

Uchwała Nr *34/VII*.....2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 03 listopada 2016 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 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 2016 roku poz. 446 ze zmianami), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami), § 9 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok Nr 55/X/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015 roku,

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:

§ 1

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok Nr 55/X/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015 roku wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **200.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **16.402.350,38 zł.**

2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **200.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **16.370.293,80 zł.**

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

3) w § 2, ust 1 Wydatki ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **309.593,00 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **109.593,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **17.159.969,13 zł.**

4) w § 2, ust 1 pkt 1) wydatki bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **309.593,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **16.875.919,55 zł.**

5) w § 2, ust 1 pkt 2) wydatki majątkowe budżetu Związku zwiększa się o kwotę **109.593,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **284.049,58 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 2016 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zarządzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

Bartłomiej Kapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związku Gmin Regionu Płockiego

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Lewandowski
WAWPE 186

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok dochody ogółem budżetu Związku zmniejszono o kwotę **200.000,00 zł.** tj. po zmianach ustalono dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **16.402.350,38 zł.**, w tym dochody bieżące budżetu Związku zmniejszono o kwotę **200.000,00 zł.** tj. po zmianach ustalono dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **16.370.293,80 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zakresie wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących).

Wydatki ogółem budżetu Związku zmniejszono o kwotę **309.593,00 zł.** oraz zwiększono o kwotę **109.593,00 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **17.159.969,13 zł.**, w tym wydatki bieżące budżetu Związku zmniejszono o kwotę **309.593,00 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **16.875.919,55 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 109.593,00 zł. oraz rozdział 90095 – Pozostała działalność – 200.000,00 zł., w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań), natomiast wydatki majątkowe budżetu Związku zwiększono o kwotę **109.593,00 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **284.049,58 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, 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).

Powyższe zmiany związane są z:

- koniecznością skorygowania zmian budżetowych wprowadzonych na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego w dniu 14 września 2016 roku w zakresie wspólnego zakupu urn dla Gmin – członków Związku. W związku z ostatecznym stanowiskiem Krajowego Biura Wyborczego dotyczącym sposobu dokonania ww zakupu, a tym samym sposobu rozliczenia się Gmin z otrzymanej na powyższy cel dotacji celowej z budżetu państwa należy wycofać zmianę wprowadzoną do budżetu Związku poprzez zmniejszenie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o kwotę **200.000,00 zł.** Dochody zmniejszenie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w zakresie wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, wydatki zmniejszenie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 – Pozostała działalność, w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

Związek Gmin Regionu Płockiego zorganizuje postępowanie o zamówienie publiczne na wspólny zakup urn wyborczych dla Gmin wskazując w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, jak również w umowie zawartej z wyłonionym wykonawcą, iż finansującymi zakup będą poszczególne Gminy, na które bezpośrednio zostaną wystawione dokumenty finansowe tj. faktury.

Ponadto 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) konieczne jest przesunięcie po stronie wydatków środków w wysokości **109.593,00 zł.** z wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami z grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, na wydatki majątkowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, 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.

Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2018, w roku bieżącym został opracowany Program funkcjonalno – użytkowy za kwotę **109.593,00 zł.**, który zgodnie z harmonogramem realizacji zadania stanowić będzie koszty kwalifikowalne. Refundacja ww kosztów, ze środków Unii Europejskiej planowana jest do uzyskania w roku 2017. Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu, wynoszących łącznie w latach 2016 – 2018 kwotę 2.723.770,89 zł. wynosić będzie 78,00%.

Beata Lapiak
GŁÓWNY KASJER
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr *341/V*...../2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 03 listopada 2016 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą				Plan po zmianach (3-4+5)
		1	2	3	4	
bieżące						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 377 583,10	-200 000,00	0,00	16 177 583,10
	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		236 300,00	0,00	0,00	236 300,00
			16 377 583,10	-200 000,00	0,00	16 177 583,10
	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		236 300,00	0,00	0,00	236 300,00
	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		1 267 070,00	-200 000,00	0,00	1 067 070,00

	bieżące	razem	16 570 293,80	-200 000,00	0,00	16 370 293,80
	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					
			236 300,00	0,00	0,00	236 300,00
majątkowe						
	majątkowe	razem	32 056,58	0,00	0,00	32 056,58
	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
	Ogółem:					
			16 602 350,38	-200 000,00	0,00	16 402 350,38
	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					
			236 300,00	0,00	0,00	236 300,00

Beata Łapiałk
 STOWIARZYSTWO
 Związków Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwójnych
 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związków Gmin Regionu Płockiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Plockiego
 03 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 17 134 401,55 zmniejszenie -309 593,00 zwiększenie 109 593,00 po zmianach 16 934 401,55	15 992 001,85 -309 593,00 0,00 16 682 408,85	16 852 538,10 -309 593,00 0,00 16 542 945,10	0,00 0,00 0,00 1 562 432,50	15 290 105,60 -309 593,00 0,00 14 980 512,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	139 463,75 0,00 0,00 139 463,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	142 400,00 0,00 109 593,00 251 993,00	142 400,00 0,00 109 593,00 251 993,00	0,00 0,00 109 593,00 109 593,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą 15 709 215,55 zmniejszenie -109 593,00 zwiększenie 109 593,00 po zmianach 15 709 215,55	15 457 222,55 966 722,55 -200 000,00 15 457 222,55	15 457 222,55 966 722,55 -200 000,00 15 457 222,55	0,00 0,00 0,00 307 132,50	14 201 922,55 659 590,05 -200 000,00 14 201 922,55	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	0,00 0,00 0,00 0,00	251 993,00 0,00 0,00 251 993,00	251 993,00 0,00 0,00 251 993,00	109 593,00 0,00 0,00 109 593,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą 766 722,55 zmniejszenie -200 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 566 722,55	766 722,55 -200 000,00 0,00 566 722,55	766 722,55 -200 000,00 0,00 566 722,55	0,00 0,00 0,00 307 132,50	459 590,05 -200 000,00 0,00 259 590,05	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	0,00 0,00 0,00 0,00	174 456,58 0,00 0,00 174 456,58	174 456,58 0,00 0,00 174 456,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Wydatki razem:	17 159 969,13	16 875 919,55	16 736 455,80	1 567 812,25	15 168 643,55	0,00	0,00	139 463,75	0,00	0,00	284 045,58	284 045,58	109 593,00	0,00	

Beata Łopik
 Starosta Powiatowy
 Związku Gmin Regionu Plockiego

Andrzej Paweł Dwójnycy
 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Plockiego