

wpis. 31.08.2021
prezent

Uchwała Nr 5/VII/2021
Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021 - 2024 za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305) oraz Uchwały Nr XIV/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego za pierwsze półrocze,

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:

§ 1

Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za I półrocze 2021 roku stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021 – 2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2021 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

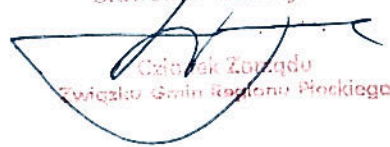
Wykonanie Uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego

Stawomir Wawrzyński


Prezys Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jadczyk


Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego zobowiązany jest przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za I półrocze,
 - 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021 – 2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze,
- w terminie do 31 sierpnia danego roku budżetowego.

Sławomir Wawrzyński

[Signature]
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jędrzak

[Signature]
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

[Signature]

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Źródło dochodów	Wykazególnienie	Dochody ogółem	z tego:		w tym:		w tym:	
				bieżące	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	inne środki pochodzące z źródeł zagranicznych, niepodlegające zerowaniu
758	Różne rozliczenia	plan na 01.01.2021 r.	10 000,00	10 000,00					
		plan na 30.06.2021 r.	10 000,00	10 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00					
		% wykonania	0,00%	0,00%					
	Wpływy z pozostawionych odsetek	plan na 01.01.2021 r.	10 000,00	10 000,00					
		plan na 30.06.2021 r.	10 000,00	10 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00					
		% wykonania	0,00%	0,00%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 01.01.2021 r.	2 489 821,35	1 789 000,00	0,00	709 821,35	709 821,35	709 821,35	
		plan na 30.06.2021 r.	3 371 720,77	1 881 260,00	70 600,00	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	1 096 456,45	1 096 456,45		0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	32,52%	58,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z opłat produktowej (0400)	plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00					
		plan na 30.06.2021 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	195,27	195,27					
		% wykonania	*	*					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	plan na 01.01.2021 r.	1 000 000,00	1 000 000,00					
		plan na 30.06.2021 r.	1 000 000,00	1 000 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	402 445,83	402 445,83					
		% wykonania	40,24%	40,24%					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0540)	plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00					
		plan na 30.06.2021 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	3 227,07	3 227,07					
		% wykonania	*	*					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochoody ogółem	bileżące	z tego :		w tym:		w tym:	
					dotacje	dotacje	dotacje		dotacje	
							dotacje	dotacje	dotacje	dotacje
		plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00						
		plan na 30.06.2021 r.	0,00	0,00						
	Wpływy z odsetek, od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	wykonanie za I półrocze 2021 r.	64 259,12	64 259,12						
		% wykonania								
		plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00						
		plan na 30.06.2021 r.	70 600,00	70 600,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00%	0,00%						
		plan na 01.01.2021 r.	789 000,00	789 000,00						
		plan na 30.06.2021 r.	810 660,00	810 660,00						
	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	wykonanie za I półrocze 2021 r.	626 329,16	626 329,16						
		% wykonania	77,26%	77,26%						
		plan na 01.01.2021 r.	709 821,35	709 821,35					709 821,35	709 821,35
		plan na 30.06.2021 r.	1 490 460,77	1 490 460,77					1 490 460,77	1 490 460,77
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00					0,00	0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%					0,00%	0,00%
		plan na 01.01.2021 r.	2 508 821,35	1 799 000,00	0,00	0,00	709 821,35	709 821,35	709 821,35	709 821,35
		plan na 30.06.2021 r.	3 381 720,77	1 891 260,00	70 600,00	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	1 096 456,45	1 096 456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	32,42%	57,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Dochoody ogółem									

Sławomir Wawrzyniński

Łukasz Zarządcy

Krzysztof Jadrzyk

Wiceprzewodniczący Zarządu

Związku Gmin Regionu Plockiego

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dobę	Opisem	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania białe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porzuceń i zwrotu	Obrogi obrotu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ich świadczeń	zwrotne z tytułu świadczeń										
90013		Schroniska dla zwierząt	plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00										
			plan na 30.06.2021 r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00										
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	wykonanie za I półrocze 2021 r.	88 707,60	88 707,60	88 707,60	88 707,60	88 707,60										
			% wykonania	44,35%	44,35%	44,35%	44,35%	44,35%										
90093		Pozostałe działania	plan pierwotny	759 821,35	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						709 821,35		709 821,35	709 821,35	
			plan na 30.06.2021 r.	1 632 720,77	142 260,00	142 260,00	142 260,00	142 260,00							1 490 460,77		1 490 460,77	1 490 460,77
WYDATKI OGÓLEM			wykonanie za I półrocze 2021 r.	15 031,11	15 031,11	15 031,11	15 031,11	15 031,11						0,00		0,00	0,00	
			% wykonania	0,92%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%							0,00%		0,00%	0,00%
				plan pierwotny	546 000,00	546 000,00	337 300,00	208 700,00										
				plan na 30.06.2021 r.	546 000,00	546 000,00	337 300,00	208 700,00										
				wykonanie za I półrocze 2021 r.	225 130,87	225 130,87	153 319,19	71 811,68										
				% wykonania	41,23%	41,23%	45,45%	34,41%										
				plan pierwotny	2 508 821,35	1 797 000,00	619 300,00	1 177 700,00		2 000,00					709 821,35	709 821,35	709 821,35	
				plan na 30.06.2021 r.	3 381 720,77	1 891 260,00	619 300,00	1 268 960,00		2 000,00					1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	
				wykonanie za I półrocze 2021 r.	1 087 163,74	1 086 683,74	296 669,20	789 844,54		600,00					0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	32,15%	57,48%	47,98%	62,20%		30,00%					0,00%	0,00%	0,00%	

Sławomir Wawrzynski

Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jędrzak

Wiceprzewodniczący Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Płockiego
za I półrocze 2021 roku**

Budżet Związku Gmin Regionu Płockiego na 2021 rok został określony w następujących wysokościach:

Dochody ogółem 2.508.821,35 zł.

W tym:

- dochody bieżące 1.799.000,00 zł.

- dochody majątkowe 709.821,35 zł.

Wydatki ogółem 2.508.821,35 zł.

W tym:

- wydatki bieżące 1.799.000,00 zł.

- wydatki majątkowe 709.821,35 zł.

Wskutek zmian w uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego dokonanych w I półroczu 2021 roku budżet Związku na dzień 30 czerwca 2021 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

Dochody ogółem 3.381.720,77 zł.

- dochody bieżące 1.891.260,00 zł.

- dochody majątkowe 1.490.460,77 zł.

Wydatki ogółem 3.381.720,77 zł.

- wydatki bieżące 1.891.260,00 zł.

- wydatki majątkowe 1.490.460,77 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody uzyskane w I półroczu 2021 roku 1.096.456,45 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku 1.087.163,74 zł.

Wynik na I półrocze 2021 roku 9.292,71 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 20.283,88 zł.

Stan należności budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił łącznie 6.519.982,57 zł., w tym zaległości 4.556.542,11 zł., (zaległości dotyczyły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Nadpłaty stanowiły kwotę 656.239,05 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy wynosiły w zakresie umorzenia 4.457,00 zł., w zakresie rozłożenia na raty 51.806,97 zł.

W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne.

Dodatkowo podkreślić należy, iż Związek uprawniony jest jedynie do prowadzenia działań windykacyjnych, organem egzekucyjnym są właściwe urzędy skarbowe. Na skuteczność prowadzonych przez urzędy skarbowe działań egzekucyjnych Związek nie ma bezpośredniego wpływu.

DOCHODY OGÓŁEM

Plan pierwotny	2.508.821,35 zł.
Plan na 30.06.2021 roku	3.381.720,77 zł.
Wykonanie na 30.06.2021 roku	1.096.456,45 zł.
32,42% planu	

Podstawą do zaplanowania kwoty dochodów były uchwały podjęte przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego, podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz kontynuacja programów realizowanych w latach ubiegłych.

W tym dochody bieżące

Plan pierwotny	1.799.000,00 zł.
Plan na 30.06.2021 roku	1.891.260,00 zł.
Wykonanie na 30.06.2021 roku	1.096.456,45 zł.
57,97% planu	

W tym dochody majątkowe

Plan pierwotny	709.821,35 zł.
Plan na 30.06.2021 roku	1.490.460,77 zł.
Wykonanie na 30.06.2021 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

Dochody bieżące

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan pierwotny	10.000,00 zł.
Plan na 30.06.2021 roku	10.000,00 zł.
Wykonanie na 30.06.2021 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

1. Pozostałe dochody własne – wpływy z pozostałych odsetek

Plan pierwotny	10.000,00 zł.
Plan na 30.06.2021 roku	10.000,00 zł.
Wykonanie na 30.06.2021 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

Odsetki bankowe związane są ze środkami zgromadzonymi zarówno na rachunku podstawowym jak również na rachunkach pomocniczych. Ich wysokość uzależniona jest od wysokości stanu kont w poszczególnych miesiącach roku oraz od aktualnej stopy procentowej stosowanej przez banki. Mając na uwadze brak wykonania w ww. pozycji w drugiej połowie roku zaproponowana zostanie stosowna korekta budżetu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan pierwotny</i>	<i>1.789.000,00 zł.</i>
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>1.881.260,00 zł.</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	<i>1.096.456,45 zł.</i>
<i>58,28% planu</i>	

1. Pozostałe dochody należne na podstawie odrębnych przepisów - Wpływy z opłaty produktowej

<i>Plan pierwotny</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	<i>195,27 zł.</i>

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizując obowiązek nałożony na Wojewódzkie Fundusze przekazał pod koniec czerwca 2021 roku, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie Związku, w związku ze złożonym sprawozdaniem OŚ-OP 3b, kwotę przypadającą na Związek z tytułu wniesionej przez podmioty gospodarcze opłaty produktowej. Stosowana zmiana w budżecie zostanie zaproponowana w drugiej połowie bieżącego roku.

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

<i>Plan pierwotny</i>	<i>1.000.000,00 zł.</i>
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>1.000.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	<i>402.445,83 zł.</i>
<i>40,24% planu</i>	

Od 1 stycznia 2020 roku Związek Gmin Regionu Płockiego nie realizuje dla 12 Gmin swoich członków zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Uzyskane w pierwszej połowie roku dochody dotyczą opłaty wyegzekwowanej w drodze działań windykacyjnych i egzekucyjnych a dotyczących okresów wcześniejszych.

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 4.536.509,12 zł., w tym zaległości 4.527.343,63 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 625.982,00 zł.

W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne.

3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

<i>Plan pierwotny</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	<i>3.227,07 zł.</i>

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą kosztów windykacyjnych płaconych od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na trudną do oszacowania wysokość planu w drugiej połowie roku wprowadzona zostanie do planu

budżetu wymieniona pozycja w wysokości wynikającej z analizy bieżących wpływów. Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku, wynosi 29.964,08 zł. zaległości wynoszą 29.198,48 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 7.771,47 zł. Na bieżąco prowadzona jest windykacja, która ma na celu poprawę ściągальności.

4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody ZGRP

<i>Plan pierwotny</i>	0,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	0,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	64.259,12 zł.

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą odsetek płaconych od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na trudną do oszacowania wysokość planu w drugiej połowie roku wprowadzona zostanie do planu budżetu wymieniona pozycja w wysokości wynikającej z analizy bieżących wpływów. Znaczne wykonanie ww. pozycji wpływów wskazuje na skuteczność prowadzonych działań windykacyjnych.

Należności, jednocześnie zaległości według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 871.244,44 zł., nadpłaty natomiast 20.825,08 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

<i>Plan pierwotny</i>	0,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	70.600,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	0,00 zł.
<i>0,00% planu</i>	

Zaplanowane w ww. pozycji dochody w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczone zostaną na dofinansowanie następujących zadań:

- opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: "Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w Gminie Brudzeń Duży" – 11.800,00 zł.,
- opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: "Aktualizacja i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest dotyczących osób fizycznych i prawnych do programu usuwania wyrobów zawierających azbest w gminach Gostynin, Pacyna, Mała Wieś oraz Miasto i Gmina Gąbin należących do Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021-2032 wraz z aktualizacją Baz Azbestowych" – 58.800,00 zł.

Wpływ środków zgodnie z postanowieniami zawartych umów nastąpi w drugiej połowie roku.

6. 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

<i>Plan pierwotny</i>	789.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	810.660,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	626.329,16 zł.
<i>77,26% planu</i>	

Dochody uzyskane z powyższego źródła w I półroczu 2021 roku stanowiące 77,26% środków zaplanowanych, dotyczą następujących wpływów:

- składki członkowskiej Gmin, uzyskano wpływy w kwocie 271.922,82 zł. tj. 53,95% planu wynoszącego 504.000,00 zł. (należności według stanu na 30.06.2021 roku wynoszą 94.100,61 zł.),
- wpłat gmin – członków Związku przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt, uzyskano w I półroczu 2021 roku środki w wysokości 55.571,15 zł. tj. 27,79% planu wynoszącego 200.000,00 zł. Niskie wykonanie związane jest z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi. Plan zostanie skorygowany w drugiej połowie roku. (należności według stanu na 30.06.2021 roku wynoszą 1.143,90 zł. natomiast nadpłaty 1.660,50 zł.),
- wpłat gmin – Członków Związku z tytułu składki celowej na zbilansowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 298.835,19 zł. Plan w ww. pozycji zostanie ustalony w drugiej połowie roku (należności według stanu na 30.06.2021 roku wynoszą 654.684,42 zł.).

Ponadto w ww. pozycji wpływów zaplanowane zostały środki w związku z realizacją zadania edukacyjnego „Tropiciele odpadów” (35.000,00 zł.) oraz środki w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu (50.000,00 zł.). Zadania realizowane będą w II półroczu bieżącego roku.

Ponadto na drugą połowę roku zaplanowane jest przekazanie środków stanowiących wkład własnych w realizacji następujących zadań:

- opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: ***"Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w Gminie Brudzeń Duży"*** – 2.960,00 zł.
- opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: ***"Aktualizacja i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest dotyczących osób fizycznych i prawnych do programu usuwania wyrobów zawierających azbest w gminach Gostynin, Pacyna, Mała Wieś oraz Miasto i Gmina Gąbin należących do Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021-2032 wraz z aktualizacją Baz Azbestowych"*** – 18.700,00 zł.

Dochody majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan pierwotny</i>	<i>709.821,35 zł.</i>
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>1.490.460,77 zł.</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

1. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)**

<i>Plan pierwotny</i>	709.821,35 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	1.490.460,77 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	0,00 zł.
<i>0,00% planu</i>	

Począwszy od 2016 roku Związek Gmin Regionu Płockiego przystąpił do realizacji nowego zadania pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO”, które uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w terminie do 31 grudnia 2021 roku. Związek Gmin regionu Płockiego jako Lider zadania odpowiedzialny będzie za przekazanie Gminom dotacji z budżetu Unii Europejskiej bezpośrednio po jej otrzymaniu. Bezpośrednimi realizatorami projektu są poszczególne Gminy.

WYDATKI OGÓŁEM

<i>Plan pierwotny</i>	2.508.821,35 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	3.381.720,77 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	1.087.163,74 zł.
<i>32,15% planu</i>	

W tym wydatki bieżące

<i>Plan pierwotny</i>	1.799.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	1.891.260,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	1.087.163,74 zł.
<i>57,48% planu</i>	

W tym wydatki majątkowe

<i>Plan pierwotny</i>	709.821,35 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	1.490.460,77 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	0,00 zł.
<i>0,00% planu</i>	

Wydatki bieżące

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Plan pierwotny</i>	3.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	3.000,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	0,00 zł.
<i>0,00% planu</i>	

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

<i>Plan pierwotny</i>	<i>3.000,00 zł.</i>
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>3.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan pierwotny</i>	<i>3.000,00 zł.</i>
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>3.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

Rezerwa budżetowa to środki finansowe mogące służyć na pokrycie wydatków. W I półroczu 2021 roku nie zachodziła konieczność uruchamiania środków z rezerwy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan pierwotny</i>	<i>1.796.000,00 zł.</i>
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>1.888.260,00 zł.</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	<i>1.087.163,74 zł.</i>
<i>57,57% planu</i>	

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan pierwotny</i>	<i>1.000.000,00 zł.</i>
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>1.000.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	<i>758.294,16 zł.</i>
<i>75,83% planu</i>	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

<i>Plan pierwotny</i>	<i>2.000,00 zł.</i>
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>2.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	<i>600,00 zł.</i>
<i>30,00% planu</i>	

W ramach środków zaplanowanych w ww. pozycji wydatków przewidziano wypłatę świadczeń na rzecz pracowników.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

<i>Plan pierwotny</i>	<i>282.000,00 zł.</i>
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>282.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	<i>143.350,01 zł.</i>
<i>50,83% planu</i>	

W ramach środków zaplanowanych w ww. pozycji wydatków przewidziano pokrywanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników rozliczających system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prowadzących windykację wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi zatrudnianych na podstawie umów zleceń specjalistów i ekspertów. Wykonanie wydatków w wysokości 50,83% zaplanowanych środków wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan pierwotny</i>	716.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	716.000,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	614.344,15 zł.
<i>85,80% planu</i>	

W I półroczu 2021 roku w ramach ww. pozycji spłacone zostały w całości zobowiązania wymagalne dotyczące wynagrodzenia dla Operatorów obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019. Ponadto w ramach zaplanowanych środków pokrywane były wydatki rzeczowe związane z obsługą ww. systemu, tj. zakup materiałów biurowych, chemicznych, wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników, wydatki dotyczące konserwacji urządzeń biurowych, usługi inne. Spłata w całości zobowiązań wymagalnych jest powodem wysokiego procentowego wykonania zaplanowanych wydatków. W drugiej połowie roku ponoszone będą wyłącznie bieżące wydatki związane z obsługą działań windykacyjnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan pierwotny</i>	200.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	200.000,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	88.707,60 zł.
<i>44,35% planu</i>	

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan pierwotny</i>	200.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	200.000,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	88.707,60 zł.
<i>44,35% planu</i>	

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku i finansowane są składką Gmin. W I półroczu 2021 roku poniesiono na ww. cel wydatki w wysokości 88.707,60 zł. co stanowi 44,35% kosztów zaplanowanych. Z uwagi na korzystniejsze rozstrzygnięcia przetargowe w drugiej połowie roku zostanie zaproponowana zmiana budżetu w ww. zakresie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Plan pierwotny</i>	50.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	142.260,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	15.031,11 zł.
<i>10,57% planu</i>	

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan pierwotny</i>	50.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	142.260,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	15.031,11 zł.
<i>10,57% planu</i>	

W ww. pozycji zaplanowane zostały środki w wysokości 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie demontażu i utylizacji azbestu, wydatkowano kwotę 15.031,11 zł., tj. 30,06% planu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.

Ponadto na drugą połowę roku zaplanowana jest realizacja dwóch zadań:

- opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: *"Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w Gminie Brudzeń Duży"* – łączny koszt 14.760 zł. (w tym: wkład własny - 2.960,00 zł., dotacja – 11.800,00 zł.),
- opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: *"Aktualizacja i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest dotyczących osób fizycznych i prawnych do programu usuwania wyrobów zawierających azbest w gminach Gostynin, Pacyna, Mała Wieś oraz Miasto i Gmina Gąbin należących do Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021-2032 wraz z aktualizacją Baz Azbestowych"* – łączny koszt 77.500,00 zł. (w tym: wkład własny - 18.700,00 zł., dotacja – 58.800,00 zł.).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan pierwotny</i>	546.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	546.000,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	225.130,87 zł.
<i>41,23% planu</i>	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

<i>Plan pierwotny</i>	337.300,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	337.300,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	153.319,19 zł.
<i>45,45% planu</i>	

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2021 roku zapewniono terminowe wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy. Środki finansowe przeznaczone zostały ponadto na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 pracownikom biura Związku. Wysokość wykonania wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan pierwotny</i>	208.700,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	208.700,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	71.811,68 zł.
<i>34,41% planu</i>	

Środki finansowe wydatkowane w I półroczu 2021 roku w ww. pozycji przeznaczone zostały na zakupy i opłaty niezbędne do bieżącej obsługi biura Związku. Wysokość poniesionych wydatków wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Wydatki majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan pierwotny	709.821,35 zł.
Plan na 30.06.2021 roku	1.490.460,77 zł.
Wykonanie na 30.06.2021 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

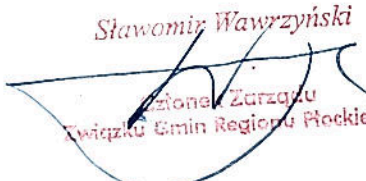
Plan pierwotny	709.821,35 zł.
Plan na 30.06.2021 roku	1.490.460,77 zł.
Wykonanie na 30.06.2021 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

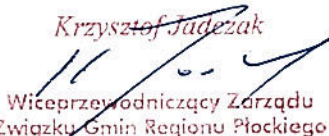
Począwszy od 2016 roku Związek Gmin Regionu Płockiego przystąpił do realizacji nowego zadania pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO”, które uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Zadanie zostanie zakończone i rozliczone do końca bieżącego roku.

Stan **zobowiązań niewymagalnych** na dzień 30.06.2021 roku wynosił łącznie 49.643,10 zł., które dotyczyły bieżących płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego za miesiąc czerwiec oraz z tytułu usług.

Informacja o nadwyżce deficycie:

Dochody uzyskane w I półroczu 2021 roku	1.096.456,45 zł.
Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku	1.087.163,74 zł.
Wynik na I półroczu 2021 roku	9.292,71 zł.
Wykonana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	20.283,88 zł.

Stawomir Wawrzyński

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Judezak

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego



Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego
na lata 2021 – 2024, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
za I półrocze 2021 roku**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021 - 2024, za I półrocze 2021 roku


W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021 - 2024 w zakresie „Prognozy 2021” w okresie I półrocza 2021 roku wprowadzane były zmiany zgodne ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2021 rok. Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji planu zostało omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za I półrocze 2021 roku.

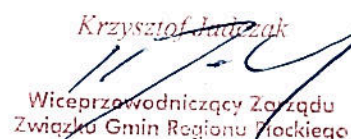
W zakresie realizowanych przedsięwzięć związanych z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych, w I półroczu bieżącego roku:

- realizowany był projekt pn.: Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO - Zgodnie z postanowieniami umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych Związek Gmin Regionu Płockiego jako Lider odpowiedzialny jest za przekazanie do Gmin uzyskanej z budżetu Unii Europejskiej dotacji natomiast faktycznymi realizatorami przedsięwzięcia są poszczególne Gminy. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2021 roku.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021 - 2024 przedstawia się następująco:

- kontynuowana była realizacja zadania - Schronisko dla zwierząt - Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Sławomir Wawrzyński

Zastępca Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jadczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2021 r.	Kwota planu na dzień 30.06.2021 r.	Kwota planu przedsięwzięcia w kolejnych latach				Uwagi	
			od	do			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		
X	X	X			X	X						
1a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki bieżące		Ogółem plan:		1 490 460,77	1 490 460,77						
			Ogółem wykonanie:		0,00	0,00						
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO	ZGRP	2016	2021	1 490 460,77	1 490 460,77						Zgodnie z postanowieniami umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych Związek Gmin Regionu Plockiego jako Lider odpowiedzialny jest za przekazanie do Gmin uzyskanej z budżetu Unii Europejskiej dotacji nałomiasz faktycznymi realizatorami przedsięwzięcia są poszczególne Gminy. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2021 roku.
1c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w III. a i b) - wydatki bieżące		Ogółem plan:		200 000,00	200 000,00						
			Ogółem wykonanie:		88 707,60	88 707,60						
2	Schronisko dla zwierząt	ZGRP	2020	2021	320 000,00	200 000,00						Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
					88 707,60	88 707,60						

Stawomir Wawrzynski


 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Plockiego

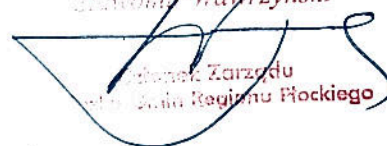
Krzysztof Jadczyk


 Wiceprzewodniczący Zarządu



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2021 roku

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2021 roku	Uchwała Nr 2/2021 Zgromadzenia ZGRP z dnia 12 maja 2021 roku	Plan na 30.06.2021 roku	OPIS
1	2	3	4	5	6
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO	705 521,35	780 639,42	1 490 460,77	Zgodnie z postanowieniami umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Urzeczonych Związek Gmin Regionu Płockiego jako Lider odpowiedzialny jest za przekazanie do Gmin uzyskanej z budżetu Unii Europejskiej dotacji natomiast faktycznymi realizatorami przedsięwzięcia są poszczególne Gminy. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2021 roku.

Włodzisław Wajrzyński

 Prezes Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jadczyk

 Wiceprzewodniczący Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

