

Uchwała Nr 2/III/2013

**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 w związku z art. 73a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 i poz. 645), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) § 9 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały Nr 42/VI/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok,

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:

§ 1

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok Nr 42/VI/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 31 grudnia 2012 roku wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **36.242,65 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu Związku w łącznej wysokości **15.128.196,34 zł.**

2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **36.242,65 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **9.758.129,65 zł.**,

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

w części opisowej budżetu po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

W części I. Dochody bieżące

w poz. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 6.000,00 zł. tj. do kwoty 1.689.927,00 zł.

Powyższe zwiększenie związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu związanego z organizacją szkoleń dla członków Związku. Koszty ww szkoleń pokryte zostaną składkami gmin – członków Związku.

w poz. 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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy

unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 30.242,65 zł. tj. do kwoty 35.265,05 zł.

W 2013 roku zakończona zostanie realizacja programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego”.

W ww pozycji zaplanowane zostało dofinansowanie ze środków z budżetu Państwa w wysokości 5,0224% kosztów kwalifikowanych.

3) w § 2, ust 1 Wydatki budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **617.510,98 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **322.600,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu Związku w łącznej wysokości **15.986.864,67 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej,

4) w § 2, ust 1 pkt 1) Wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **517.510,98 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **322.600,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **10.516.797,98 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej,

5) w § 2, ust 1 pkt 2) Wydatki majątkowe budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **100.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **5.470.066,69 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2b do uchwały budżetowej,

w części opisowej budżetu po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

W części I. Wydatki bieżące

w pozycji: Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 77.276,42 zł. tj. do kwoty 777.276,42 zł. Ww środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 47.033,77 zł. oraz ze zwiększenia dochodów o kwotę 30.242,65 zł.

W 2013 roku Związek Gmin Regionu Płockiego zakończy wykonywanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Priorytetu V. Dobre zarządzanie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. W związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków przekazanych w roku 2012 z budżetu Unii Europejskiej należy zwiększyć wydatki projektu w roku 2013 o kwotę 47.033,77 zł.

w pozycji: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się wydatki o kwotę 322.600,00 zł. tj. do kwoty 586.460,00 zł., z czego 100.000,00 zł. na wydatki inwestycyjne niezbędne w celu wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz 222.600,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących ww zadania.

w pozycji: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się wydatki o kwotę 222.600,00 zł. tj. do kwoty 658.500,00 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

w pozycji: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 182.834,56 zł. tj. do kwoty 321.561,56 zł., z przeznaczeniem na realizację podstawowych zadań Związku. Ww środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 176.834,56 zł. oraz ze zwiększenia dochodów o kwotę 6.000,00 zł.

w pozycji: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 34.800,00 zł. tj. do kwoty 464.800,00 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących podstawowe zadania Związku, przede wszystkim na wynagrodzenia bezosobowe. Ww środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

W części II. Wydatki majątkowe

Wprowadza się w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin **pozycję „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”** z kwotą 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne niezbędne do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, w tym następujące zadania:

1. Zakup skanera – 15.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania zakupiony zostanie skaner niezbędny do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

2. Zakup kopertownicy – 30.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania zakupiona zostanie kopertownica niezbędna do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

3. Zakup sprzętu komputerowego – 55.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania zakupiony zostanie sprzęt komputerowy niezbędny do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

6) w § 2 pkt 4) otrzymuje nowe brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Związku w kwocie 858.668,33 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie 858.668,33 zł.”

7) w § 2 pkt 5) otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej” stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 2013 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Andrzej Paweł Dwojnych

1. Przewodniczący Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Lewandowski
WA/PL 166