390,00
757		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 386,72	0,00	13 386,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 613,00	0,00	12 613,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	0,00	3 140,00
			Obsługa długu publicznego	9 728,22	0,00	9 728,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 728,22	0,00	9 728,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 728,22	0,00	9 728,22
			Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	25 000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	25 000,00

900	4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	25 000,00
			8 759 904,50	0,00	8 759 904,50
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 759 904,50	0,00	8 759 904,50
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 759 904,50	0,00	8 759 904,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 085,84	0,00	201 085,84
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 315,16	-71 877,58	124 437,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 062,16	71 877,58	182 939,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 542,25	0,00	6 542,25
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 895,94	0,00	21 895,94
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,64	0,00	12 450,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 901,28	0,00	44 901,28
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 710,82	-12 322,01	25 388,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 443,33	12 552,01	33 995,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 624,84	0,00	5 624,84
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 449,16	-1 424,40	3 024,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 571,59	1 424,40	3 995,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 195,00	0,00	54 195,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 975,83	0,00	4 975,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,17	0,00	2 970,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,00	0,00	5 203,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,43	-1 239,74	4 396,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,57	1 239,74	5 537,31
	4260	Zakup energii	500,00	70,00	570,00
	4268	Zakup energii	1 000,00	-600,00	400,00
	4269	Zakup energii	500,00	300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 364,11	0,00	10 364,11
	4308	Zakup usług pozostałych	18 336,89	0,00	18 336,89
	4309	Zakup usług pozostałych	17 113,11	0,00	17 113,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,34	0,00	1 583,34
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	0,00	950,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,13	0,00	1 164,13
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 833,34	0,00	5 833,34
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 560,17	-1,11	4 559,06
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 656,49	1,11	4 657,60

	4430	Różne opłaty i składki	263,00	0,00	263,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	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	7 949 248,91	0,00	7 949 248,91
Razem:			9 157 715,72	0,00	9 157 715,72

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2019 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2019 – plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	363 083,00	0,00	363 083,00
	75095		Pozostała działalność	363 083,00	0,00	363 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600,52	0,00	153 600,52
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 972,00	0,00	6 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 320,00	0,00	23 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 227,42	0,00	3 227,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 370,00	0,00	69 370,00
		4220	Zakup środków żywności	950,00	-82,34	867,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	0,00	351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 802,34	0,00	72 802,34
757		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	82,34	2 472,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 386,72	0,00	13 386,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 613,00	0,00	12 613,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	0,00	3 140,00
			Obsługa długu publicznego	9 728,22	0,00	9 728,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 728,22	0,00	9 728,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 728,22	0,00	9 728,22
758			Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	25 000,00

900	4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	25 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 759 904,50	0,00	8 759 904,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 759 904,50	0,00	8 759 904,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 085,84	0,00	201 085,84
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 315,16	0,00	196 315,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 062,16	0,00	111 062,16
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 542,25	0,00	6 542,25
	4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 895,94	0,00	21 895,94
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 450,64	0,00	12 450,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 901,28	-200,00	44 701,28
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 710,82	0,00	37 710,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 443,33	0,00	21 443,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 624,84	-30,00	5 594,84
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 449,16	0,00	4 449,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 571,59	0,00	2 571,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 195,00	0,00	54 195,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 975,83	0,00	4 975,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,17	0,00	2 970,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,00	0,00	5 203,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,43	0,00	5 636,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,57	0,00	4 297,57
	4260	Zakup energii	500,00	230,00	730,00
	4268	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4269	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 364,11	0,00	10 364,11
	4308	Zakup usług pozostałych	18 336,89	0,00	18 336,89
	4309	Zakup usług pozostałych	17 113,11	0,00	17 113,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,34	0,00	1 583,34
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	0,00	950,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,13	0,00	1 164,13
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 833,34	0,00	5 833,34
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 560,17	0,00	4 560,17
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 656,49	150,00	4 806,49

	4430	Różne opłaty i składki	263,00	-100,00	163,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-50,00	450,00
	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	7 949 248,91	0,00	7 949 248,91
Razem:			9 157 715,72	0,00	9 157 715,72