

**Uchwała Nr 24/III 2015**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego**  
**z dnia 27 marca 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 (Dz.U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 roku poz. 379 i poz. 1072), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), § 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 zwiększa się o łączną kwotę **232.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu Związku w łącznej wysokości **19.371.778,77 zł.**

2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **232.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **15.956.962,60 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 łączną kwotę **2.516.462,87 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.316.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu Związku w łącznej wysokości **20.459.155,98 zł.**

4) w § 2, ust 1 pkt 1) Wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **2.436.462,87 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.236.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **16.964.339,81 zł.**

5) w § 2, ust 1 pkt 2) Wydatki majątkowe budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **80.000,00 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **80.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **3.494.816,17 zł.**

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

## § 2

W § 3 uchwały budżetowej pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Związku w kwocie 1.087.377,21 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.087.377,21 zł.”

## § 3

W § 3 uchwały budżetowej pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej” stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 4

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej pn.: „Plan rocznych wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 5

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.

## § 6

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

## § 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

## UZASADNIENIE

W budżecie Związku zwiększone zostały dochody ogółem o łączną kwotę **232.000,00 zł.**, w tym: dochody bieżące budżetu Związku zostały zwiększone o łączną kwotę **232.000,00 zł.**

Wydatki budżetu Związku zostały zwiększone o łączną kwotę **2.516.462,87 zł.**, oraz zmniejszone o łączną kwotę **1.316.000,00 zł.**, w tym wydatki bieżące budżetu Związku zwiększono o łączną kwotę **2.436.462,87 zł.** oraz zmniejszono o łączną kwotę **1.236.000,00 zł.** natomiast wydatki majątkowe budżetu Związku zwiększono o kwotę **80.000,00 zł.** oraz zmniejszono o kwotę **80.000,00 zł.**

Powyższe zmiany związane są z realizacją następujących zadań:

1) w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych oraz inwentarskich” zwiększono dochody bieżące budżetu Związku o łączną kwotę **177.000,00 zł.** (w tym środki miasta Płocka 50.000,00 zł. oraz środki Gmin 127.000,00 zł.) w pozycji: 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. Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono wydatki bieżące budżetu Związku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 177.000,00 zł., w tym w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora oraz w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie usługi.

2) w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Warsztaty Tropicieli Odpadów” zwiększono dochody bieżące budżetu Związku o łączną kwotę **35.000,00 zł.** w pozycji: 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. Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono wydatki bieżące budżetu Związku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 35.000,00 zł., w tym w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.098,00 zł. oraz w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.902,00 zł.

3) w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Segreguj Odpady XI edycja konkursu” zwiększono dochody bieżące budżetu Związku o łączną kwotę **20.000,00 zł.** w pozycji: 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. Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono wydatki bieżące budżetu Związku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł. w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

4) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w celu ustalenia właściwej klasyfikacji środków przeznaczonych na koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przesunięto wydatki w łącznej kwocie **1.316.000,00 zł.** (w tym wydatki bieżące **1.236.000,00 zł.** oraz wydatki majątkowe **80.000,00 zł.**) z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75023 – Urzędy gmin do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami.

5) w wyniku rozliczenia budżetu Związku za 2014 rok wprowadzono po stronie przychodów nadwyżkę w łącznej kwocie **968.462,87 zł.** jaka powstała z tytułu niewykorzystania w 2014 roku środków przeznaczonych na realizację następujących zadań:

a) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono wydatki bieżące budżetu Związku o kwotę **813.339,49 zł.** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w tym w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400.000,00 zł. oraz w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 413.339,49 zł.

b) z partycypacji wniesionej przez Gminy na koszty obsługi projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”, zwiększono wydatki bieżące budżetu Związku o kwotę **17.857,38 zł.** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

c) z partycypacji wniesionej przez Gminy na koszty obsługi projektu „Rekultywacja składowisk” zwiększono wydatki bieżące budżetu Związku o kwotę **2.385,70 zł.** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90006 w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

d) z partycypacji wniesionej przez Gminy na koszty obsługi projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” zwiększono wydatki bieżące budżetu Związku o kwotę **5.110,26 zł.** w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

e) ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność biura Związku zwiększono wydatki bieżące budżetu Związku o kwotę **129.770,04 zł.** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w tym w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00 zł. oraz w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79.770,04 zł.

Dodatkowo ustalono punkt w brzmieniu: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Związku w kwocie 1.087.377,21 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.087.377,21 zł., oraz nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej pn.: „Plan rocznych wydatków inwestycyjnych na 2015 rok”.

*Beata Lapiak*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Związku Grain Regionu Płockiego

*Andrzej Paweł Dwojnych*  
**Przewodniczący Zgromadzenia**  
**Związku Grain Regionu Płockiego**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Zgromadzenia ZGRP z dnia 27 marca 2015 roku zmieniającej uchwałę budżetową ZGRP na 2015 rok

Dział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 861 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>15 093 014,00</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	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
			14 861 014,00	0,00	232 000,00	15 093 014,00
		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
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	583 014,00	0,00	232 000,00	815 014,00

	<b>bieżące</b>	<b>razem</b>					
			<b>15 724 962,60</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>15 956 962,60</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						
			1 065 127,40	0,00	0,00	1 065 127,40	
<b>majątkowe</b>							
	<b>majątkowe</b>						
	<b>razem</b>		<b>3 414 816,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 414 816,17</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						
			3 414 816,17	0,00	0,00	3 414 816,17	
	<b>Ogółem:</b>						
			<b>19 139 778,77</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>19 371 778,77</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						
			4 479 943,57	0,00	0,00	4 479 943,57	

Beata Kopyciak  
 GŁÓWNY KASJEROWY

Andrzej Paweł Dwójnnych  
 Przewodniczący Zgromadzenia  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

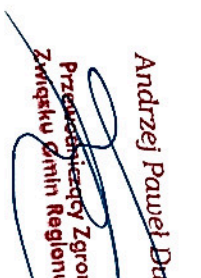


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu  
 Płockiego z dnia 27 marca 2015 roku  
 zmieniającej uchwałę budżetową ZGRP na  
 2015 rok

### PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
						rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Zadania inwestycyjne w 2015 roku</b>											
1	900	90002	Zakup szaf i mebli biurowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			ZGRP	
2	900	90002	Zakup kopertownicy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			ZGRP	
<b>OGÓLEM</b>				80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			X	

  
**Paweł Łapiak**  
 KSIĘGOWY  
 Gminy Regionu Płockiego

  
**Andrzej Paweł Dwójnig**  
 Przewodniczący Zgromadzenia  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego  
z dnia 27 marca 2015 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
ZGRP na rok 2015

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	4	4
1.	Dochody		19 139 778,77	232 000,00	19 371 778,77
2.	Wydatki		19 258 693,11	1 200 462,87	20 459 155,98
3.	Wynik budżetu		-118 914,34	-968 462,87	1 087 377,21
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>118 914,34</b>	<b>968 462,87</b>	<b>1 087 377,21</b>
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	118 914,34	968 462,87	1 087 377,21
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Beata Łapciak*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Andrzej Paweł Dwajnycki*  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego