

Uchwała Nr 33/V/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 27 maja 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 oraz z 2015 roku poz. 532), § 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 **30.212,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu Związku w łącznej wysokości **19.667.374,36 zł.**

2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **23.200,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **16.220.862,60 zł.**

3) w § 1 w pkt 2) dochody majątkowe budżetu Związku zwiększa się o kwotę **7.012,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **3.446.511,76 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 **30.212,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu Związku w łącznej wysokości **20.754.751,57 zł.**

5) w § 2, ust 1 pkt 1) Wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **23.200,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **17.228.239,81 zł.**

6) w § 2, ust 1 pkt 2) Wydatki majątkowe budżetu Związku zwiększa się o kwotę **7.012,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **3.526.511,76 zł.**

UZASADNIENIE

W budżecie Związku zwiększone zostały dochody ogółem o łączną kwotę **30.212,00 zł.**, w tym: dochody bieżące budżetu Związku zostały zwiększone o kwotę **23.200,00 zł.** natomiast dochody majątkowe budżetu Związku zostały zwiększone o kwotę **7.012,00 zł.**

Wydatki budżetu Związku zostały zwiększone o łączną kwotę **30.212,00 zł.**, w tym wydatki bieżące budżetu Związku zwiększono o kwotę **23.200,00 zł.** natomiast wydatki majątkowe budżetu Związku zwiększono o kwotę **7.012,00 zł.**

Powyższe zmiany związane są z realizacją następujących zadań:

- 1) w związku z podpisaniem umowy darowizny przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Związku Gmin Regionu Płockiego zwiększono dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **20.000,00 zł.** w pozycji: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 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 w grupie: wydatki na realizację zadań statutowych.
- 2) w związku z planowaną organizacją szkoleń dla pracowników Gmin – członków Związku zwiększono dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **3.200,00 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 w grupie: wydatki na realizację zadań statutowych.
- 3) 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 **7.012,00 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 koncepcji rewitalizacji części ulicy Rębowskiej i Rynek w Wyszogrodzie wraz z dokumentacją techniczną rewitalizacji budynku przy ulicy Rębowskiej 20 w celu utworzenia „Wyszogrodzkiego Centrum Gospodarczo – Turystycznego”.

Beda Łupiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związku Gmin Regionu Północnego

Edmund Zrelbiski
Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Północnego

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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
			5	6	7	8			
1	3	4	bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środkowiska	15 333 714,00	0,00	23 200,00	15 356 914,00			
		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			278 000,00
			15 333 714,00	0,00	23 200,00	15 356 914,00			15 356 914,00
		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			278 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 055 714,00	0,00	3 200,00	1 058 914,00			1 058 914,00
		bieżące razem:	16 197 662,60	0,00	23 200,00	16 220 862,60			16 220 862,60

	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					
750	Administracja publiczna	2 354 627,19	0,00	7 012,00	2 361 639,19
	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	2 329 943,60	0,00	0,00	2 329 943,60
		2 354 627,19	0,00	7 012,00	2 361 639,19
	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	2 329 943,60	0,00	0,00	2 329 943,60
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 683,59	0,00	7 012,00	31 695,59
	majątkowe razem:	3 439 499,76	0,00	7 012,00	3 446 511,76
	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:	19 637 162,36	0,00	30 212,00	19 667 374,36
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

Edmund Zielinski
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Północnego

Beata Hajdak
GŁÓWNY KASJER
Związku Gmin Regionu Północnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne wydatki	w tym: na programy 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 155 729,95	70 857,38	23 000,00	47 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 155 729,95	70 857,38	23 000,00	47 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 194 600,39	839 973,20	13 931,46	13 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 627,19	2 354 627,19	2 329 943,60	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 201 612,39	839 973,20	13 931,46	13 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 639,19	2 361 639,19	2 329 943,60	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 194 600,39	839 973,20	13 931,46	13 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 627,19	2 354 627,19	2 329 943,60	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	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
755		Różne rodziczenia	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 341 309,23	16 261 309,23	1 612 796,00	14 370 511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	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
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	15 070 339,49	14 990 339,49	1 244 100,00	13 746 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu
Plockiego z dnia 27 maja 2015 roku
zmieniającej uchwałę budżetową ZGRP na
2015 rok

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2015 ROK

Lp.	Dział	Różaz	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowanie				w złotych
							7	8	9	10	
							dochody własne i pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Zadania inwestycyjne w 2015 roku											
1	750	75095	„Opracowanie koncepcji rewitalizacji części ulicy Rebovskiej i Rynek w Wyszogrodzie wraz z dokumentacją techniczną rewitalizacji budynku przy ulicy Rebovskiej 20 w celu utworzenia „Wyszogrodzkiego Centrum Gospodarczo – Turystycznego”.	7 012,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00				ZGRP
2	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	24 683,59				ZGRP
3	900	90002	Zakup szaf i mebli biurowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				ZGRP
4	900	90002	Zakup kopertownicy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				ZGRP
OGÓLEM				111 695,59	111 695,59	111 695,59	111 695,59				X

Edmund Zietnik
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego

Beata Lipiak
GŁÓWNY KASJER
Związek Gmin Regionu Plockiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wyszukiwanie bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją statutowych 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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: zakup i udzielenie 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	przed zmianą	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	2 339 943,60	0,00		
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	3 201 612,39	839 973,20	13 931,46	0,00	13 931,46	0,00	0,00	0,00	826 041,74	0,00	0,00	2 361 632,19	2 361 632,19	2 339 943,60	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 339 943,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			po zmianach	3 201 612,39	839 973,20	13 931,46	0,00	13 931,46	0,00	0,00	0,00	826 041,74	0,00	0,00	2 361 632,19	2 361 632,19	2 339 943,60	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 341 309,23	16 251 309,23	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	0,00	
			zmniejszenie	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
			po zmianach	16 341 309,23	16 251 309,23	15 983 309,23	1 612 798,00	14 370 511,23	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 341 309,23	16 251 309,23	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	0,00	
			zmniejszenie	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
			po zmianach	16 341 309,23	16 251 309,23	15 983 309,23	1 612 798,00	14 370 511,23	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			20 764 751,57	17 228 239,51	16 124 195,07	1 635 798,00	14 488 400,07	0,00	0,00	1 104 041,74	0,00	0,00	3 526 511,76	3 526 511,76	3 414 816,17	0,00	0,00		

Edmund Zielinski
 Prezydent Miasta i Gminy Regionu Pockiego

Beata Hajdak
 Członek Rady Miejskiej
 Związku Miast i Gmin Regionu Pockiego