

Uchwała Nr **57/X**...2015  
**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego**  
**z dnia 16 grudnia 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 2015 roku poz. 1515), 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513), § 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 **3.539.370,79 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **62.143,75 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu Związku w łącznej wysokości **15.571.374,31 zł.**

**2) w § 1 w pkt 1)** dochody bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **2.543.885,60 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **62.143,75 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **13.119.986,75 zł.**

**3) w § 1 w pkt 2)** dochody majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **995.485,19 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **2.451.387,56 zł.**

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

**4) w § 2, ust 1** Wydatki budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **3.580.703,71 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **103.476,67 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu Związku w łącznej wysokości **16.658.751,52 zł.**





5) w § 2, ust 1 pkt 1) wydatki bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **2.585.218,53 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **103.476,67 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **14.127.363,95 zł.**

6) w § 2, ust 1 pkt 2) wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **995.485,18 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **2.531.387,57 zł.**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

7) w § 6, ust 2 Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **11.000.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **11.910.339,49 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## § 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

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Lewandowski  
WA/PL/186

Beata Łepińska  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Związku Gmin Regionu Płockiego



## UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego dochody budżetu Związku zmniejszono o kwotę **3.539.370,79 zł.** oraz zwiększono o kwotę **62.143,75 zł.** tj. po zmianach ustalono dochody budżetu Związku w łącznej wysokości **15.571.374,31 zł.,** w tym dochody bieżące budżetu Związku zmniejszono o kwotę **2.543.885,60 zł.** oraz zwiększono o kwotę **62.143,75 zł.** tj. po zmianach ustalono dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **13.119.986,75 zł.** natomiast dochody majątkowe budżetu Związku zmniejszono o kwotę **995.485,19 zł.** tj. po zmianach ustalono dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **2.451.387,56 zł.**

Wydatki budżetu Związku zmniejszono o kwotę **3.580.703,71 zł.** oraz zwiększono o kwotę **103.476,67 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki budżetu Związku w łącznej wysokości **16.658.751,52 zł.,** w tym wydatki bieżące budżetu Związku zmniejszono o kwotę **2.585.218,53 zł.** oraz zwiększono o kwotę **103.476,67 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **14.127.363,95 zł.** natomiast wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejszono o kwotę **995.485,18 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **2.531.387,57 zł.**

Powyższe zmiany wiązane są z realizacją następujących zadań:

- w związku z zakończeniem realizacji zadania „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa oraz otrzymaniem ostatecznej płatności z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono dochody majątkowe budżetu Związku o kwotę **150.104,66 zł.** w pozycji: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (*Płatności w zakresie budżetu środków europejskich*) w dziale 600 – Transport i łączność.

Jednocześnie zmniejszono o ww kwotę wydatki majątkowe budżetu Związku w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w grupie wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

- z związku z zakończeniem realizacji zadania „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju



subregionu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych oraz zaakceptowaniem ostatecznego wniosku o płatność zmniejszono dochody budżetu Związku o łączną kwotę **1.097.950,95 zł.** w tym dochody bieżące o kwotę **252.570,42 zł.** w pozycji: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zarówno w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej (*Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, z wyłączeniem budżetu środków europejskich*) - (+ 9.139,10 zł.), środków z budżetu Państwa (*Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy*) - (+ 1.612,84 zł.) jak również 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 zakresie wkładu własnego Gmin (*Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy*) - (- 263.322,36 zł.) oraz dochody majątkowe o kwotę **845.380,53 zł.** w pozycji: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (*Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, z wyłączeniem budżetu środków europejskich*) - (- 560.914,45 zł.), środków z budżetu Państwa (*Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy*) - (- 98.984,88 zł.) jak również 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 (*Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy*) - (- 153.424,62 zł.) w dziale 750 – Administracja publiczna. Jednocześnie dostosowano plan wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych do faktycznego wykonania wydatków kwalifikowanych w ramach ww projektu tj. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę **264.555,29 zł.** w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wydatki majątkowe o kwotę **813.323,94 zł.** w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność. Powyższe zmiany skutkują uzyskaniem wolnych środków z rozliczenia uchwały w





wysokości **11.984,86 zł.** z uwagi na fakt, iż część środków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu Państwa stanowi refundację wydatków faktycznie poniesionych w roku 2014.

- na podstawie faktycznego wykonania dochodów w zakresie zadania dotyczącego przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” zmniejszono dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **769,99 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące budżetu Związku o ww kwotę w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

- w związku z przesunięciem na 2016 rok terminu realizacji zadań Gmin – członków Związku biorących udział w projekcie pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach wydatków niekwalifikowanych (poza projektem) zmniejszono dochody majątkowe budżetu Związku o kwotę **32.056,58 zł.** 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 w dziale 750 – Administracja publiczna.

Jednocześnie zmniejszono o ww kwotę wydatki majątkowe budżetu Związku w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność. Powyższe skutkuje zmianą załącznika „Plan rocznych wydatków inwestycyjnych na 2015 rok”.

- w związku ze zmianą zasad finansowania zadania, które uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, dotyczącego „Opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin: Płock, Bulkowo, Gąbin i Staroźreby zmniejszono dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **24.611,25 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 (*Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5, ust. 2, pkt 3, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy*) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Jednocześnie zmniejszono o ww kwotę wydatki bieżące budżetu Związku w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale



90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Ponadto w związku ze zmianą zasad finansowania zadania przez jednego z partnerów tj. Gminę – miasto Płock przesunięto kwotę **5.100,00 zł.** do pozycji: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (*Płatności w zakresie budżetu środków europejskich*).

- na podstawie analizy wykonania zadania dotyczącego utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt zmniejszono dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **30.000,00 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 zmniejszono wydatki bieżące budżetu Związku o ww kwotę w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

- na podstawie planowanego faktycznego wykonania zadania dotyczącego usuwania azbestu zmniejszono dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **225.182,00 zł.** w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym w pozycji: Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 62.963,27 zł. oraz z pozycji: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW – 162.218,73 zł.

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące budżetu Związku o ww kwotę w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

- na podstawie analizy wykonania dochodów w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszono dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **2.000.000,00 zł.** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w pozycji: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Ponadto zwiększono w ww dziale dochody bieżące o łączną kwotę **17.000,00 zł.,** w tym z tytułu odsetek z ww opłat 12.000,00 zł. oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych z ww opłat 5.000,00 zł.

Jednocześnie skorygowano wydatki bieżące budżetu Związku o ww kwoty w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami przesunięto środki w wysokości **95.074,76 zł.** z grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w zakresie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.



- na podstawie analizy wykonania dochodów za 9-mcy bieżącego roku zwiększono dochody bieżące budżetu Związku o łączną kwotę **34.391,81 zł.** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym w pozycji: Wpływy z opłaty produktowej – 9.880,04 zł. oraz w pozycji: Wpływy z różnych dochodów – 24.511,77 zł.

Jednocześnie ww środki oraz środki pozostałe z rozliczenia projektu unijnego tj. środki w łącznej wysokości **46.376,67 zł.** przeznacza się na bieżącą działalność biura Związku, w tym w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.977,50 zł. oraz w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań – 40.399,17 zł.



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



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



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr **57/X/2015** z dnia 16 grudnia 2015 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		3	4	5			
		bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	15 000,00	-769,99	0,00	0,00	14 230,01	
	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	
		15 000,00	-769,99		0,00	14 230,01	
	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	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	-769,99		0,00	14 230,01	
750	<b>Administracja publiczna</b>	795 948,60	-263 322,36		10 751,94	543 378,18	
	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	787 127,40	-263 322,36		10 751,94	534 556,98	





		795 948,60	-263 322,36	10 751,94	543 378,18
	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	787 127,40	-263 322,36	10 751,94	534 556,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	430 585,15	0,00	9 139,10	439 724,25
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 985,61	0,00	1 612,84	77 598,45
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	280 556,64	-263 322,36	0,00	17 234,28
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 722 780,00</b>	<b>-2 279 793,25</b>	<b>51 391,81</b>	<b>12 494 378,56</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	-24 611,25	0,00	253 388,75
		14 722 780,00	-2 279 793,25	51 391,81	12 494 378,56
	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	-24 611,25	0,00	253 388,75
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	9 880,04	9 880,04
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 511,77	24 511,77



	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 866,00	-162 218,73	0,00	205 647,27
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 064 914,00	-92 963,27	0,00	971 950,73
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 700,00	-24 611,25	0,00	17 088,75
	<b>bieżące razem</b> :	<b>15 601 728,60</b>	<b>-2 543 885,60</b>	<b>62 143,75</b>	<b>13 119 986,75</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	-287 933,61	10 751,94	787 945,73
<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 084 872,57</b>	<b>-150 104,66</b>	<b>0,00</b>	<b>934 767,91</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	1 084 872,57	-150 104,66	0,00	934 767,91
		1 084 872,57	-150 104,66	0,00	934 767,91
	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	1 084 872,57	-150 104,66	0,00	934 767,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 084 872,57	-150 104,66	0,00	934 767,91
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 362 000,18</b>	<b>-845 380,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 619,65</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	2 329 943,60	-813 323,95	0,00	1 516 619,65
		2 362 000,18	-845 380,53	0,00	1 516 619,65





	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	-813 323,95	0,00	1 516 619,65
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 782 406,85	-560 914,45	0,00	1 221 492,40
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	314 542,39	-98 984,88	0,00	215 557,51
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 056,58	-32 056,58	0,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 994,36	-153 424,62	0,00	79 569,74



majątkowe		razem	3 446 872,75	-995 485,19	0,00	2 451 387,56
	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	-963 428,61	0,00	2 451 387,56
Ogółem:			19 048 601,35	-3 539 370,79	62 143,75	15 571 374,31
	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	-1 251 362,22	10 751,94	3 239 333,29

Andrzej Paweł Dwornych

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Lapiak  
GŁÓWNA KASJEROWY  
Związku Gmin Regionu Płockiego



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	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	3	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	0,00	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	0,00	
		zmniejszenie	-150 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 104,66	-150 104,66	-150 104,66	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
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 005 625,29	70 857,38	23 000,00	47 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 767,91	934 767,91	934 767,91	0,00	
		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	0,00	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	0,00	
		zmniejszenie	-150 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 104,66	-150 104,66	-150 104,66	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 767,91	934 767,91	934 767,91	0,00	
		przed zmianą	1 005 625,29	70 857,38	23 000,00	47 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-769,99	-769,99	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	14 230,01	14 230,01	0,00	14 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-769,99	-769,99	0,00	0,00	0,00	-769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	2 092 037,57	575 417,91	13 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,18	2 362 000,18	2 329 943,60	0,00	
		przed zmianą	3 201 973,38	839 973,20	13 931,46	0,00	0,00	13 931,46	0,00	0,00	0,00	826 041,74	0,00	0,00	-845 380,52	-845 380,52	-813 323,94	0,00
		zmniejszenie	-1 109 935,81	-264 555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	po zmianach	2 092 037,57	575 417,91	13 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 619,66	1 516 619,66	1 516 619,66	0,00	
		przed zmianą	3 201 973,38	839 973,20	13 931,46	0,00	0,00	13 931,46	0,00	0,00	0,00	826 041,74	0,00	0,00	2 362 000,18	2 362 000,18	2 329 943,60	0,00
		zmniejszenie	-1 109 935,81	-264 555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 555,29	0,00	0,00	-845 380,52	-845 380,52	-813 323,94	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
		przed zmianą	15 745 375,23	15 665 375,23	15 387 375,23	1 815 798,00	13 571 577,23	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
		zmniejszenie	-2 319 893,25	-2 319 893,25	-2 290 182,00	-95 074,76	-2 195 107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	po zmianach	13 528 958,65	13 448 958,65	13 195 569,90	1 726 700,74	11 468 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	253 388,75	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
		przed zmianą	14 438 205,49	14 358 205,49	14 358 205,49	1 447 100,00	12 911 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 260 182,00	-2 260 182,00	-2 260 182,00	-95 074,76	-2 165 107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	12 230 023,49	12 150 023,49	12 150 023,49	1 352 025,24	10 797 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
		przed zmianą	278 000,00	278 000,00	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
		zmniejszenie	-29 711,25	-29 711,25	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
90013	Schroniska dla zwierząt	po zmianach	253 388,75	253 388,75	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	
		przed zmianą	373 700,00	373 700,00	373 700,00	373 700,00	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
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	po zmianach	653 084,04	653 084,04	653 084,04	368 698,00	284 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	653 084,04	653 084,04	653 084,04	368 698,00	284 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	46 376,67	46 376,67	46 376,67	5 977,50	40 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



571X/2015

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)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zadania inwestycyjne w 2015 roku</b>										
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
<b>OGÓLEM</b>				80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			x

Beata Łapiak  
 GŁOŚNICZY KSIĘGOWY  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych  
 Przewodniczący Zgromadzenia  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

