

Uchwała Nr **211** / 2017  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego  
z dnia 19 kwietnia 2017 roku

*zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok*

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 w związku z art. 73a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami), § 9 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok Nr 40/VII/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 grudnia 2016 roku,

**Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:**

**§ 1**

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok Nr 40/VII/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 grudnia 2016 roku wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **5.632.685,69 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **21.850.808,71 zł.**

2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **50.222,68 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **16.156.362,24 zł.**

3) w § 1 w pkt 2) dochody majątkowe budżetu Związku zwiększa się o kwotę **5.582.463,01 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **5.694.446,47 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

4) w § 2, ust 1 Wydatki ogółem budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **5.716.354,84 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **83.669,15 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **21.850.808,71 zł.**

5) w § 2, ust 1 pkt 1) wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **50.222,68 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **83.669,15 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **16.072.693,09 zł.**

6) w § 2, ust 1 pkt 2) wydatki majątkowe budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **5.666.132,16 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **5.778.115,62 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

## § 2

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2017 rok.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

## § 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Andrzej Paweł Dwojnych*

*Andrzej Paweł Dwojnych*  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Beata Łapiak*

*Beata Łapiak*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego



## UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok dochody ogółem zwiększono o łączną kwotę **5.632.685,69 zł.** tj. po zmianach ustalono dochody ogółem w łącznej wysokości **21.850.808,71 zł.**, w tym: dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę **50.222,68 zł.** tj. po zmianach ustalono dochody bieżące w łącznej wysokości **16.156.362,24 zł.** natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę **5.582.463,01 zł.** tj. po zmianach ustalono dochody majątkowe w łącznej wysokości **5.694.446,47 zł.**

Wydatki ogółem budżetu Związku zwiększono o łączną kwotę **5.716.354,84 zł.** oraz zmniejszono o łączną kwotę **83.669,15 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki ogółem w łącznej wysokości **21.850.808,71 zł.**, w tym: wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę **50.222,68 zł.** oraz zmniejszono o kwotę **83.669,15 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki bieżące w łącznej wysokości **16.072.693,09 zł.** natomiast wydatki majątkowe zwiększono o łączną kwotę **5.666.132,16 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki majątkowe w łącznej wysokości **5.778.115,62 zł.**

Powyższe zmiany dotyczą realizacji następujących zadań:

- 1) w związku z podpisaniem Umowy Nr RPMA 04.02.00-14-4595/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zwiększono dochody majątkowe o kwotę **5.582.463,01 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w zakresie: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 (Płatności w zakresie środków europejskich).*

Liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego natomiast Partnerami Gminy – członkowie Związku, które zadeklarowały udział w zadaniu. Środki z budżetu Unii Europejskiej (w wysokości 80,00% kosztów kwalifikowanych) otrzymywane będą na rachunek budżetu Związku i przekazywane Partnerom w wysokości zgodnej z udziałem poszczególnych Gmin w realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednio zadanie wykonywane będzie przez Partnerów, którzy zabezpieczą niezbędny udział środków własnych (20,00% kosztów kwalifikowanych) oraz koszty niekwalifikowane. W związku z powyższym jednocześnie zwiększone zostały wydatki majątkowe budżetu Związku o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w grupie wydatków: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.*



- 2) w związku z przystąpieniem do realizacji ww. zadania, na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego określającej wysokość partycypacji Gmin – członków Związku w kosztach obsługi poszczególnych zadań, w których uczestniczą, zwiększono dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **36.338,68 zł.** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa w zakresie: Wpływy w wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.* Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki bieżące budżetu Związku w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w grupie wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Związku zajmujących się właściwą realizacją przedsięwzięcia.*
- 3) na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informującym o przyznaniu dla Związku Gmin Regionu Płockiego dotacji przeznaczonej na realizację konkursu ekologicznego zwiększono dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **13.884,00 zł.** w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zakresie: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.* Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki bieżące budżetu Związku w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w grupie wydatków: związanych z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na organizację ww. konkursu.*
- 4) w związku z uzyskaniem środków zewnętrznych oraz planowanym podpisaniem w roku bieżącym Umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO” w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), w oparciu o analizę faktycznych kosztów jakie należy zabezpieczyć na opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK, należy przesunąć środki finansowe w wysokości **83.669,15 zł.** w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, z wydatków bieżących (grupa: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) do wydatków majątkowych, do grupy wydatków: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.* Powyższe środki będą stanowiły dodatkowy wkład własnych w realizacji zadania, w ramach kosztów niekwalifikowanych i pochodzących będą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

*Beata Łapiak*  
  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Andrzej Paweł Dwojnych*  
  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 211/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 649,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36 338,68</b>	<b>55 987,88</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	19 649,20	0,00	36 338,68	55 987,88
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 066 490,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13 884,00</b>	<b>16 080 374,36</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 884,00	13 884,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>16 106 139,56</b>	<b>0,00</b>	<b>50 222,68</b>	<b>16 156 362,24</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 582 463,01</b>	<b>5 582 463,01</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 582 463,01	5 582 463,01
	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	0,00	5 582 463,01	5 582 463,01
<b>majątkowe razem:</b>		<b>111 983,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 582 463,01</b>	<b>5 694 446,47</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 983,46	0,00	5 582 463,01	5 694 446,47
<b>Ogółem:</b>		<b>16 218 123,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 632 685,69</b>	<b>21 850 808,71</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 983,46	0,00	5 582 463,01	5 694 446,47

Andrzej Paweł Dwójnych

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego





# Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 2.../2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydaki bieżące	Wydaki inwestycyjne, budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań, statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		przed zmianą	19 649,20	19 649,20	19 649,20	2 988,75	16 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 618 801,69	36 338,68	36 338,68	36 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 463,01	5 582 463,01	5 582 463,01	0,00	
70005		po zmianach	5 638 450,89	55 987,88	55 987,88	39 327,43	16 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 463,01	5 582 463,01	5 582 463,01	0,00	
		przed zmianą	19 649,20	19 649,20	2 988,75	16 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		zwiększenie	5 618 801,69	36 338,68	36 338,68	36 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 463,01	5 582 463,01	5 582 463,01	0,00	
		po zmianach	5 638 450,89	55 987,88	55 987,88	39 327,43	16 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 463,01	5 582 463,01	5 582 463,01	0,00	
		przed zmianą	16 143 683,46	16 031 700,00	16 029 700,00	1 572 429,00	14 457 271,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	111 983,46	111 983,46	36 330,85	0,00
90002		zmniejszenie	-83 669,15	-83 669,15	-83 669,15	0,00	-83 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	97 553,15	13 884,00	13 884,00	13 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 669,15	83 669,15	83 669,15	0,00	
		po zmianach	16 218 123,02	16 106 139,86	16 065 649,20	1 575 417,75	14 490 231,45	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	111 983,46	111 983,46	36 330,85	0,00
90002		przed zmianą	15 261 983,46	15 150 000,00	15 148 000,00	1 240 929,00	13 907 071,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	111 983,46	111 983,46	36 330,85	0,00	
		zmniejszenie	-83 669,15	-83 669,15	-83 669,15	0,00	-83 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	97 553,15	13 884,00	13 884,00	13 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 669,15	83 669,15	83 669,15	0,00	
90002		po zmianach	15 275 867,46	15 080 214,85	15 078 214,85	1 240 929,00	13 837 285,85	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	195 652,61	195 652,61	120 000,00	0,00	
		przed zmianą	16 218 123,02	16 106 139,86	16 065 649,20	1 575 417,75	14 490 231,45	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	38 490,36	111 983,46	111 983,46	36 330,85	0,00	
		zmniejszenie	-83 669,15	-83 669,15	-83 669,15	0,00	-83 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		zwiększenie	5 716 354,84	50 222,68	50 222,68	36 338,68	13 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 132,16	5 666 132,16	5 666 132,16	0,00	
		po zmianach	21 850 808,71	16 072 693,09	16 032 202,73	1 611 756,43	14 420 446,30	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	38 490,36	5 778 115,62	5 778 115,62	5 702 463,01	0,00	
		Wydatki razem:																

**Beata Lapiak**  
*[Podpis]*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU**  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

*[Podpis]*  
**Andrzej Paweł Dwojnyj**  
 Przewodniczący Zgromadzenia  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

