

UCHWAŁA NR V /9/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 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 2013r. poz. 594) 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, z 2013r. poz. 2531) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.774,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 11.606,05 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. W Uchwale nr V/8/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013, zmienionej Uchwałą nr II/4/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2013 roku w wysokości **13.465.086,66 zł**, z tego:

- dochody budżetowe (dochody Biura Związku) 761.203,68 złotych,
- dochody z tytułu przyznanego dofinansowania dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” w kwocie 12.699.108,98 złotych,
- dochody budżetowe z tytułu wpłat gmin na II projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ” w kwocie 4.774,00 złotych.

2) §2. otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2013 roku w wysokości **13.471.918,71 zł**, z tego:

- wydatki budżetowe (wydatki Biura Związku) 768.035,73 złotych,
- wydatki z tytułu przyznanego dofinansowania dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” 12.699.108,98 złotych,
- wydatki budżetowe z tytułu opłat skarbowych w celu przygotowania dokumentacji na II projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ” w kwocie 4.774,00 złotych.

3) w § 3 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **6.832,05 zł**, (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 6.832,05 złotych.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Matusiak

Objaśnienie
zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr V/9/2013
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 28 sierpnia 2013r.

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

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związana jest z wprowadzeniem do budżetu Związku nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.832,05 złotych:

- 2009 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 20,14 zł,
- 2010 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 6.794,83 zł,
- 2011 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 309,87 zł.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 6.832,05 złotych zostanie przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 tj. zakup aparatu fotograficznego w kwocie 2.500,00 zł niezbędnego dla biura Związku w celu sporządzenia dokumentacji z realizacji kontraktów objętych projektem pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi",
- zakup usług pozostałych w § 4300 tj. zakup materiałów promocyjnych w kwocie 4.332,05zł w tym: zakup artykułów reklamowych z logo Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w celu promocji Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego(czapki, breloki, puchary itp.) .

2. Zwiększenie planu finansowego po stronie dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dotyczy zwiększenia dochodów bieżących Związku z tytułu wpłat gmin na II projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ”w kwocie 4.774,00 złote.
Zwiększenie planu finansowego po stronie wydatków bieżących związane jest z opłatami za wydanie pozwolenia wodno - prawnego w kwocie 4.774,00 złote w celu przygotowania dokumentacji na II projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały V/9/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 460 312,66	4 774,00	13 465 086,66
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 460 312,66	4 774,00	13 465 086,66
		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	760 203,68	4 774,00	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	0,00	12 699 108,98
Razem:				13 460 312,66	4 774,00	13 465 086,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały V/9/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 480 312,66	11806,05	13 467 144,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 480 312,66	11806,05	13 467 144,71
		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	52 296,00	0,00	52 296,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 283,80	0,00	168 283,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 960,88	0,00	224 960,88
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 243,76	0,00	8 243,76
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 956,24	0,00	21 956,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,64	0,00	9 512,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 283,10	0,00	33 283,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 741,48	0,00	43 741,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,25	0,00	1 281,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 862,85	0,00	4 862,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 521,56	0,00	5 521,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578,50	0,00	578,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 421,50	0,00	11 421,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	2 500,00	13 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 421,28	0,00	14 421,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 902,23	0,00	13 902,23
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	0,00	180,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,35	0,00	0,35
		4289	Zakup usług zdrowotnych	214,65	0,00	214,65
		4300	Zakup usług pozostałych	22 899,10	4 332,05	27 231,15
		4307	Zakup usług pozostałych	19 256,49	0,00	19 256,49
		4309	Zakup usług pozostałych	51 046,02	0,00	51 046,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00	0,00	330,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 469,48	0,00	2 469,48
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,52	0,00	2 200,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	0,00	320,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 630,00	0,00	4 630,00
		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	2 469,48	0,00	2 469,48
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,52	0,00	2 200,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	663,00	0,00	663,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 123,50	0,00	4 123,50
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 213,50	0,00	3 213,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	200,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	0,00	7 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	4774,00	4824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,82	0,00	945,82
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554,18	0,00	554,18
		6209	Dofinacje 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	0,00	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	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:				13 460 312,66	11806,05	13 471 918,71

Przychody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6832,05
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6832,05