

Uchwała Nr 48/IX/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 28 października 2015 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 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 2015 roku poz. 1515), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), § 9 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok Nr 16/I/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 stycznia 2015 roku,

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:

§ 1

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok Nr 16/I/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 stycznia 2015 roku wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.000.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu Związku w łącznej wysokości **19.048.601,35 zł.**

2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.000.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **15.601.728,60 zł.**

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

3) w § 2, ust 1 Wydatki budżetu Związku zwiększa się o kwotę **203.000,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.203.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu Związku w łącznej wysokości **20.135.978,56 zł.**

4) w § 2, ust 1 pkt 1) wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **203.000,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.203.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **16.609.105,81 zł.**

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

Ceuz

§ 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 2015 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

§ 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

UZASADNIENIE

W budżecie Związku zmniejszone zostały dochody ogółem o kwotę **1.000.000,00 zł.**, w tym dochody bieżące zmniejszone zostały o kwotę **1.000.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu Związku zwiększone zostały o kwotę **203.000,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **1.203.000,00 zł.**, w tym wydatki bieżące budżetu Związku zwiększone zostały o kwotę **203.000,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **1.203.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Powyższe zmiany związane są z realizacją następujących zadań:

1) na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu Związku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 9 miesięcy bieżącego roku zmniejszono ww pozycję wpływów w zakresie dochodów ogółem oraz dochodów bieżących o kwotę **1.000.000,00 zł.** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Jednocześnie zmniejszono o ww kwotę wydatki ogółem budżetu Związku oraz wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

2) na podstawie analizy wykonania wydatków bieżących budżetu Związku za 9 miesięcy bieżącego roku przesunięto planowane wydatki w kwocie **203.000,00 zł.** z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami. Powyższe przesunięcie związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na planowane do zawarcia umowy zlecenia.


Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

THE

THE

THE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia ZGRP Nr 48/IX/2015 z dnia 28 października 2015 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
bieżące							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 722 780,00	-1 000 000,00	0,00	14 722 780,00	
	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		278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	
			15 722 780,00	-1 000 000,00	0,00	14 722 780,00	
	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		278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		14 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	13 000 000,00	
	bieżące razem:		16 601 728,60	-1 000 000,00	0,00	15 601 728,60	
	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		1 065 127,40	0,00	0,00	1 065 127,40	
majątkowe							
majątkowe razem:			3 446 872,75	0,00	0,00	3 446 872,75	

OWS

	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	3 414 816,17	0,00	0,00	3 414 816,17
	Ogółem:	20 048 601,35	-1 000 000,00	0,00	19 048 601,35
	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	4 479 943,57	0,00	0,00	4 479 943,57

(KOP.2.00
wzkorzystania

Andrzej Paweł Dużyński
Przewodniczący Zarządzenia
Związku Gmin Kasjowo Płodziego

Cura

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wygradowania i składowanie nieruchomości	Wydatki związane z realizacją ich zadań	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 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
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 16 745 375,23 zmniejszenie -1 203 000,00 zwiększenie 203 000,00	16 665 375,23 -1 203 000,00 203 000,00	16 387 375,23 -1 203 000,00 203 000,00	1 612 798,00 0,00 203 000,00	14 774 577,23 -1 203 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	278 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		Gospodarka odpadami	przed zmianą 15 438 205,49 zmniejszenie -1 203 000,00 zwiększenie 203 000,00	15 358 205,49 -1 203 000,00 203 000,00	15 387 375,23 -1 203 000,00 203 000,00	1 244 100,00 0,00 203 000,00	14 114 105,49 -1 203 000,00 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	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą 32 183 580,72 zmniejszenie -2 406 000,00 zwiększenie 406 000,00	31 777 580,72 -2 406 000,00 406 000,00	31 774 750,46 -2 406 000,00 406 000,00	2 856 900,00 0,00 406 000,00	28 918 850,46 -2 406 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	278 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 160 000,00	160 000,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			20 135 978,55	16 609 105,81	15 505 064,07	1 838 798,00	13 668 265,07	0,00	0,00	1 104 041,74	0,00	0,00	3 528 872,75	3 528 872,75	3 414 816,17	0,00		

Andrzej Paweł Dwójnych
Przewodniczący Agromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

