

UCHWAŁA NR II/5/2014

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014

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, poz. 645, poz. 1318) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) 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 wydatki budżetowe o kwotę 36.303,46 złotych (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. W Uchwale nr VII/12/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014 roku w wysokości: **18.217.209,35 złotych**

z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 992.939,90 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania realizowanych projektów) 17.224.269,45 złotych,

w tym:

- wydatki majątkowe z tytułu wykonania analizy finansowej dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” w kwocie 25.000,00 złotych,
- wydatki majątkowe z tytułu wykonania analizy finansowej dla projektu pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II ” w kwocie 11.303,46 złotych.”

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 991.303,46 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 955.000,00 złotych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Ustala się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 50.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczki w kwocie 13.696,54 złotych,
- sfinansowanie planowanego deficytu w związku z wykonaniem analiz finansowych dla projektów w kwocie 36.303,46 złotych.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2014r. (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały)

- przychody 1.005.000,00 złotych
- rozchody 13.696,54 złotych

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka



Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Matusiak

Objaśnienia
zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr II/5/2014
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 26 lutego 2014r.

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 przychodów budżetu Związku nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 36.303,46 złotych. Ustala się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 50.000,00 złotych z lat:
 - 2011 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 292,79 złotych,
 - 2012 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 49.707,21 złotych.
2. Nadwyżka budżetowa w kwocie 50.000,00 złotych zostanie przeznaczona na:
 - spłatę zaciąganej pożyczki w kwocie 13.696,54 złotych,
 - sfinansowanie planowanego deficytu w związku z wykonaniem analizy finansowej dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” w kwocie 25.000,00 złotych, w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania w wyniku spadku kosztów kwalifikowanych projektu,
 - sfinansowanie planowanego deficytu w związku z wykonaniem analizy finansowej dla projektu pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II” w kwocie 11.303,46 złotych, w związku ze zwiększeniem całkowitego kosztu realizacji projektu z tytułu zwiększenia rzeczowego realizowanego projektu.
3. Zwiększenie planu finansowego po stronie wydatków majątkowych związane jest z koniecznością wykonania analiz finansowych dla projektów pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” oraz „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały II/5/2014 Zgromadzenia Wiązkę Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zmiany planu finansowego Wiązkę Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	13 696,54	0,00	13 696,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 696,54	0,00	13 696,54
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenię przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 696,54	0,00	13 696,54
758			Różne rozliczenia	18 200,00	0,00	18 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 200,00	0,00	18 200,00
		4810	Rezerwy	18 200,00	0,00	18 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 149 009,35	36 303,46	18 185 312,81
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 149 009,35	36 303,46	18 185 312,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 149 009,35	36 303,46	18 185 312,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 035,60	0,00	60 035,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 724,40	0,00	498 724,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,93	0,00	3 703,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 696,34	0,00	41 696,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,06	0,00	8 611,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 297,07	0,00	98 297,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,82	0,00	1 159,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13 239,57	0,00	13 239,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 833,06	0,00	16 833,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,00	0,00	15 591,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 409,00	0,00	23 409,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	700,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 083,72	0,00	49 083,72
4307	Zakup usług pozostałych	29 452,00	0,00	29 452,00
4309	Zakup usług pozostałych	27 527,75	0,00	27 527,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00	0,00	2 750,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850,00	0,00	2 850,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	401,14	0,00	401,14
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 939,82	0,00	8 939,82
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 020,00	0,00	3 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
4419	Podróże służbowe krajowe	4 273,08	0,00	4 273,08
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 495,00	0,00	3 495,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	0,00	980,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 000,00	0,00	2 124 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 703,46	19 703,46
	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	15 063 965,99	0,00	15 063 965,99
Razem:			18 180 905,89	36 303,46	18 217 209,35

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 005 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	955 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	50 000,00
	Rozchody ogółem:		13 696,54
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 696,54