

Uchwała Nr 15/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 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 2020 roku poz. 713), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami), § 9 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 rok Nr 2/I/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 stycznia 2020 roku,

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:

§ 1

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 rok Nr 2/I/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 stycznia 2020 roku, wprowadzić następujące zmiany:

- 1) w § 1 Dochody ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **2.604.925,58 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **1.105.325,50 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **8.563.728,52 zł.**
- 2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **1.105.325,50 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **7.783.089,10 zł.**
- 3) w § 1 w pkt 2) dochody majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **2.604.925,58 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **780.639,42 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 **3.385.565,00 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **2.204.494,79 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **8.882.258,39 zł.**
- 5) w § 2, ust 1 pkt 1) wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **1.423.855,37 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **8.101.618,97 zł.**

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

- 6) w § 2, ust 1 pkt 2) wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę 3.385.565,00 zł. oraz zwiększa się o kwotę 780.639,42 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości 780.639,42 zł.

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

- 7) Wprowadza się Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Związku na 2020 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 2020 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

Beata Łapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/IV/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	45 325,50	45 325,50
	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	0,00	0,00	45 325,50	45 325,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 667 763,60	0,00	1 060 000,00	7 727 763,60
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	0,00	1 000 000,00	5 500 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące razem:		6 677 763,60	0,00	1 105 325,50	7 783 089,10
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 565,00	-2 604 925,58	0,00	780 639,42
	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	3 385 565,00	-2 604 925,58	0,00	780 639,42
	Dotacje celowe 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	2 124 541,29	-1 343 901,87	0,00	780 639,42
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 261 023,71	-1 261 023,71	0,00	0,00
majątkowe razem:		3 385 565,00	-2 604 925,58	0,00	780 639,42
	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	3 385 565,00	-2 604 925,58	0,00	780 639,42
Ogółem:		10 063 328,60	-2 604 925,58	1 105 325,50	8 563 728,52
	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	3 385 565,00	-2 604 925,58	0,00	780 639,42

Andrzej Paweł Dwójnych

Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/14/2020
Sejmickiej LGRP z dnia 26 sierpnia 2020 roku*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			przed zmianą	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		
			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	
			zwiększenie	45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	10 063 328,60	6 677 763,60	6 677 763,60	6 222 900,00	6 054 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 385 565,00	-3 385 565,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 159 169,29	1 378 529,87	1 378 529,87	549 529,87	829 000,00	829 000,00	1 172 429,87	6 883 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	780 639,42	780 639,42	780 639,42	0,00	0,00
90002			przed zmianą	5 634 168,60	5 634 168,60	5 634 168,60	348 000,00	5 286 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	370 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			przed zmianą	6 634 168,60	6 634 168,60	6 634 168,60	718 000,00	5 916 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 385 565,00	-3 385 565,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	780 639,42	780 639,42	780 639,42	0,00	301 095,00	301 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 639,42	780 639,42	780 639,42	0,00	0,00
90095			przed zmianą	1 081 734,42	301 095,00	301 095,00	274 900,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	378 529,87	378 529,87	378 529,87	179 529,87	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	10 063 328,60	6 677 763,60	6 677 763,60	6 222 900,00	6 054 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 385 565,00	-3 385 565,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 204 494,79	1 423 855,37	1 423 855,37	549 529,87	874 325,50	874 325,50	1 172 429,87	6 929 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	780 639,42	780 639,42	780 639,42	0,00	0,00

Andrzej Paweł Dwójnych

**Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Plockiego**

Beata Łapiak

**GŁÓWNY KASOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Plockiego**

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2020 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		10 063 328,60	- 1 499 600,08	8 563 728,52
2.	Wydatki		10 063 328,60	- 1 181 070,21	8 882 258,39
3.	Wynik budżetu		0,00	- 318 529,87	- 318 529,87
Przychody ogółem:			0,00	318 529,87	318 529,87
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	318 529,87	318 529,87

Andrzej Paweł Dwójnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łypiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 rok dochody ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **2.604.925,58 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **1.105.325,50 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **8.563.728,52 zł.,** w tym: dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **1.105.325,50 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **7.783.089,10 zł.** oraz dochody majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **2.604.925,58 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **780.639,42 zł.**

Wydatki ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **3.385.565,00 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **2.204.494,79 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **8.882.258,39 zł.,** w tym: wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **1.423.855,37 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **8.101.618,97 zł.** oraz wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **3.385.565,00 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **780.639,42 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **780.639,42 zł.**

Powyższe zmiany dotyczą następujących pozycji:

1. wpływów oraz wydatków dotyczących rozliczenia i zakończenia realizacji zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Na podstawie faktycznie osiągniętych do dnia 15 sierpnia 2020 roku wpływów wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz szacunków w zakresie wysokości ww. wpływów w kolejnych miesiącach bieżącego roku (wpływy dotyczą zaległości z lat ubiegłych i są związane z prowadzoną przez Związek windykacją oraz egzekucją prowadzoną przez urzędy skarbowe) zwiększone zostały dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **1.000.000,00 zł.** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,* w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

Po stronie wydatków bieżących środki w ww. wysokości wprowadzone zostały w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi,* w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – **630.000,00 zł.** (powyższe pozwoli na pokrycie kosztów obsługi zadania) oraz w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **370.000,00 zł.** (powyższe zapewni terminowe regulowanie wynagrodzeń dla pracowników rozliczających ww. zadanie).

- 2) w związku z przystąpieniem do realizacji kolejnego zadania i planowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego, tj. zadania pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu**

Płockiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, nr RPMA.04.02.00-ip.01-14-104/20 zwiększone zostały dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **45.325,50 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa*, w zakresie wpływów 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 (wpływy pochodzą będą z budżetów Miasta i Gminy Gąbin oraz Gminy Pacyna).

Po stronie wydatków bieżących środki w ww. wysokości wprowadzone zostały w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na realizację zadania.

3) w związku ze zmianą zasad realizacji projektu partnerskiego pn.: „**Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP**” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach 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), polegającego na tworzeniu w Gminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tj. ustaleniem z Mazowieką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych, iż bezpośrednim realizatorem zadania będzie każda z gmin natomiast Związek jako Lider odpowiedzialny będzie jedynie za przekazywanie środków, jak również uzyskaniem zgody na przesunięcie zakończenia zadania na rok 2021, zmniejszone zostały dochody majątkowe o łączną kwotę **2.604.925,58 zł.**, w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w tym w zakresie:

- dotacji celowych 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 (środki z budżetu Unii Europejskiej) – *1.343.901,87 zł.*,
- wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – *1.261.023,71 zł.*

Po stronie wydatków zmniejszone zostały wydatki majątkowe w ww. wysokości 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.

4) na podstawie faktycznie osiągniętych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) zwiększone zostały dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **60.000,00 zł.** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

Po stronie wydatków bieżących środki w ww. wysokości wprowadzone zostały w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność,* w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych co pozwoli na pokrycie kosztów bieżącej działalności Związku.

5) do budżetu Związku po stronie przychodów wprowadzona została pozycja pn.: „*Nadwyżki z lat ubiegłych*” w kwocie **318.529,87 zł.,** której wysokość wynika z zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzonej sprawozdawczości budżetowej.

Po stronie wydatków bieżących środki w ww. wysokości wprowadzone zostały w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność,* w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – **139.000,00 zł.** (powyższe pozwoli na pokrycie kosztów bieżącej działalności) oraz w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **179.529,87 zł.** (powyższe zapewni terminowe regulowanie wynagrodzeń dla pracowników bieżącej działalności).

Andrzej Paweł Dwojnych

**Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego**

Beata Łapiak

**GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego**