

Uchwała Nr IV/13/2019

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”

z dnia 25 września 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na rok 2019.

Na podstawie art. 73a oraz art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d) w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 211, 212, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt.2 Statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego z 20 sierpnia 2014 r. poz. 4601), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr I/8/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 13 grudnia 2018 roku zmienionej:

- Uchwałą Nr II/9/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 16 kwietnia 2019 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 w ust. 1 zwiększa się dochody planu finansowego o kwotę **36.500,00 zł** do kwoty **1.298.927,60 zł**, (zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały) z tego:
 - 1) Dochody bieżące planu finansowego zwiększa się o kwotę **36.500,00 zł** do kwoty **1.298.927,60 zł**, (zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały),
2. W § 2 w ust. 1 zwiększa się wydatki planu finansowego o kwotę **37.594,00 zł** do kwoty **1.396.395,64 zł**, (zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały) z tego:
 - 2) wydatki bieżące planu finansowego zwiększa się o kwotę **37.594,00 zł** do kwoty **1.396.395,64 zł**, (zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały),
3. W § 2 w ust. 2 nastąpiły następujące zmiany:
 - 1) Wydatki na obsługę biura Związku zmniejsza się o **1.000,00 zł** do kwoty **210.185,00 zł**

- 2) wydatki na utrzymanie Schroniska zwiększa się o kwotę **40.594,00 zł** do kwoty **1.172.810,64 zł**,
- 3) wydatki na promocję Schroniska zmniejsza się o kwotę **2.000,00 zł** do kwoty **12.000,00 zł**

4. W § 2a nastąpiły następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę **1.094,00 zł** do kwoty w wysokości **97.468,04 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:
 - 1) Nadwyżkę z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę **1.094,00 zł** do kwoty **97.468,04 zł**

5. W § 2b nastąpiły następujące zmiany:

1. Deficyt budżetu w kwocie **97.468,04 zł** zostanie sfinansowany:
 - 1) Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **97.468,04 zł.**

§ 3

Pozostała treść Uchwały Nr I/8/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 13 grudnia 2018 roku nie ulega zmianie.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Karol Balicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/13/2019

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 25 września 2019 roku

W załączniku Nr 1 „Dochody planu finansowego Związku na 2019 rok”

Zwiększono w dziale 900 rozdziale 90013 § 083 o kwotę 5.000,00 zł do kwoty **16.000,00 zł** (paragraf ten dotyczy usług wykonywanych na terenie schronisk tj. kremacja zwłok, pochówek, utylizacja zwłok, usługi weterynaryjne), zwiększono również § 097 o kwotę 31.500,00 do kwoty **193.500,00 zł** (zwiększona kwota dotyczy zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego oraz opłaty za pobyt zwierząt ponad limit)

W załączniku Nr 2 „Wydatki planu finansowego Związku na 2019 rok”

W dziale 750 rozdziale 75075 zmniejsza się § 4170 o kwotę 2.000,00 do kwoty **1.000,00 zł** (są to wydatki związane z umowami zleceń w dziale promocji, kwota ta została przeniesiona do działu 900 rozdziału 90013 na § 4170), zmniejszono § 4210 o kwotę 1.000,00 zł do kwoty **4.000,00 zł** (paragraf ten dotyczy zakupów materiałów promocyjnych, kwota ta została przeniesiona na § 4300 tj. usługi dotyczące promocji Schroniska), zwiększono § 4300 o kwotę 1.000,00 zł do kwoty **7.000,00 zł** (usługi dotyczące promocji Schroniska).

W dziale 750 rozdział 75095 zmniejszono § 4170 o kwotę 1.000,00 zł do kwoty **1.000,00 zł** (wydatek ten dotyczy umowy zlecenia, kwota została przeniesiona do działu 900 rozdziału 90013 § 4170), zmniejszono § 4210 o kwotę 500,00 zł do kwoty 8.500,00 zł (paragraf ten dotyczy zakupów, kwota została przeniesiona do § 4360 tj. opłaty za usługi telekomunikacyjne), zwiększono § 4360 o kwotę 500,00 zł do kwoty **1.500,00 zł**.

W dziale 900 rozdziale 90013 zmniejsza się § 4010 o kwotę 15.000,00 zł do kwoty **542.565,00 zł** (są to wydatki dotyczące wynagrodzenia pracowników, kwota ta została przeniesiona na § 4170 tj. umowy zlecenia), zwiększono § 4170 o kwotę 18.000,00 zł do kwoty **54.000,00 zł** (są to wydatki związane z umowami zlecenia) § 4210 zwiększa się o kwotę 15.594,00 do kwoty **97.071,64 zł** (są to wydatki na zakupy bieżące w Schronisku), § 4260 zwiększono o kwotę 10.000,00 zł do kwoty **93.000,00 zł** (są to wydatki na zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody), § 4270 zwiększono o kwotę 2.000,00 zł do kwoty **9.000,00 zł** (paragraf ten dotyczy usług remontowych na terenie schroniska oraz konserwacji urządzeń), § 4300 zwiększono o kwotę 10.000,00 zł. do kwoty **105.220,00 zł** (są to usługi bieżące w schronisku).

W załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody”

W/w załączniku w § 957 „Nadwyżka z lat ubiegłych” zwiększono o kwotę 1.094,00 zł do kwoty 97.468,04 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia

Karol Balicki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr I/8/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt" z dnia 13 grudnia 2018 r,
 zmieniony Uchwałą Nr II/9/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku oraz Uchwałą Nr II/13/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia
 25 września 2019 roku

Dochody planu finansowego Związku Międzygminnego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 427,60	36 500,00	1 296 927,60
			Schroniska dla zwierząt	1 260 427,60	36 500,00	1 296 927,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	31 500,00	193 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 076 427,60	0,00	1 076 427,60
Razem:				1 262 427,60	36 500,00	1 298 927,60

Przewodniczący Zgromadzenia

Karol Baliński

Wydatki planu finansowego Związku Międzygminnego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75075		Administracja publiczna	225 185,00	-3 000,00	222 185,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-2 000,00	12 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00		
		75095	Pozostała działalność	211 185,00	-1 000,00	210 185,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700,00	0,00	145 700,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	0,00	10 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	0,00	26 900,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	2 200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00		
		758	75818		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-500,00	8 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			50,00	0,00	50,00		
4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	0,00	8 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	500,00	1 500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 135,00	0,00	2 135,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00	2 000,00		
	Różne rozliczenia			1 400,00	0,00	1 400,00		
	Rezerwy ogólne i celowe			1 400,00	0,00	1 400,00		
4810	Rezerwy			1 400,00	0,00	1 400,00		
900	90013				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 216,64	40 594,00	1 172 810,64
					Schroniska dla zwierząt	1 132 216,64	40 594,00	1 172 810,64
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 565,00	-15 000,00	542 565,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	0,00	35 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 846,00	0,00	101 846,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	0,00	14 500,00		

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	18 000,00	54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 477,64	15 594,00	97 071,64
4260	Zakup energii		83 000,00	10 000,00	93 000,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	2 000,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		95 220,00	10 000,00	105 220,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		57 494,00	0,00	57 494,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 414,00	0,00	15 414,00
4480	Podatek od nieruchomości		35 000,00	0,00	35 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	0,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 500,00
		Razem:	1 358 801,64	37 594,00	1 396 395,64
w tym:					
Wydatki bieżące w tym:			1 358 801,64	37 594,00	1 396 395,64
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			936 211,00	0,00	936 211,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Karol Baliński

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr I/8/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt" z dnia 13 grudnia 2018 r, zmieniony Uchwałą Nr II/9/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku oraz Uchwałą Nr IV/13/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 25 września 2019 roku

Przychody i rozchody w 2019 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	96 374,04	1 094,00	97 468,04
		0,00	0,00	0,00
RAZEM:		96 374,04	1 094,00	97 468,04

Przewodniczący Zgromadzenia
Karol Baiticki