

**Uchwała Nr 37/VII/2015**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego**  
**z dnia 24. czerwca 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 zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł., oraz zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu Związku w łącznej wysokości 19.674.374,36 zł.**

**2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł. oraz zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł. tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości 16.227.862,60 zł.**

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

**3) w § 2, ust 1 Wydatki budżetu Związku zmniejsza się o łączną kwotę 768.922,38 zł. oraz zwiększa się o kwotę 775.922,38 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu Związku w łącznej wysokości 20.761.751,57 zł.**

**4) w § 2, ust 1 pkt 1) Wydatki bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł. oraz zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości 17.235.239,81 zł.**

**5) w § 2, ust 1 pkt 2) Wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę 760.922,38 zł. oraz zwiększa się o kwotę 760.922,38 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości 3.526.511,76 zł.**

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.

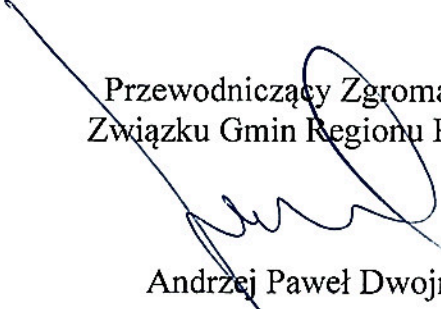
## § 4

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 Dąbaj  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Związku Gmin Regionu Płockiego

## UZASADNIENIE

W budżecie Związku zmniejszone zostały dochody ogółem o kwotę **8.000,00 zł.**, oraz zwiększone o kwotę **15.000,00 zł.** w tym: dochody bieżące budżetu Związku zostały zmniejszone o kwotę **8.000,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **15.000,00 zł.**

Wydatki budżetu Związku zostały zmniejszone o łączną kwotę **768.922,38 zł.**, oraz zwiększone o kwotę **775.922,38 zł.** w tym wydatki bieżące budżetu Związku zmniejszono o kwotę **8.000,00 zł.** oraz zwiększono o kwotę **15.000,00 zł.** natomiast wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejszono o kwotę **760.922,38 zł.** oraz zwiększono o kwotę **760.922,38 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 w wysokości mniejszej niż pierwotnie planowano zmniejszono dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **8.000,00 zł.** w pozycji: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Jednocześnie po stronie wydatków zmniejszono wydatki bieżące budżetu Związku o ww kwotę w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność w grupie: wydatki na realizację zadań statutowych.

2) w związku z ustaleniem realnych potrzeb biura Związku w zakresie zakupów inwestycyjnych zmieniono zadanie inwestycyjne planowane do realizacji tj. zdjęto zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kopertownicy” z kwotą **40.000,00 zł.** natomiast wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych” także z kwotą **40.000,00 zł.** w zakresie wydatków inwestycyjnych dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.

Zadanie otrzymuje następujący zakres rzeczowy: „W ramach zadania w 2015 roku planowany jest zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb biura Związku”

Powyższe zmiany skutkują koniecznością dokonania stosownych zmian w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn.: „Plan rocznych wydatków inwestycyjnych na 2015 rok”.

3) na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu za 5 miesięcy bieżącego roku zwiększono dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **15.000,00 zł.** w zakresie odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w dziale 758 – Różne rozliczenia. Jednocześnie zwiększono o ww kwotę wydatki bieżące budżetu Związku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w grupie: wydatki na realizację zadań statutowych.

- 4) Dodatkowo po stronie wydatków budżetu ZGRP, w tym wydatków majątkowych zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu o kwotę **720.922,38 zł.** ulegają wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność.*

Powyższa zmiana wynika ze zmiany sposobu realizacji zadania w zakresie jednego z Partnerów tj. Gminy – miasto Płock. Przedsięwzięcia ww Partnera realizowane będą bezpośrednio z budżetu miasta Płocka natomiast z budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego przekazywane będą środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu Państwa w formie dotacji jako refundacja poniesionych nakładów, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 612.784,02 zł. oraz środki z budżetu państwa 108.138,36 zł.



Andrzej Paweł Dwójnych  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego



Beata Łupiać  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Związku Gmin Regionu Płockiego

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
			5	6	7	8			
1	3	4	bieżące						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00
900	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 356 914,00	-8 000,00	0,00	0,00		15 348 914,00	15 348 914,00
		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	0,00		278 000,00	278 000,00
		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	15 356 914,00	-8 000,00	0,00	0,00		15 348 914,00	15 348 914,00
		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	0,00		278 000,00	278 000,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	-8 000,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>16 220 862,60</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>16 227 862,60</b>	<b>16 227 862,60</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	0,00		1 065 127,40	1 065 127,40

		majątkowe				
majątkowe razem:		3 446 511,76	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 414 816,17
	<b>Ogółem:</b>	<b>19 667 374,36</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 674 374,36</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	0,00	4 479 943,57

(korzystania z wyjątkowo fakultatywnie)

Beata Kapijak  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich naliczane	z tego: wydatki podane z realizacji 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	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 201 612,39	13 931,46	0,00	13 931,46	0,00	0,00	0,00	826 041,74	0,00	0,00	2 361 639,19	2 361 639,19	2 329 943,60	0,00			
			zmniejszenie	-720 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 922,38	-720 922,38	-720 922,38	0,00			
			po zmianach	3 201 612,39	13 931,46	0,00	13 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	826 041,74	0,00	0,00	2 361 639,19	2 361 639,19	2 329 943,60	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 201 612,39	13 931,46	0,00	13 931,46	0,00	0,00	0,00	826 041,74	0,00	0,00	2 361 639,19	2 361 639,19	2 329 943,60	0,00			
			zmniejszenie	-720 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 922,38	-720 922,38	-720 922,38	0,00			
			po zmianach	3 201 612,39	13 931,46	0,00	13 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	826 041,74	0,00	0,00	2 361 639,19	2 361 639,19	2 329 943,60	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 384 509,23	13 931,46	0,00	13 931,46	0,00	0,00	0,00	826 041,74	0,00	0,00	2 361 639,19	2 361 639,19	2 329 943,60	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 371 509,23	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 371 509,23	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 371 509,23	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
			Wydajki razem:	17 235 239,81	16 131 198,07	1 635 798,00	14 495 400,07	0,00	0,00	1 164 041,74	0,00	0,00	3 526 511,76	3 526 511,76	3 414 816,17	0,00				
				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				17 235 239,81	16 131 198,07	1 635 798,00	14 495 400,07	0,00	0,00	1 164 041,74	0,00	0,00	3 526 511,76	3 526 511,76	3 414 816,17	0,00				

Beata Kopytek  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwajnyca  
**Przewodniczący Zarządzenia**  
**Związku Gmin Regionu Płockiego**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu  
Płockiego z dnia ..... czerwca 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	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki			w złotych	
							7	8	9		
							dochoły własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Zadania inwestycyjne w 2015 roku</b>											
1	750	75095	Opracowanie koncepcji rewitalizacji części ulicy Rebovskiej i Rynek w Wysogrodzie wraz z dokumentacją techniczną rewitalizacji budynku przy ulicy Rebovskiej 20 w celu utworzenia „Wysogrodzkiego 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 urządzeń wielofunkcyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				ZGRP
5	900	90002	Zakup kopertownicy	0,00	0,00	0,00	0,00				ZGRP
<b>OGÓLEM</b>				111 695,59	111 695,59	111 695,59	111 695,59				X

*Antoni Paweł Dwójnicki*

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Beata Kubiak*

Główny księgowy  
Związku Gmin Regionu Płockiego