

Uchwała Nr 13/IV/2021
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 9 grudnia 2021 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2021 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 2021 roku poz. 1372 ze zmianami), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami), § 9 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2021 rok Nr 26/V/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 grudnia 2020 roku,

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:

§ 1

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2021 rok Nr 26/V/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 grudnia 2020 roku, wprowadzić następujące zmiany:

- 1) w § 1 Dochody ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.699.460,77 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **350.332,14 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **2.564.561,21 zł.**
- 2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **209.000,00 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **350.332,14 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **2.564.561,21 zł.**
- 3) w § 1 w pkt 2) dochody majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.490.460,77 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **0,00 zł.**

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

- 4) w § 2, ust 1 Wydatki ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.499.265,50 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **150.136,87 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **2.564.561,21 zł.**
- 5) w § 2, ust 1 pkt 1) wydatki bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **8.804,73 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **150.136,87 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **2.564.561,21 zł.**

- 6) w § 2, ust 1 pkt 2) wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę 1.490.460,77 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości 0,00 zł.

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

- 7) § 3, ust 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 800.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 1.617.616,96 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2

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 2021 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/IV/2021 Zgromadzenia ZGRP z dnia 9 grudnia 2021 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 229,07	-200 000,00	350 332,14	2 563 561,21
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	195,27	195,27
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	-200 000,00	0,00	800 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	35 000,00	95 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 272 629,07	0,00	285 136,87	1 557 765,94
bieżące razem:		2 423 229,07	-209 000,00	350 332,14	2 564 561,21
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 460,77	-1 490 460,77	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	1 490 460,77	-1 490 460,77	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 490 460,77	-1 490 460,77	0,00	0,00
majątkowe razem:		1 490 460,77	-1 490 460,77	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	1 490 460,77	-1 490 460,77	0,00	0,00
Ogółem:		3 913 689,84	-1 699 460,77	350 332,14	2 564 561,21
	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	1 490 460,77	-1 490 460,77	0,00	0,00

Andrzej Paweł Dwójnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/IV/2021 Zgromadzenia ZGRP z dnia 9 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki majątkowe		inwestycyjne	inwestycyjne	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				
900			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					2 420 229,07	2 418 229,07	619 300,00	1 798 929,07	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00			
					-8 804,73	-8 804,73	0,00	-8 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 490 460,77	-1 490 460,77	0,00	0,00	0,00		
					150 136,87	150 136,87	73 647,89	76 488,98	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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					2 561 561,21	2 559 561,21	692 947,89	1 866 613,32	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 531 969,07	1 529 969,07	282 000,00	1 247 969,07	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					1 617 616,96	1 615 616,96	355 647,89	1 259 969,07	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 632 720,77	1 422 260,00	0,00	142 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	
					-1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 490 460,77	-1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	
90095			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					546 000,00	546 000,00	337 300,00	208 700,00	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	
					-8 804,73	-8 804,73	0,00	-8 804,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					537 195,27	537 195,27	337 300,00	199 995,27	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	
					3 913 689,84	2 421 229,07	619 300,00	1 801 929,07	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	
					-1 499 265,50	-8 804,73	0,00	-8 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 490 460,77	-1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					150 136,87	150 136,87	73 647,89	76 488,98	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	
					2 564 561,21	2 562 561,21	692 947,89	1 869 613,32	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Gostynińskiego Powiatu

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2021 rok dochody ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.699.460,77 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **350.332,14 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **2.564.561,21 zł.**, w tym: dochody bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **209.000,00 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **350.332,14 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **2.564.561,21 zł.** natomiast dochody majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.490.460,77 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w wysokości **0,00 zł.**

Wydatki ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.499.265,50 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **150.136,87 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **2.564.561,21 zł.**, w tym: wydatki bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **8.804,73 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **150.136,87 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **2.564.561,21 zł.** natomiast wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.490.460,77 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w wysokości **0,00 zł.**

Powyższe zmiany dotyczą następujących pozycji:

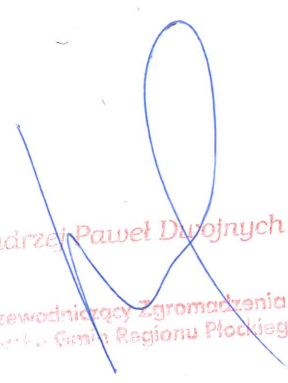
1. Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących za 11 miesięcy bieżącego roku zmniejszono o kwotę **200.000,00 zł.** wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.* Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zmniejszony został plan w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.*
2. Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących za 11 miesięcy bieżącego roku zwiększono o kwotę **35.000,00 zł.** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.* Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększony został plan w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.*
3. Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących za 11 miesięcy bieżącego roku zwiększono o kwotę **250.647,89 zł.** wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (składka celowa na zbilansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.* Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększony został plan w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.*
4. Na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących za 11 miesięcy bieżącego roku zmniejszono o kwotę **9.000,00 zł.** wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od

środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) w *Dziale 758 – Różne rozliczenia*. Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zmniejszony został plan w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność*.

5. W związku z uzyskaniem wpływów z opłaty produktowej zwiększono o kwotę **195,27 zł.** dochody bieżące w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*. Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększony został plan w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność*.
6. W związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie związane z usuwaniem azbestu zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** w pozycji: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*. Po stronie wydatków bieżących zwiększony został plan w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*.
7. W związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie związane z usuwaniem azbestu a tym samym koniecznością zabezpieczenia niezbędnego wkładu własnego środków zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **20.000,00 zł.** w pozycji: wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*. Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększony został plan w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*.
8. W związku z planowanym uzyskaniem środków stanowiących partycypację Gmin – członków Związku w kosztach obsługi zadania pn.: **"Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego"** zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **14.488,98 zł.** w pozycji: wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*. Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększony został plan w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*.
9. W związku z przesunięciem na rok 2022 rozliczenia projektu pn.: **"Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego"** realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.2 "Gospodarka odpadami" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zmniejszone zostały dochody majątkowe budżetu Związku o kwotę **1.490.460,77 zł.** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w zakresie Dotacji celowych w ramach programów

finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej).

Po stronie wydatków majątkowych zmniejszony został plan w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*, w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia.


Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Miejscowości Gmina Regionu Płockiego