

UCHWAŁA NR 28/2013
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2013r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) i Uchwały Nr V/8/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2013 rok, zarządza się, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **3.119.396,00 zł** z tytułu dotacji i ustala się plan finansowy na 2013 rok w wysokości **10.345.690,66 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **3.119.396 ,00 zł** z tytułu dotacji (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. Przenosi się wydatki kwalifikowane na kwotę **28.392,59 zł** do wydatków niekwalifikowanych (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały).

§4. Przenosi się wydatki budżetowe na kwotę **4.811,44 zł** (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 28/2013
Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 31 grudnia 2013r.**

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 9.579.712,98 złotych,
- korekta dotyczy przeniesienia wydatków kwalifikowanych do wydatków niekwalifikowanych
- korekta dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami zgodnie z potrzebami Biura Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i na jego wniosek.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke, positioned on the right side of the page.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 465 086,66	- 3 119 396,00	10 345 690,66
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 465 086,66	- 3 119 396,00	10 345 690,66
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	764 977,68	0,00	764 977,68
			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	12 699 108,98	- 3 119 396,00
Razem:				13 465 086,66	- 3 119 396,00	10 345 690,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 471 918,71	-3 119 396,00	10 352 522,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 471 918,71	-3 119 396,00	10 352 522,71
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 144,30	0,00	33 144,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 014,75	0,00	192 014,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 700,78	0,00	224 700,78
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 212,05	0,00	8 212,05
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 906,92	0,00	21 906,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,68	0,00	5 456,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 421,22	0,00	36 421,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 380,58	0,00	38 380,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,40	0,00	625,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 613,78	0,00	3 613,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 773,88	0,00	4 773,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	950,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	0,00	11 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00	0,00	28 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 299,11	0,00	19 299,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,40	0,00	12 424,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	324,90	0,00	324,90
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,35	0,00	0,35
		4289	Zakup usług zdrowotnych	214,65	0,00	214,65

4300	Zakup usług pozostałych	27 431,15	0,00	27 431,15	0,00	27 431,15
4307	Zakup usług pozostałych	30 132,15	0,00	30 132,15	0,00	30 132,15
4309	Zakup usług pozostałych	25 985,40	0,00	25 985,40	0,00	25 985,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 538,96	0,00	2 538,96	0,00	2 538,96
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,52	0,00	2 000,52	0,00	2 000,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	6 880,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,52	0,00	700,52	0,00	700,52
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	555,53	0,00	555,53	0,00	555,53
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 233,68	0,00	5 233,68	0,00	5 233,68
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,71	0,00	2 300,71	0,00	2 300,71
4410	Podróże służbowe krajowe	5 551,02	0,00	5 551,02	0,00	5 551,02
4419	Podróże służbowe krajowe	1 946,36	0,00	1 946,36	0,00	1 946,36
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606,92	0,00	606,92	0,00	606,92
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 324,06	0,00	7 324,06	0,00	7 324,06
4510	Odpisy na rzecz budżetu państwa	4 825,00	0,00	4 825,00	0,00	4 825,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 059,70	0,00	2 059,70	0,00	2 059,70
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,40	0,00	258,40	0,00	258,40
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90
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	12 699 108,98	- 3 119 396,00	9 579 712,98		9 579 712,98
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	0,00	0,00

		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 471 918,71	- 3 119 396,00	10 352 522,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 471 918,71	- 3 119 396,00	10 352 522,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 471 918,71	- 3 119 396,00	10 352 522,71
	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
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 144,30	- 1 817,00	31 327,30
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 014,75	- 23 535,23	168 479,52
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 700,78	24 452,25	249 153,03
	4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 212,05	0,00	8 212,05
	4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 906,92	0,00	21 906,92
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,68	- 258,01	5 198,67
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 421,22	- 4 281,05	32 140,17
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 380,58	4 374,69	42 755,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy	625,40	- 34,54	590,86
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 613,78	- 475,41	3 138,37
	4129		Składki na Fundusz Pracy	4 773,88	468,30	5 242,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	- 50,00	900,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	50,00	11 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00	0,00	28 820,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	19 299,11	0,00	19 299,11
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,40	1 206,90	13 631,30
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	324,90	0,00	324,90
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,35	0,00	0,35
	4289		Zakup usług zdrowotnych	214,65	0,00	214,65

4300	Zakup usług pozostałych	27 431,15	0,00	27 431,15
4307	Zakup usług pozostałych	30 132,15	0,00	30 132,15
4309	Zakup usług pozostałych	25 985,40	0,00	25 985,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	0,00	430,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 538,96	0,00	2 538,96
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,52	0,00	2 000,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820,00	0,00	820,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 880,00	0,00	6 880,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	150,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,52	0,00	700,52
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	555,53	0,00	555,53
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 233,68	- 100,90	5 132,78
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,71	0,00	2 300,71
4410	Podróże służbowe krajowe	5 551,02	0,00	5 551,02
4419	Podróże służbowe krajowe	1 946,36	0,00	1 946,36
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606,92	0,00	606,92
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 324,06	0,00	7 324,06
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 825,00	0,00	4 825,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 059,70	0,00	2 059,70
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,40	0,00	258,40
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,90	0,00	45,90
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	12 699 108,98	- 3 119 396,00	9 579 712,98
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	Srodki przekazane przez pozostale jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			13 471 918,71	- 3 119 396,00	10 352 522,71	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 471 918,71	- 3 119 396,00	10 352 522,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 471 918,71	- 3 119 396,00	10 352 522,71
		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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 144,30	0,00	33 144,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 014,75	0,00	192 014,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 700,78	0,00	224 700,78
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 212,05	0,00	8 212,05
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 906,92	0,00	21 906,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,68	0,00	5 456,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 421,22	0,00	36 421,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 380,58	0,00	38 380,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,40	0,00	625,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 613,78	0,00	3 613,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 773,88	0,00	4 773,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	950,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	0,00	11 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00	- 3 916,73	24 903,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 299,11	0,00	19 299,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,40	3 839,22	16 263,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	324,90	0,00	324,90
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,35	0,00	0,35
		4289	Zakup usług zdrowotnych	214,65	0,00	214,65

4300	Zakup usług pozostałych	27 431,15	523,89	27 955,04
4307	Zakup usług pozostałych	30 132,15	0,00	30 132,15
4309	Zakup usług pozostałych	25 985,40	- 523,89	25 461,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	0,00	430,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 538,96	0,00	2 538,96
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,52	0,00	2 000,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820,00	0,00	820,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 880,00	0,00	6 880,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	150,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,52	0,00	700,52
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	555,53	- 36,50	519,03
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 233,68	0,00	5 233,68
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,71	137,40	2 438,11
4410	Podróże służbowe krajowe	5 551,02	310,93	5 861,95
4419	Podróże służbowe krajowe	1 946,36	- 334,32	1 612,04
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606,92	0,00	606,92
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 324,06	0,00	7 324,06
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 825,00	0,00	4 825,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 059,70	0,00	2 059,70
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,40	0,00	258,40
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,90	0,00	45,90
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	12 699 108,98	- 3 119 396,00	9 579 712,98
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	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 471 918,71	- 3 119 396,00	10 352 522,71