



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 1319

UCHWAŁA NR I/1/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948; z 2017 r. poz. 191) i § 8 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 18, poz. 760; z 2012 r. poz. 590; z 2013 r. poz. 2531; z 2014 r. poz. 4980; z 2015 r. poz. 2684), Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **1.240.459,57 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.168.732,38 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

§ 3. W uchwale Nr VI/19/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku w wysokości **23.599.765,44 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.158.625,55 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 22.441.139,89 złotych.”.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku w wysokości **23.551.492,63 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.041.885,05 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 22.509.607,58 złotych.”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku w kwocie 48.272,81 złotych, która zostanie przeznaczona za spłatę rat kapitałowych pożyczki”.

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2017 roku (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały):

- przychody 71.727,19 złotych,
- rozchody 120.000,00 złotych.”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Marek Tobiszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/1/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2017 – plan po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 810,00	666,00	181 476,00
	75095		Pozostała działalność	180 810,00	666,00	181 476,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	180 710,00	666,00	181 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 659 415,01	- 1 241 125,57	23 418 289,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 659 415,01	- 1 241 125,57	23 418 289,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 083,40	- 17 135,32	480 948,08
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	473 066,25	20 135,22	493 201,47
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	22 782 139,36	- 22 782 139,36	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19 595 876,65	19 595 876,65
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	903 126,00	1 942 137,24	2 845 263,24
Razem:				24 840 225,01	- 1 240 459,57	23 599 765,44

Załącznik nr 2 do Uchwały nr I/1/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2017 – plan po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 810,00	666,00	181 476,00
	75095		Pozostała działalność	180 810,00	666,00	181 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 584,64	0,00	111 584,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 415,30	0,00	20 415,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,68	0,00	2 909,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,38	0,00	14 950,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	666,00	666,00
757			Obsługa długu publicznego	14 066,89	0,00	14 066,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 066,89	0,00	14 066,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 066,89	0,00	14 066,89
758			Różne rozliczenia	24 850,00	0,00	24 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 850,00	0,00	24 850,00
		4810	Rezerwy	24 850,00	0,00	24 850,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500 498,12	- 1 169 398,38	23 331 099,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 500 498,12	- 1 169 398,38	23 331 099,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 191,78	0,00	56 191,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 565,65	0,00	309 565,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 293,67	0,00	155 293,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 530,45	0,00	22 530,45
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 811,44	0,00	12 811,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 197,53	0,00	14 197,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 815,17	0,00	54 815,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 169,41	0,00	31 169,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,50	0,00	2 023,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 812,52	0,00	7 812,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 442,41	0,00	4 442,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	0,00	27 480,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 525,88	0,00	6 525,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 394,12	0,00	4 394,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,59	0,00	1 811,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,61	0,00	6 640,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,90	0,00	6 443,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 226,53	3 259,50	9 486,03
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 492,36	0,00	12 492,36

	4309	Zakup usług pozostałych	22 424,22	0,00	22 424,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 594,49	0,00	4 594,49
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 612,55	0,00	2 612,55
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 925,00	0,00	8 925,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 075,00	0,00	5 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	0,00	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	0,00	10 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 882,98	2 999,90	4 882,88
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 126,00	1 942 137,24	2 845 263,24
	6250	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
	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	22 782 139,36	- 3 117 795,02	19 664 344,34
Razem:			24 720 225,01	- 1 168 732,38	23 551 492,63

Załącznik nr 3 do Uchwały nr I/1/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2017 – plan po zmianach

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			71 727,19
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	71 727,19
Rozchody ogółem:			120 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00