

Uchwała Nr 27/IV/2015

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 22 kwietnia 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 **265.383,59 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu Związku w łącznej wysokości **19.637.162,36 zł.**

2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **240.700,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **16.197.662,60 zł.**

3) w § 1 w pkt 2) dochody majątkowe budżetu Związku zwiększa się o kwotę **24.683,59 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **3.439.499,76 zł.**

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

4) w § 2, ust 1 Wydatki budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **265.383,59 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu Związku w łącznej wysokości **20.724.539,57 zł.**

5) w § 2, ust 1 pkt 1) Wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **240.700,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **17.205.039,81 zł.**

6) w § 2, ust 1 pkt 2) Wydatki majątkowe budżetu Związku zwiększa się o kwotę **24.683,59 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **3.519.499,76 zł.**

✓ 1

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

§ 2

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej pn.: „Plan rocznych wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

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.

§ 4

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

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

Beata Łopka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związku Gmin Regionu Płockiego

RADCA PRAWNY
mgr Krzysztof Lewandowski
WAJPK 186

UZASADNIENIE

W budżecie Związku zwiększone zostały dochody ogółem o łączną kwotę **265.383,59 zł.**, w tym: dochody bieżące budżetu Związku zostały zwiększone o kwotę **240.700,00 zł.** natomiast dochody majątkowe budżetu Związku zostały zwiększone o kwotę **24.683,59 zł.**

Wydatki budżetu Związku zostały zwiększone o łączną kwotę **265.383,59 zł.**, w tym wydatki bieżące budżetu Związku zwiększono o kwotę **240.700,00 zł.** natomiast wydatki majątkowe budżetu Związku zwiększono o kwotę **24.683,59 zł.**

Powyższe zmiany związane są z realizacją następujących zadań:

- 1) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania pn.: „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową” – kolejny etap zadania - zwiększono dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **240.700,00 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 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 240.700,00 zł.
- 2) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych gmin biorących udział w projekcie pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” zapewniających prawidłową realizację ww zadania (środki otrzymywane poza umową o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej) zwiększono dochody majątkowe budżetu Związku o kwotę **24.683,59 zł.** w dziale 750 – Administracja publiczna, w pozycji: Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Jednocześnie po stronie wydatków zwiększono wydatki inwestycyjne budżetu Związku w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Ponadto w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn.: „Plan rocznych wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” wprowadzono zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Beata Bąplik
GŁÓWNY PRZEWODNICZY
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwójnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku zmieniającej uchwałę budżetową ZGRP na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
						5	6
1	2	3	4	5	6	7	
750		Administracja publiczna	3 125 892,20	0,00	24 683,59		3 150 575,79
		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	3 117 071,00	0,00	0,00		3 117 071,00
			3 125 892,20	0,00	24 683,59		3 150 575,79
		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	3 117 071,00	0,00	0,00		3 117 071,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	24 683,59		24 683,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 093 014,00	0,00	240 700,00		15 333 714,00

			278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
			15 093 014,00	0,00	240 700,00	15 333 714,00
			278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
			815 014,00	0,00	240 700,00	1 055 714,00
Ogółem:			19 371 778,77	0,00	265 383,59	19 637 162,36
			4 479 943,57	0,00	0,00	4 479 943,57

Strona 1 z 1

Beata Lipińska
 GŁÓWNY KASJER
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnycki
 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów dłużny	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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
750		Administracja publiczna	3 169 916,80	839 973,20	13 931,46	0,00	13 931,45	0,00	0,00	826 041,74	0,00	0,00	2 329 943,60	2 329 943,60	2 329 943,60	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
			24 683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 683,59	24 683,59	0,00	0,00
			3 194 600,39	839 973,20	13 931,46	0,00	13 931,45	0,00	0,00	826 041,74	0,00	0,00	2 354 627,19	2 354 627,19	2 329 943,60	0,00
75095		Pozostała działalność	3 169 916,80	839 973,20	13 931,46	0,00	13 931,46	0,00	0,00	826 041,74	0,00	0,00	2 329 943,60	2 329 943,60	2 329 943,60	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
			24 683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 683,59	24 683,59	0,00	0,00
			3 194 600,39	839 973,20	13 931,46	0,00	13 931,46	0,00	0,00	826 041,74	0,00	0,00	2 354 627,19	2 354 627,19	2 329 943,60	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100 609,23	16 020 609,23	15 742 609,23	1 612 798,00	14 129 811,23	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
			240 700,00	240 700,00	240 700,00	0,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 341 309,23	16 261 309,23	15 983 309,23	1 612 798,00	14 370 511,23	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240 700,00	240 700,00	240 700,00	0,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 100 609,23	16 020 609,23	15 742 609,23	1 612 798,00	14 129 811,23	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	373 700,00	373 700,00	373 700,00	0,00	373 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			240 700,00	240 700,00	240 700,00	0,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			373 700,00	373 700,00	373 700,00	0,00	373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 459 155,98	16 954 339,81	15 560 298,07	1 635 798,00	14 224 500,07	0,00	0,00	1 104 041,74	0,00	0,00	3 484 816,17	3 484 816,17	3 414 816,17	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
			265 383,59	240 700,00	240 700,00	0,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 683,59	24 683,59	0,00	0,00
			20 724 539,57	17 205 039,81	16 800 998,07	1 635 798,00	14 465 200,07	0,00	0,00	1 104 041,74	0,00	0,00	3 519 499,76	3 519 499,76	3 414 816,17	0,00
		Wydatki razem:														

Beata Szypioł
 GŁÓWNA KASJERKA
 Związek Gmin i Samorządów Powiatu Żywieckiego

Andrzej Daniel Dubiński
 Przew. Związku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu
Płockiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku
zmieniającej uchwałę budżetową ZGRP na
2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca	w złotych
							7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Zadania inwestycyjne w 2015 roku												
1	750	75095	Opracowanie dokumentacji technicznych w ramach projektu „Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”	24 683,59	24 683,59	24 683,59					ZGRP	
2	900	90002	Zakup szaf i mebli biurowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00					ZGRP	
3	900	90002	Zakup kopertownicy	40 000,00	40 000,00	40 000,00					ZGRP	
OGÓLEM				104 683,59	104 683,59	104 683,59					X	

Andrzej Paweł Dwójnynych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Lipińska
GŁÓWNY KASJER
Związek Gmin Regionu Płockiego