

Uchwała Nr 12/III/2023
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 8 listopada 2023 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2023 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 2023 roku poz. 40 ze zmianami), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami), § 9 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2023 rok Nr 15/III/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 19 grudnia 2022 roku,

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:

§ 1

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2023 rok Nr 15/III/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 19 grudnia 2022 roku, wprowadzić następujące zmiany:

- 1) w § 1 Dochody ogółem budżetu Związku zwiększa się o kwotę **80.954,50 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.362.512,67 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **7.420.738,27 zł.**
- 2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **80.954,50 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **200.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **1.348.611,25 zł.**
- 3) w § 1 w pkt 2) dochody majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.162.512,67 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **6.072.127,02 zł.**

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

- 4) w § 2 Wydatki ogółem budżetu Związku zwiększa się o kwotę **168.862,17 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.162.512,67 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **7.708.645,94 zł.**
- 5) w § 2 w pkt 1) wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **168.862,17 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **1.636.518,92 zł.**
- 6) w § 2 w pkt 2) wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.162.512,67 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w

łącznie wysokości **6.072.127,02 zł.**

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

7) § 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 200.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 490.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

8) § 3 Uchwały Budżetowej dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:

„1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 287.907,67 zł., który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 287.907,67 zł. 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 2023 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia

Andrzej Paweł Dwojnych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/III/2023 Zgromadzenia ZGRP z dnia 8 listopada 2023 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	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 694,00	-200 000,00	71 954,50	1 180 648,50
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
	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	766 385,00	0,00	7 954,50	774 339,50
bieżące razem:		1 467 656,75	-200 000,00	80 954,50	1 348 611,25
majątkowe					
600	Transport i łączność	5 351 685,80	-575 681,53	0,00	4 776 004,27
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-489 329,30	0,00	4 510 670,70
	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	351 685,80	-86 352,23	0,00	265 333,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 460,77	-586 831,14	0,00	903 629,63
	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	-586 831,14	0,00	903 629,63
	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	-586 831,14	0,00	903 629,63
majątkowe razem:		7 234 639,69	-1 162 512,67	0,00	6 072 127,02
	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	1 882 953,89	-586 831,14	0,00	1 296 122,75
Ogółem:		8 702 296,44	-1 362 512,67	80 954,50	7 420 738,27
	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	1 882 953,89	-586 831,14	0,00	1 296 122,75

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Hocińskiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12/III/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych	Wydki wydatki i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki 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	Wydaki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	5 351 685,80 -575 681,53 0,00 4 776 004,27	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 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	5 351 685,80 -575 681,53 0,00 4 776 004,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	5 351 685,80 -575 681,53 0,00 4 776 004,27	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 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	5 351 685,80 -575 681,53 0,00 4 776 004,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 154,77 168 862,17 1 467 556,17 2 373 185,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 168 862,17 1 467 556,17 2 373 185,80	0,00 168 862,17 1 467 556,17 2 373 185,80	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	1 490 460,77 -586 831,14 903 629,63 903 629,63	1 490 460,77 -586 831,14 903 629,63 903 629,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	90 000,00 490 000,00 1 719 154,77 -586 831,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 490 000,00 228 694,00 0,00	0,00 490 000,00 228 694,00 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	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	1 132 323,63 472 000,00 78 862,17 550 862,17	228 694,00 472 000,00 78 862,17 550 862,17	228 694,00 472 000,00 78 862,17 550 862,17	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	1 490 460,77 -586 831,14 903 629,63 903 629,63	1 490 460,77 -586 831,14 903 629,63 903 629,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90095			Pozostała działalność	8 702 296,44 -1 162 512,67 168 862,17 7 708 645,94	0,00 0,00 168 862,17 1 636 518,92	0,00 0,00 168 862,17 1 636 518,92	0,00 0,00 168 862,17 706 262,17	0,00 0,00 0,00 928 256,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 234 639,69 -1 162 512,67 168 862,17 6 072 127,02	7 234 639,69 -1 162 512,67 168 862,17 6 072 127,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Wydanki razem:																

Andrzej Paweł Dworajnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
1.	Dochody	7 420 738,27
2.	Wydatki	7 708 645,94
3.	Wynik budżetu	-287 907,67
Przychody ogółem:		287 907,67
1.	nadwyżka z lat ubiegłych § 957	287 907,67

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Pockiego

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2023 rok dochody ogółem budżetu Związku zwiększa się o kwotę **80.954,50 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.362.512,67 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **7.420.738,27 zł.** w tym: dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **80.954,50 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **200.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **1.348.611,25 zł.** oraz dochody majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.162.512,67 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **6.072.127,02 zł.**

Z kolei wydatki ogółem budżetu Związku zwiększa się o kwotę **168.862,17 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.162.512,67 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **7.708.645,94 zł.** w tym: wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **168.862,17 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **1.636.518,92 zł.** natomiast wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.162.512,67 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **6.072.127,02 zł.**

Powyższe zmiany związane są z realizacją następujących zadań:

- 1) Na podstawie analizy wykonania wpływów budżetowych za okres 10 miesięcy bieżącego roku dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **200.000,00 zł.** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w pozycji: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wyegzekwowana opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z lat ubiegłych). Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zmniejszono środki zaplanowane w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi*.
- 2) Na podstawie analizy wykonania wpływów budżetowych za okres 10 miesięcy bieżącego roku dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **80.954,50 zł.**, w tym:
 - w *dziale 758 – Różne rozliczenia* w pozycji: wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych) – **9.000,00 zł.**,
 - w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w pozycji: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień od wyegzekwowanej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z lat ubiegłych) – **3.000,00 zł.**,
 - w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w pozycji: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od wyegzekwowanej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z lat ubiegłych) – **61.000,00 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 (składka celowa na zbilansowanie systemu gospodarowania odpadów komunalnych) – 7.954,50 zł.

Po stronie wydatków bieżących o łączną kwotę **80.954,50 zł.** zwiększono środki zaplanowane w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.*

3) Na podstawie ostatecznego rozliczenia finansowego zadania pn.: **„Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego”**, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych zmniejszono dochody majątkowe o łączną kwotę **575.681,53 zł.** w *Dziale 600 – Transport i łączność*, w tym w pozycji:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 489.329,30 zł.,
- 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 – 86.352,23 zł.

Po stronie wydatków majątkowych o łączną kwotę **575.681,53 zł.** zmniejszono środki zaplanowane w *Dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy.*

4) Na podstawie ostatecznego rozliczenia finansowego 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) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **586.831,14 zł.** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w pozycji 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.

Po stronie wydatków majątkowych o kwotę **586.831,14 zł.** zmniejszono środki zaplanowane w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.*

Dodatkowo na podstawie rozliczenia wykonania budżetu Związku za rok 2022 wprowadzony został do Uchwały Budżetowej następujący zapis w paragrafie 3 uchwały:

„3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **287.907,67 zł.**, który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **287.907,67 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”

Środki z przychodów w kwocie **287.907,67 zł.** po stronie wydatków bieżących zostały wprowadzone w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 209.045,50 zł. oraz w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – 78.862,17 zł.*

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, § 3, ust. 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 200.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 490.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”


Andrzej Paweł Dwójajch
Przewodniczący Zgromadzenia
Związków Gmin Regionu Hockiego