

19a 29 RP

Uchwała Nr *M.1.1* 2022
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 24 października 2022 roku

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W PŁOCKU
09-402 Płock, ul. Kościuszki 3
tel. 24 262-3545, 24 264-19-86

31.10.2022
G. K...

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2022 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 2022 roku poz. 559 ze zmianami), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami), § 9 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2022 rok Nr 15/IV/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 9 grudnia 2021 roku,

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:

§ 1

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2022 rok Nr 15/IV/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 9 grudnia 2021 roku, wprowadzić następujące zmiany:

- 1) w § 1 Dochody ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **3.051.685,80 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **467.249,77 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **3.881.079,04 zł.**
- 2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **200.000,00 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **467.249,77 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **1.859.951,13 zł.**
- 3) w § 1 w pkt 2) dochody majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **2.851.685,80 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **2.021.127,91 zł.**

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

- 4) w § 2 Wydatki ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **2.851.685,80 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **340.186,42 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **3.954.015,69 zł.**
- 5) w § 2 w pkt 1) wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **340.186,42 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **1.932.887,78 zł.**
- 6) w § 2 w pkt 2) wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę

2.851.685,80 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **2.021.127,91 zł.**

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

7) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

- „1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 72.936,65 zł., który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 72.936,65 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”

8) w § 4, ust. 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

- „2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 400.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 765.483,02 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 2022 rok.

§ 3

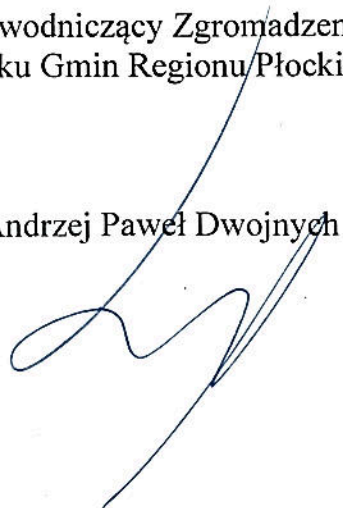
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych



UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2022 rok dochody ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **3.051.685,80 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **467.249,77 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **3.881.079,04 zł.,** w tym: dochody bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **200.000,00 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **467.249,77 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **1.859.951,13 zł.** natomiast dochody majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **2.851.685,80 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **2.021.127,91 zł.**

Wydatki ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **2.851.685,80 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **340.186,42 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **3.954.015,69 zł.,** w tym: wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **340.186,42 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **1.932.887,78 zł.** natomiast wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **2.851.685,80 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **2.021.127,91 zł.**

Powyższe zmiany dotyczą następujących pozycji:

1. Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów za okres 9 miesięcy bieżącego roku, w zakresie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rezultat prowadzonych działań windykacyjnych) zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.* Po stronie wydatków bieżących zmniejszony został plan w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.*
2. Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów za okres 9 miesięcy bieżącego roku, zwiększony został plan dochodów bieżących o łączną kwotę **69.018,40 zł.** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,* w tym w zakresie:
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **4.000,00 zł.,**
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **65.000,00 zł.,**
 - wpływów z różnych dochodów – **18,40 zł.**

Po stronie wydatków bieżących zwiększony został plan w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność.*

3. Na podstawie wyroku sądu wprowadzona została do planu budżetu bieżącego Związku składka celowa przeznaczona na zbilansowanie systemu odbioru i

zagospodarowania odpadów komunalnych należna od Miasta i Gminy Drobin w łącznej wysokości **365.483,02 zł.** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 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. Po stronie wydatków bieżących zwiększony został plan w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi*.

4. Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego określającej wysokość partycypacji Gmin – członków Związku w kosztach realizacji projektów w ramach których kosztami kwalifikowalnymi nie mogą być wydatki związane z obsługą zadania, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **31.840,02 zł.** w *Dziale 600 – Transport i łączność* 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 (ww. kwota stanowi partycypację Gmin w kosztach obsługi zadania inwestycyjnego pn.: „**Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego**”). Po stronie wydatków bieżących ww. kwota wprowadzona została w *Dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy*, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadania.
5. Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego określającej wysokość partycypacji Gmin – członków Związku w kosztach realizacji projektów w ramach których kosztami kwalifikowalnymi nie mogą być wydatki związane z obsługą zadania, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **908,33 zł.** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 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 (ww. kwota stanowi partycypację Gmin w kosztach obsługi zadania pn.: „**Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego**”). Po stronie wydatków bieżących ww. kwota wprowadzona została w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadania.
6. W *Dziale 600 - Transport i łączność* zmniejszone zostały dochody majątkowe o łączną kwotę **2.851.685,80 zł.** w tym w zakresie:
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które Związek Gmin Regionu Płockiego uzyskał na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu

Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego*” – 2.500.000,00 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 – 351.685,80 zł. – wkład własny Gmin uczestniczących w projekcie pn.: „*Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego*”

Na podstawie postępowania przetargowego w roku bieżącym planowana jest zapłata dla Wykonawcy zadania jedynie zaliczki w wysokości **530.667,14 zł.** w ramach wkładu własnego środków (możliwość wypłaty zaliczki jest zgodna z postanowieniami Regulaminu Banku Gospodarka Krajowego określającego zasady realizacji zadań, które uzyskały dofinansowanie z Polskiego Ładu). Dofinansowanie w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł. oraz pozostała część wkładu własnego została przeniesiona na rok 2023.

Po stronie wydatków majątkowych zmniejszony został plan w *Dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy.*

Dodatkowo na podstawie rozliczenia wykonania budżetu Związku za rok 2021 wprowadzony został do Uchwały Budżetowej następujący zapis:

- „1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **72.936,65 zł.**, który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **72.936,65 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”

Środki z przychodów w kwocie **72.936,65 zł.** po stronie wydatków bieżących zostały wprowadzone w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność.*

Ponadto z uwagi na zmianę wysokości planowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a tym samym wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, § 4, ust. 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

- „2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 400.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 765.483,02 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”


Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

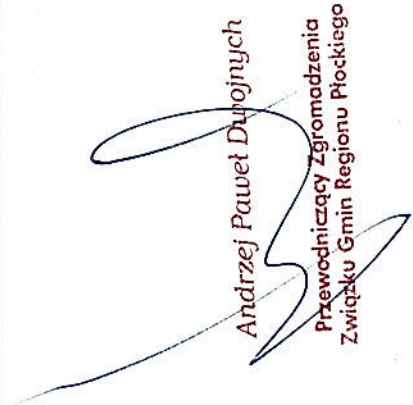
Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia ZGRP z dnia 24 października 2022 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	31 840,02	31 840,02
	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	31 840,02	31 840,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 701,36	-200 000,00	435 409,75	1 827 111,11
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	-200 000,00	0,00	400 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,40	18,40
	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	748 745,00	0,00	366 391,35	1 115 136,35
bieżące razem:		1 592 701,36	-200 000,00	467 249,77	1 859 951,13
majątkowe					
600	Transport i łączność	3 382 352,94	-2 851 685,80	0,00	530 667,14
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
	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	882 352,94	-351 685,80	0,00	530 667,14
majątkowe razem:		4 872 813,71	-2 851 685,80	0,00	2 021 127,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 490 460,77	0,00	0,00	1 490 460,77
Ogółem:		6 465 515,07	-3 051 685,80	467 249,77	3 881 079,04
	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	0,00	0,00	1 490 460,77

Andrzej Paweł Dwajnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związków Gmin Regionu Płockiego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr M.L.D. 2022 Zgromadzenia ZGRP z dnia 24 października 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wkładki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od należanych zadań;	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność		przed zmianą	3 382 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 851 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 851 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 840,02	31 840,02	0,00	31 840,02	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
			po zmianach	562 507,16	31 840,02	31 840,02	0,00	31 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokality transport zbiorowy		przed zmianą	3 382 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 851 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 851 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 840,02	31 840,02	0,00	31 840,02	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
			po zmianach	562 507,16	31 840,02	31 840,02	0,00	31 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3 074 182,13	1 579 701,36	629 400,00	950 301,36	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	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	308 346,40	308 346,40	156 419,67	151 926,73	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	
			po zmianach	3 382 508,53	1 888 047,76	785 819,67	1 102 228,09	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	600 000,00	600 000,00	598 000,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	165 483,02	165 483,02	83 483,02	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	765 483,02	765 483,02	389 283,02	374 200,00	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	
			po zmianach	1 802 182,13	311 701,36	311 701,36	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	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		przed zmianą	908,33	908,33	908,33	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	1 803 070,46	312 609,69	312 609,69	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	472 000,00	472 000,00	323 600,00	146 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	0,00	
			po zmianach	141 955,05	141 955,05	72 938,65	69 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	6 465 915,07	1 592 701,36	1 588 701,36	629 400,00	959 301,36	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 872 813,71	4 872 813,71	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 851 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 851 685,80	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	340 186,42	340 186,42	156 419,67	163 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 954 015,69	1 932 887,78	1 742 121,03	752 177,75	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 127,91	2 021 127,91	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				


Andrzej Paweł Dujonych
 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Płockiego

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
1.	Dochody	3 881 079,04
2.	Wydatki	3 954 015,69
3.	Wynik budżetu	-72 936,65
	Przychody ogółem:	72 936,65
1.	nadwyżka z lat ubiegłych § 957	72 936,65


Andrzej Paweł Dwójgłuch
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego