

7)

**Uchwała Budżetowa**  
**Związku Gmin Regionu Płockiego**  
**na rok 2016 Nr 55/X/2015**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego**  
**z dnia 16 grudnia 2015 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 roku poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 roku poz. 238 i poz. 532)

**Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje**

**§ 1.**

Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok w łącznej kwocie **15.516.576,58 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.484.520,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32.056,58 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok w łącznej kwocie **15.516.576,58 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.484.520,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.056,58 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 15.500,00 zł.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 14.456.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 14.456.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Ustala się „Plan rocznych wydatków inwestycyjnych” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

*[Faint stamp and signature]*

**§ 4.**

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

**§ 5.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Regionu Płockiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Andrzej Paweł Dwojnych

  
Beata Laptak  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Związku Gmin Regionu Płockiego

**RADCA PRAWNY**

  
mgr Krzysztof Lewandowski  
WA/PŁ 186

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZWIĄZKU GMIN  
REGIONU PŁOCKIEGO NA 2016 ROK**

**Omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w układzie działów**

Uchwała budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok zakłada dochody w łącznej wysokości 15.516.576,58 zł.

**w tym:**

<b>dochody bieżące</b>	<b>15.484.520,00 zł.</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>32.056,58 zł.</b>

Podstawą do zaplanowania kwoty dochodów były uchwały podjęte przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz kontynuacja realizowanych programów.

<b>I.Dochody bieżące</b>	<b>15.484.520,00 zł.</b>
--------------------------	--------------------------

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156.450,00 zł.</b>
--	-----------------------

<b>1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>156.450,00 zł.</b>
--	-----------------------

W 2016 roku w ramach zaplanowanej wysokości środków Związek Gmin Regionu Płockiego planuje dalszą kontynuację 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” – 15.000,00 zł.

Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 141.450,00 zł. w 2016 roku planowane jest wykonanie dokumentacji aplikacyjnej Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin – członków Związku.

WW zadania zostaną sfinansowane środkami z wpłat Gmin – członków Związku, które zadeklarowały udział w projekcie.

## **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**15.328.070,00 zł.**

### **1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**

**862.070,00 zł.**

Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z 2011 roku ustalona została składka członkowska Gmin. Wysokość wymienionej składki określono na kwotę 15 groszy miesięcznie, liczoną na statystycznego mieszkańca Gminy, płatną z góry do 20-go dnia każdego kwartału. W roku 2016 budżet Związku Gmin Regionu Płockiego zakłada wysokość składki członkowskiej na ww. poziomie tj. w łącznej wysokości 450.000,00 zł. Wnoszona przez gminy składka powinna zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Związku oraz pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem biura.

Zaplanowane wpływy to także składka Gmin w wysokości 319.000,00 zł. przeznaczona na utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt.

Ponadto w ramach środków wysokości 93.070,00 zł. planowane jest wykonanie Tablic pamiątkowych, których koszt sfinansowany zostanie środkami Gmin – członków Związku.

### **2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

**14.456.000,00 zł.**

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 lipca 2013 roku zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, nakładający na gminy obowiązek wprowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynikające z art. 3 ustawy zadania dla części Gmin – członków Związku realizuje Związek tj. dla następujących gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk n/Wisłą, Drobin, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród. W związku z powyższym na 2016 rok zaplanowane zostały wpływy z ww opłaty w wysokości 14.456.000,00 zł. Zostaną one przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu odpadów oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi systemu

### **3. Wpływy z różnych dochodów**

**10.000,00 zł.**

W ramach planowanych do otrzymania w 2016 roku środków stanowiących nagrodę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowany zostanie zakup nagród w konkursie Segreguj Odpady – Mobilne Centrum Edukacji.

## **II. Dochody majątkowe**

**32.056,58 zł.**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**32.056,58 zł.**

#### **1. 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**

**32.056,58 zł.**

Powyższe środki, pochodzące z wpłat Gmin, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów realizacji w 2016 roku zadań części partnerów projektu „Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach wydatków niekwalifikowanych (poza projektem) związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych, w tym m.in. „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” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”.

## **Omówienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Uchwała budżetowa Związku Gmin regionu Płockiego na 2016 rok zakłada wydatki w łącznej wysokości 15.516.576,58 zł.

**w tym:**

**wydatki bieżące 15.484.520,00 zł.**

**wydatki majątkowe 32.056,58 zł.**

**I. Wydatki bieżące 15.484.520,00 zł.**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 156.450,00 zł.**

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 156.450,00 zł.*

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 156.450,00 zł.**

W 2016 roku w ramach zaplanowanej wysokości środków Związek Gmin Regionu Płockiego planuje kolejny etap 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” – 15.000,00 zł.

Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 141.450,00 zł. w 2016 roku planowane jest wykonanie dokumentacji aplikacyjnej Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin – członków Związku.

Ww zadania zostaną sfinansowane środkami z wpłat Gmin – członków Związku, które zadeklarowały udział w projektach.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.312.570,00 zł.**

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 14.466.000,00 zł.*

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.688.900,00 zł.**

W 2016 roku w ramach zaplanowanych środków w łącznej wysokości 13.678.900,00 zł. pokrywane będą koszty nowego systemu gospodarki odpadami. W ramach zaplanowanych wydatków wypłacane będzie wynagrodzenie dla operatorów systemu zbierających odpady komunalne z zabudowań indywidualnych oraz niezamieszkałych – 13.100.000,00 zł. jak również pokrywane będą wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu takie jak m.in. zakup materiałów, czynsz, zakup energii, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty, odpis na ZFŚS, opracowana zostanie koncepcja Gospodarki odpadami oraz poniesione zostaną inne niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemu – 578.900,00 zł.

Ponadto w ramach planowanych do otrzymania w 2016 roku środków stanowiących nagrodę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowany zostanie zakup nagród w konkursie Segreguj Odpady – Mobilne Centrum Edukacji – 10.000,00 zł.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **777.100,00 zł.**

W 2016 roku w ww pozycji wydatków zaplanowane zostały środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, wynagrodzeniami zlecenie i o dzieło wraz z pochodnymi, stanowiące koszty obsługi nowego systemu gospodarki odpadami.

*Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt* *319.000,00 zł.*

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań** **319.000,00 zł.**

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku i finansowane będą składką Gmin – 319.000,00 zł. W ramach ww pozycji wydatków zakończenie I etapu zadania planowane jest za kwotę 79.000,00 zł. natomiast kwota 240.000,00 zł. związana jest z planowanym rozpoczęciem kolejnego etapu zadania.

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność* *527.570,00 zł.*

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **289.200,00 zł.**

W ramach zaplanowanych środków pokrywane będą wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Ponadto zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok pracownikom Związku Gmin Regionu Płockiego, w wysokości 8,5% funduszu płac; składki na ubezpieczenia społeczne wynoszące 13,71% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ewentualnie wynagrodzeń bezosobowych łącznie; składki na Fundusz Pracy obligatoryjnie wynoszące 2,45% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie, zrealizowanych w danym roku budżetowym.

Zaplanowane zostały także środki związane są z wydatkami dotyczącymi umów zlecenie i o dzieło dotyczącymi realizowanych przez Związek programów i projektów.

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań** **238.370,00 zł.**

W ramach ww wydatków zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zakup niezbędnych do bieżącej obsługi biura Związku materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu, wydatki związane z opłatami za energię elektryczną oraz energią ciepłą, z opłatami za usługi dostępu do sieci Internet oraz za usługi telefoniczne oraz w ramach której przeprowadzane będą niezbędne prace konserwacyjne wyposażenia biura Związku tj. komputerów, kserokopiarki, drukarek i faksu, a także wydatki związane z opłatami za wynajmowane pomieszczenia biura.

Ponoszone będą także wydatki związane z kosztami realizowanych programów oraz z kosztami prowizji bankowych, z wydatkami związanymi z opłatami pocztowymi oraz ewentualnie ekspertyzami i opracowaniami związanymi z prowadzoną przez Związek działalnością w zakresie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Ponadto w ramach środków wysokości 93.070,00 zł. planowane jest wykonanie Tablic pamiątkowych, których koszt sfinansowany zostanie środkami Gmin – członków Związku.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **15.500,00 zł.**

*Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* *15.500,00 zł.*

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań** **15.500,00 zł.**

Rezerwa budżetowa to środki finansowe mogące służyć na pokrycie wydatków. Obligatoryjnie stanowi ona 0,1% wydatków budżetu Związku.



**II. Wydatki majątkowe** **32.056,58 zł.**

**Dział 600 – Transport i łączność** **32.056,58 zł.**

*Rozdział 60095 – Pozostała działalność* *32.056,58 zł.*

***Inwestycje i zakupy inwestycyjne*** **32.056,58 zł.**

Powyższe środki, pochodzące z wpłat Gmin, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów realizacji w 2016 roku zadań części partnerów projektu „Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach wydatków niekwalifikowanych (poza projektem) związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych, w tym m.in. „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” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”.

***Omówienie planowanych przychodów i omówienie planowanych rozchodów***

W budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok nie zakłada się przychodów ani rozchodów budżetu.

## ***Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok***

### Omówienie realizowanych i planowanych do realizacji zadań

W 2016 roku planowana jest kontynuacja zadania dotyczącego utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt oraz 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”.

W 2016 roku realizowane będą także zadania związane z nowym systemem gospodarki odpadami, w tym opracowana zostanie koncepcja Gospodarki odpadami. Wynikające z art. 3 ustawy zadania dla części Gmin – członków Związku będzie realizował Związek tj. dla następujących gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk n/Wisłą, Drobin, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.

Ponadto w ramach środków wysokości 93.070,00 zł. planowane jest wykonanie Tablic pamiątkowych, których koszt sfinansowany zostanie środkami Gmin – członków Związku.

W ramach planowanych do otrzymania w 2016 roku środków stanowiących nagrodę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowany zostanie zakup nagród w konkursie Segreguj Odpady – Mobilne Centrum Edukacji.

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 141.450,00 zł. w 2016 roku planowane jest wykonanie dokumentacji aplikacyjnej Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin – członków Związku.

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 32.056,58 zł. w 2016 roku zrealizowane zostaną zadania części partnerów projektu „Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach wydatków niekwalifikowanych (poza projektem) związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych, w tym m.in. „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” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”.

  
Beata Łapiak  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Andrzej Paweł Dwojnych  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego



Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2016 Nr 55/X/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
600		Transport i łączność	32 056,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32 056,58 zł	32 056,58 zł	- zł	- zł
60095		Pozostała działalność	32 056,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32 056,58 zł	32 056,58 zł	- zł	- zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 450,00 zł	156 450,00 zł	156 450,00 zł	- zł	156 450,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 450,00 zł	156 450,00 zł	156 450,00 zł	- zł	156 450,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
758		Różne rozliczenia	15 500,00 zł	15 500,00 zł	15 500,00 zł	- zł	15 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 500,00 zł	15 500,00 zł	15 500,00 zł	- zł	15 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 312 570,00 zł	15 312 570,00 zł	1 066 300,00 zł	14 246 270,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90002		Gospodarka odpadami	14 466 000,00 zł	14 466 000,00 zł	777 100,00 zł	13 688 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90013		Schroniska dla zwierząt	319 000,00 zł	319 000,00 zł	- zł	319 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90095		Pozostała działalność	527 570,00 zł	527 570,00 zł	289 200,00 zł	238 370,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wydatki razem:			15 516 576,58 zł	15 484 520,00 zł	1 066 300,00 zł	14 418 220,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32 056,58 zł	32 056,58 zł	- zł	- zł


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


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



Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2016 Nr 55/X/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 450,00</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	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	156 450,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 328 070,00</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	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 456 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	862 070,00

	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>15 484 520,00</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		0,00
<b>majątkowe</b>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>32 056,58</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		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		32 056,58
	<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>32 056,58</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		0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>15 516 576,58</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		0,00

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

Andrzej Paweł Dwojnych  
  
 Przewodniczący Zgromadzenia  
 Związku Gmin Regionu Płockiego



Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej ZGRP  
na 2016 rok Nr 52/16/Zgromadzenia Związku  
Gmin Regionu Plockiego z dnia 16 grudnia  
2015 roku

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki			11	12	w złotych
							8	9	10			
							z tego źródła finansowania	z innych źródeł	z innych źródeł			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							7	8	9	10	11	12
<b>Zadania inwestycyjne w 2016 roku</b>												
1	600	60095	„Opracowanie koncepcji rewitalizacji części ulicy Rebowskiej i Rynek w Wyszogrodzie wraz z dokumentacją techniczną rewitalizacji budynku przy ulicy Rebowskiej 20 w celu utworzenia „Wyszogrodzkiego Centrum Gospodarczo – Turystycznego”.	7 012,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00				ZGRP
2	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej	25 044,58	25 044,58	25 044,58	25 044,58	25 044,58				ZGRP
<b>OGÓLEM</b>				<b>32 056,58</b>	<b>32 056,58</b>	<b>32 056,58</b>	<b>32 056,58</b>	<b>32 056,58</b>				<b>X</b>

Beata Łajtak  
GŁÓWNY KASJEROWY  
Związku Gmin Regionu Plockiego

Andrzej Paweł Dwojnych  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Plockiego



**Autopoprawka do projektu budżetu  
Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2016**

Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok proponuje się zwiększyć o kwotę **32.056,58 zł.** tj. do łącznej kwoty **15.516.576,58 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 15.484.520,00 zł, pozostają bez zmian  
dodaje się do § 1 ust. 2 w brzmieniu „dochody majątkowe w kwocie 32.056,58 zł.

Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok proponuje się zwiększyć o kwotę 32.056,58 zł. tj. do łącznej kwoty **15.516.576,58 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 15.484.520,00 zł, pozostają bez zmian  
dodaje się do § 2 ust. 2 w brzmieniu „wydatki majątkowe w kwocie 32.056,58 zł.

dodaje się do § 2 ust. 3 w brzmieniu „wprowadza się Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Plan rocznych wydatków inwestycyjnych”.

Powyższe zmiany w zakresie dochodów majątkowych dotyczą działu 600 – Transport i łączność, natomiast w zakresie wydatków majątkowych działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60095 – Pozostała działalność.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością przesunięcia na rok 2016 realizacji zadań części partnerów projektu „Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach wydatków niekwalifikowanych związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych, w tym m.in. „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” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”.

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

