

Uchwała Nr 2.111.../2021
Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Gmin Regionu Płockiego

Na podstawie art. 267 i art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 roku poz. 2137), art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1461) oraz § 13, ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:

§ 1

Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego informację o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Regionu Płockiego za 2020 rok stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 5

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jadczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Ruclak
Ruclak
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Stanisław Wawrzynski
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Lapiak
Przewodnicząca Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

CELE WYKONANIE BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego zobowiązany jest przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu najpóźniej do 31 marca roku następnego za rok ubiegły.

Krzysztof Jadczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Ruclak
Ruclak
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak
Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	dotacje	w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2020 r.	45 325,50	45 325,50					
		wykonanie za 2020 r.	8 803,87	8 803,87					
		% wykonania	19,42%	19,42%					
	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	plan na 31.12.2020 r.	45 325,50	45 325,50					
		wykonanie za 2020 r.	8 803,87	8 803,87					
		% wykonania	19,42%	19,42%					
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2020 r.	2 000,00	2 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	1 157,32	1 157,32					
		% wykonania	57,87%	57,87%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2020 r.	2 000,00	2 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	1 157,32	1 157,32					
		% wykonania	57,87%	57,87%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2020 r.	8 730 561,41	7 949 921,99	151 095,00		780 639,42		780 639,42
		wykonanie za 2020 r.	6 232 561,65	6 232 561,65	129 210,67		0,00		0,00
		% wykonania	71,39%	78,40%	85,52%		0,00%		0,00%

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego :					
				bieżące	dotacje	w tym:		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z opłaty produktowej		plan na 31.12.2020 r.	684,70	684,70					
		wykonanie za 2020 r.	1 075,41	1 075,41					
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		% wykonania	157,05%	157,06%					
		plan na 31.12.2020 r.	5 500 000,00	5 500 000,00					
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		wykonanie za 2020 r.	4 822 600,86	4 822 600,86					
		% wykonania	87,66%	87,68%					
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		plan na 31.12.2020 r.	4 000,00	4 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	4 089,93	4 089,93					
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		% wykonania	102,25%	102,25%					
		plan na 31.12.2020 r.	80 000,00	80 000,00					
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		wykonanie za 2020 r.	103 531,97	103 531,97					
		% wykonania	129,41%	129,41%					
Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		plan na 31.12.2020 r.	182 183,59	182 183,59					
		wykonanie za 2020 r.	182 183,59	182 183,59					
Wpływy z różnych dochodów		% wykonania	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2020 r.	15 290,10	15 290,10					
Wpływy z różnych dochodów		wykonanie za 2020 r.	15 001,60	15 001,60					
		% wykonania	98,11%	98,11%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2020 r.	151 095,00	151 095,00	151 095,00				
		wykonanie za 2020 r.	129 210,67	129 210,67	129 210,67				
		% wykonania	85,52%	85,52%	85,52%				
		plan na 31.12.2020 r.	2 016 668,60	2 016 668,60					
Wyjawy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Dochody 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 jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 31.12.2020 r.	780 639,42				780 639,42		780 639,42
		wykonanie za 2020 r.	0,00				0,00		0,00
		% wykonania	0,00%				0,00%		0,00%
		plan na 31.12.2020 r.	8 777 886,91	7 997 247,49	151 095,00			780 639,42	
Dochody ogółem		wykonanie za 2020 r.	6 242 522,84	6 242 522,84	129 210,67		0,00		0,00
		% wykonania	71,12%	78,06%	85,52%		0,00%		0,00%

Beata Izgiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
 Związku Gmin Regionu Plockiego

Krzysztof Jadczyk
 Wiceprzewodniczący Zarządu
 Związku Gmin Regionu Plockiego

Agnieszka Ruclak
Ruclak
 Zarządu
 Związku Gmin Regionu Plockiego

Wojciech Wawrzyniak
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Plockiego

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 2

1	2	3	4	5	6	7	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	w tym			
							na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacja ich statutowych zadani								Dotacje na zadania biezace	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.r.p.	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2020 r.	45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50		45 325,50											
		wykonanie za 2020 r.	3 419,17	3 419,17	3 419,17	3 419,17		3 419,17											
		% wykonania	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%		7,54%											
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	plan na 31.12.2020 r.	45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50		45 325,50											
		wykonanie za 2020 r.	3 419,17	3 419,17	3 419,17	3 419,17		3 419,17											
		% wykonania	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%		7,54%											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2020 r.	9 051 091,28	8 270 451,86	8 270 451,86	1 172 429,87	7 098 021,99							780 639,42	780 639,42	780 639,42	0,00		
		wykonanie za 2020 r.	6 537 349,66	6 537 349,66	6 537 349,66	708 283,54	5 829 066,12								0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	72,23%	79,04%	79,04%	60,41%	82,12%								0,00%	0,00%	0,00%		
90002	Gospodarka odpadami	plan na 31.12.2020 r.	6 840 352,19	6 840 352,19	6 840 352,19	718 000,00	6 122 352,19												
		wykonanie za 2020 r.	5 748 633,77	5 748 633,77	5 748 633,77	400 042,90	5 348 590,87												
		% wykonania	84,04%	84,04%	84,04%	55,72%	87,36%												
90013	Schroniska dla zwierząt	plan na 31.12.2020 r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00												
		wykonanie za 2020 r.	82 917,21	82 917,21	82 917,21	82 917,21	82 917,21												
		% wykonania	41,46%	41,46%	41,46%	41,46%	41,46%												
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan na 31.12.2020 r.	1 081 734,42	301 095,00	301 095,00	301 095,00	301 095,00							780 639,42	780 639,42	780 639,42	0,00		
		wykonanie za 2020 r.	160 442,03	160 442,03	160 442,03	160 442,03	160 442,03								0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	14,83%	53,29%	53,29%	53,29%	53,29%								0,00%	0,00%	0,00%		

1	2	3	4	5	6	7	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	w tym		18											
							8	9								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.l.p.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.l.p.												
Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Opis	Ogółem	Wydanki budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	na wymagotzania i świadczenia realizowane	związane z realizacją ich strukturalnych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.l.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.l.p.	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego													
																	plan na 31.12.2020 r.	929 004,67	929 004,67	454 429,67	474 574,80								
																	wykonanie za 2020 r.	545 356,65	545 356,65	308 240,64	237 116,01								
			% wykonania	58,70%	58,70%	67,83%	49,96%																						
			plan na 31.12.2020 r.	9 096 416,78	8 315 777,36	1 172 429,67	7 143 347,49																						
			wykonanie za 2020 r.	6 540 766,83	6 540 766,83	708 283,54	5 832 485,29																						
			% wykonania	71,90%	78,65%	60,41%	81,65%							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
WYDATKI OGÓLEM																													

Benta Kupiak

GŁÓWNY KASJER GMINY BUDZETU
Gminy Regionu Plockiego

Krzysztof Jadczyk

Wiceminister Regionalny Zarządu
Związków Gmin Regionu Plockiego

Agnieszka Ruclak

Członek Zarządu
Związków Gmin Regionu Plockiego

Stanisław Trawczyński

Przewodniczący Zarządu
Związków Gmin Regionu Plockiego

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2020 ROK

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	8 777 886,91	6 242 522,84	71,12%
2.	Wydatki	9 096 416,78	6 540 768,83	71,90%
3.	Wynik budżetu	-318 529,87	-298 245,99	
Przychody ogółem:		318 529,87	318 529,87	
1.	nadwyżka z lat ubiegłych § 957	318 529,87	318 529,87	

Krzysztof Jędrzak

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Ruclak
Ruclak

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Zapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
Uchwała Nr .../2021
z dnia 31 marca 2021 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Płockiego
za 2020 rok**

Budżet Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 rok został określony w następujących wysokościach:

Dochody ogółem 6.112.233,60 zł.

W tym:

- dochody bieżące 2.726.668,60 zł.

- dochody majątkowe 3.385.565,00 zł.

Wydatki ogółem 6.112.233,60 zł.

W tym:

- wydatki bieżące 2.726.668,60 zł.

- wydatki majątkowe 3.385.565,00 zł.

Wskutek zmian w uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego dokonanych w 2020 roku budżet Związku na dzień 31 grudnia 2020 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

Dochody ogółem 8.777.886,91 zł.

- dochody bieżące 7.997.247,49 zł.

- dochody majątkowe 780.639,42 zł.

Wydatki ogółem 9.096.416,78 zł.

- wydatki bieżące 8.315.777,36 zł.

- wydatki majątkowe 780.639,42 zł.

Wynik budżetu (deficyt) 318.529,87 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych 318.529,87 zł.

Wykonanie za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dochody uzyskane w 2020 roku 6.242.522,84 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku 6.540.768,83 zł.

Wynik za 2020 rok (deficyt) 298.245,99 zł.

Przychody – nadwyżka z lat ubiegłych – 318.529,87 zł.

Skumulowana nadwyżka – 20.283,88 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych Związku Gmin Regionu Płockiego.

DOCHODY OGÓŁEM

Plan na 31.12.2020 roku	8.777.886,91 zł.
Wykonanie za 2020 rok	6.242.522,84 zł.
71,12% 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 na 31.12.2020 roku	7.997.247,49 zł.
Wykonanie za 2020 rok	6.242.522,84 zł.
78,06% planu	

W tym dochody majątkowe

Plan na 31.12.2020 roku	780.639,42 zł.
Wykonanie za 2020 rok	0,00 zł.
0,00 % planu	

Dochody bieżące

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2020 roku	45.325,50 zł.
Wykonanie za 2020 rok	8.803,87 zł.
19,42% planu	

1. **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**

Plan na 31.12.2020 roku	45.325,50 zł.
Wykonanie za 2020 rok	8.803,87 zł.
19,42% planu	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów stanowią partycypację Gmin – członków Związku w kosztach obsługi realizowanego w latach ubiegłych projektu unijnego „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej*”. Wysokość wykonania ściśle uzależniona była od faktycznie poniesionych kosztów stąd wykonanie poniżej założeń budżetowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>2.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>1.157,32 zł.</i>
<i>57,87% planu</i>	

1. Pozostałe dochody własne – wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>2.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>1.157,32 zł.</i>
<i>57,87% planu</i>	

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. Osiągnięte w 2020 roku wpływy zrealizowane zostały zaledwie w 57,87% planu tj. poniżej założeń budżetowych, co wynikało z konieczności regulowania znacznych zobowiązań w ostatnim okresie 2020 roku i nie lokowaniem w tym okresie środków na rachunkach bankowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>7.949.921,99 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>6.232.561,65 zł.</i>
<i>78,40% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>684,70 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>1.075,41 zł.</i>
<i>157,06% planu</i>	

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizując obowiązek nałożony na Wojewódzkie Fundusze przekazał, w związku ze złożonym sprawozdaniem OŚ-OP 3b, kwotę przypadającą na Związek z tytułu wniesionej przez podmioty gospodarcze opłaty produktowej. Wpływ II transzy środków pod koniec miesiąca grudnia uniemożliwił dokonanie stosownej zmiany w budżecie Związku, stąd wykonanie powyżej założeń budżetowych.

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

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>5.500.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>4.822.600,86 zł.</i>
<i>87,68% planu</i>	

W roku 2019 Związek Gmin Regionu Płockiego realizował dla 12 Gmin – członków Związku zadanie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu 12 Gmin wnosili do Związku comiesięczne opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Począwszy od 1 stycznia 2020 roku poszczególne Gminy – członkowie Związku samodzielnie realizują ww. zadanie, to oznacza iż na dochody Związku w roku 2020 wpłynęły wyłącznie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2019 roku (termin płatności do 15 stycznia 2020 roku). W pozostałym okresie 2020 roku wpływały wyłącznie opłaty zaległe wyegzekwowane przez pracowników Związku w drodze windykacji, a w dalszej kolejności w drodze egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe.

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

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>4.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>4.089,93 zł.</i>
<i>102,25% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą kosztów windykacyjnych wpłaconych od należności z lat ubiegłych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszty egzekucyjne związane są z prowadzoną przez pracowników Związku windykacją oraz przez Urzędy Skarbowe egzekucją ww. należności. Z uwagi na trudną do oszacowania wysokość planu na bieżąco analizowana była ww. pozycja wpływów, jednakże założenia budżetowe zostały zrealizowane nieco powyżej założeń budżetowych.

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

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>80.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>103.531,97 zł.</i>
<i>129,41% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą odsetek płaconych wpłaconych od należności z lat ubiegłych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odsetki związane są z prowadzoną przez pracowników Związku windykacją oraz przez Urzędy Skarbowe egzekucją ww. należności. Z uwagi na trudną do oszacowania wysokość planu na bieżąco analizowana była wymieniona pozycja wpływów, jednakże faktycznie dokonane wpłaty w oparciu o prowadzone działania windykacyjne pozwoliły na uzyskanie dochodów powyżej założonej wysokości.

5. Pozostałe dochody – wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>182.183,59 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>182.183,59 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W ww. pozycji dochodów do budżetu Związku przekazane zostały środki w wysokości 182.183,59 zł. stanowiące kary za nienależyte wykonywanie umowy związanej z

przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz budową systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.

6. Pozostałe dochody – wpływy z różnych dochodów

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>15.290,10 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>15.001,60 zł.</i>
<i>98,11% planu</i>	

W ww. pozycji dochodów do budżetu Związku przekazane zostały środki w wysokości 15.001,60 zł. stanowiące opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie odpisów i kreso-kopii dokumentów.

7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>151.095,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>129.210,67 zł.</i>
<i>85,52% planu</i>	

W 2020 roku Związek otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*”.

8. 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 na 31.12.2020 roku</i>	<i>2.016.668,60 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>974.867,62 zł.</i>
<i>48,34% planu</i>	

Dochody uzyskane z powyższego źródła w 2020 roku stanowiące 48,34% środków zaplanowanych, dotyczą następujących wpływów:

- składki członkowskiej Gmin, uzyskano wpływy w kwocie 493.394,40 zł., tj. 97,90% planu,
- wpłat gmin – członków Związku przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt wpływy w kwocie 126.715,26 zł., tj. 63,36% planu – wpływy poniżej ustalonego planu rocznego spowodowane były mniejszym zapotrzebowaniem na zabiegi kastracji zwierząt oraz korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi,
- wpłat Gmin dotyczących zadania związanego z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego, uzyskano wpływy w wysokości 53.516,68 zł., tj. 35,68% planu – wpływy poniżej ustalonego planu rocznego spowodowane były nie wykonaniem zadania dotyczącego usuwania azbestu,
- wpłat Gmin z tytułu składki celowej przeznaczonej na zbilansowanie zadania w

- zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, uzyskano wpływy z wysokości 293.113,07 zł., tj. 25,99% planu, wykonanie poniżej założonego planu rocznego wynika z faktu, nie uregulowania przez wszystkie Gminy składki w wysokości wynikającej z Uchwały Zgromadzenia Związku,
- środków przekazanych w związku z realizacją zadania edukacyjnego „Tropiciele odpadów” 8.128,21 zł., tj. 23,22% planu – wpływy poniżej założeń budżetowych spowodowane były wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 i tym samym ograniczeniem możliwości organizowania spotkań z dziećmi i młodzieżą.

Dochody majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>780.639,42 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</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 na 31.12.2020 roku</i>	<i>780.639,42 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

W 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie zadania „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*”, które uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych 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). Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w roku 2020. Z przyczyn niezależnych od ZGRP finansowe rozliczenie zadania zostało przesunięte na rok 2021.

WYDATKI OGÓLEM

Plan na 31.12.2020 roku	9.096.416,78 zł.
Wykonanie za 20120 rok	6.540.768,83 zł.
71,90% planu	

W tym wydatki bieżące

Plan na 31.12.2020 roku	8.315.777,36 zł.
Wykonanie za 2020 rok	6.540.768,83 zł.
78,65% planu	

W tym wydatki majątkowe

Plan na 31.12.2020 roku	780.639,42 zł.
Wykonanie za 2020 rok	0,00 zł.
0,00% planu	

Wydatki bieżące

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2020 roku	45.325,50 zł.
Wykonanie za 2020 rok	3.419,17 zł.
7,54% planu	

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2020 roku	45.325,50 zł.
Wykonanie za 2020 rok	3.419,17 zł.
7,54% planu	

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan na 31.12.2020 roku	45.325,50 zł.
Wykonanie za 2020 rok	3.419,17 zł.
7,54% planu	

Wydatki poniesione w ww. pozycji stanowią koszty obsługi zadania unijnego realizowanego w latach ubiegłych „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej*”. Wysokość wykonania ściśle uzależniona była od faktycznie poniesionych kosztów stąd wykonanie poniżej założeń budżetowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2020 roku

8.270.451,86 zł.

Wykonanie za 2020 rok

6.537.349,66 zł.

79,04% planu

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 31.12.2020 roku

6.840.352,19 zł.

Wykonanie za 2020 rok

5.748.633,77 zł.

84,04% planu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2020 roku

718.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok

400.042,90 zł.

55,72% planu

W ramach środków zaplanowanych w ww. pozycji wydatków przewidziano pokrywanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi zatrudnianych na podstawie umów zleceń specjalistów i ekspertów. Pracownicy w roku 2020 zajmowali się rozliczaniem kont poszczególnych mieszkańców, windykacją należności oraz przekazywaniem tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych. Niskie wykonanie założeń budżetowych wskazuje na prowadzenie bardzo oszczędnej gospodarki finansowej.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan na 31.12.2020 roku

6.122.352,19 zł.

Wykonanie za 2020 rok

5.348.590,87 zł.

87,36% planu

W 2020 roku wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla Operatorów obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi do końca 2019 roku oraz Operatora obsługującego punkt PSZOK wyniosły łącznie 4.929.734,57 zł. 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, opłaty czynszowe, podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS, wydatki dotyczące konserwacji urządzeń biurowych, opłaty za szkolenia pracowników, usługi inne – 418.856,30 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan na 31.12.2020 roku

200.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok

82.917,21 zł.

41,46% planu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>200.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>82.917,21 zł.</i>
<i>41,46% planu</i>	

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku i finansowane są składką Gmin. W 2020 roku poniesiono na ww. cel wydatki w wysokości 82.917,21 zł. tj. 41,46% kosztów zaplanowanych. Wykonanie wydatków poniżej założonego planu rocznego związane jest z nieotrzymaniem wszystkich faktur od wykonawców w terminie umożliwiającym ich uregulowanie do końca 2020 roku oraz mniejszym zapotrzebowaniem na zabiegi kastracji zwierząt.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>301.095,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>160.442,03 zł.</i>
<i>53,29% planu</i>	

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>301.095,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>160.442,03 zł.</i>
<i>53,29% planu</i>	

Środki finansowe wydatkowane w 2020 roku w ww. pozycji przeznaczone zostały na zadanie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”. Zadanie dofinansowane było dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz składką Gmin – członków Związku, które zadeklarowały udział w zadaniu. Niskie wykonanie założeń budżetowych związane było z niewykonaniem zadania dotyczącego usuwania azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>929.004,67 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>545.356,65 zł.</i>
<i>58,70% planu</i>	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>454.429,87 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>308.240,64 zł.</i>
<i>67,83% planu</i>	

W ramach środków wydatkowanych w 2020 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 2019 pracownikom biura Związku. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późniejszymi zmianami) powinno być ono naliczone w koszty pod koniec miesiąca grudnia roku budżetowego, którego dotyczy, natomiast wypłata (tj. poniesienie wydatku) powinno nastąpić najpóźniej do końca miesiąca marca danego roku. Założenia budżetowe nie zostały w pełni wykonane z uwagi na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>474.574,80 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>237.116,01 zł.</i>
<i>49,96% planu</i>	

Środki finansowe wydatkowane w 2020 roku w ww. pozycji przeznaczone zostały na zakupy i opłaty niezbędne do bieżącej obsługi biura Związku oraz wydatki związane z organizacją zadania pn.: „Tropiciele odpadów”. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano między innymi zakup niezbędnych materiałów biurowych, chemicznych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi inne. Z uwagi na trudną sytuację finansową Związku pod koniec 2020 roku założenia w ww. zakresie nie zostały w pełni zrealizowane.

Wydatki majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>780.639,42 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>780.639,42 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

W 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie zadania „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**”, które uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych 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). Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w roku 2020. Z przyczyn niezależnych od ZGRP finansowe rozliczenie zadania zostało przesunięte na rok 2021.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020 roku wynosił łącznie **128.066,87 zł.**, które dotyczyły bieżących płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego za miesiąc grudzień oraz z tytułu bieżących dostaw towarów i usług..

Na dzień 31.12.2020 roku stan zobowiązań wymagalnych wynosił **446.535,08 zł.**

Występujące według stanu na 31.12.2020 roku zobowiązania wymagalne dotyczą nieuregulowanych w terminie faktur dla operatorów tj. firm wykonujących w 2019 roku usługę wywozu odpadów komunalnych. Zadanie finansowane jest z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, za wywóz odpadów komunalnych. Występująca znaczna kwota należności wymagalnych (zaległości), których egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy (na rezultaty Związek nie ma wpływu) spowodowała sytuację braku wystarczających środków na uregulowanie pod koniec 2020 roku wszystkich zobowiązań.

Do dnia sporządzenia sprawozdania Rb Z ww. zobowiązania zostały uregulowane w całości. Większość płatności dokonano w dniu 4 stycznia 2021 roku. Ostatnie płatności zostały uregulowane w dniu 25.01.2021 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku stan należności Związku (według sprawozdania Rb-27S) wynosił łącznie **6.965.697,09 zł.**, w tym należności wymagalne **4.943.900,72 zł.**

Wymagalne należności stanowiące według stanu na 31.12.2020 roku kwotę 4.943.900,72 zł. dotyczą wyłącznie nieuregulowanych w terminie opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzona jest windykacja, czyli wysyłane są upomnienia, na podstawie przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa. Kolejnym etapem jest wystawianie tytułów wykonawczych i przekazanie ich do urzędów skarbowych odpowiedzialnych za prowadzenie egzekucji. Na skuteczność prowadzonej przez urzędy skarbowe egzekucji Związek nie ma wpływu. Należy dodatkowo podkreślić, iż w systemie odpadowym prowadzonym przez Związek do 31 grudnia 2019 roku zarejestrowanych było ponad 83 tysiące mieszkańców z 12 Gmin, które przekazały do Związku zadanie z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Na skuteczność prowadzonych działań windykacyjnych i w dalszej kolejności egzekucyjnych wskazuje spadek wysokości należności wymagalnych w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 (na 31.12.2019 roku była to kwota 7.993.020,51 zł. tj. o 38,15% wyższa).

Nadpłaty wyniosły według stanu na 31.12.2020 roku łącznie **658.047,55 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły na koniec 2020 roku 1.384,83 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty 57.087,97 zł.

Informacja o nadwyżce deficycie:

Dochody uzyskane w 2020 roku 6.242.522,84 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku 6.540.768,83 zł.

WYNIK (minus) 298.245,99 zł.

Przychody – faktycznie uzyskana nadwyżka z lat ubiegłych
318.529,87 zł.

Skumulowana nadwyżka – 20.283,88 zł.

Krzysztof Jadczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Janieszka Ruclak
Ruclok
Członek Zarządu
Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łopka
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2020 - 2023, za 2020 rok

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 – 2023 w zakresie „Prognozy 2020” w okresie 2020 roku wprowadzane były zmiany zgodne ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 rok. Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji planu zostało omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2020 rok.

W trakcie roku budżetowego 2020 wprowadzona została nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 318.529,87 zł.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć majątkowych 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 2020 roku kontynuowana była realizacja projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO”. W 2017 roku podpisana została Umowa o dofinansowanie zadania 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). Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy w 2017 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w roku 2020. Z przyczyn niezależnych od ZGRP finansowe rozliczenie zadania zostało przesunięte na rok 2021.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 – 2023 przedstawia się następująco:

- zadanie „Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom” - zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w roku 2020.
- zadanie „Schronisko dla zwierząt” – w roku 2020 rozpoczęła się realizacja zadania. Korzystniejsze rozstrzygnięcia przetargowe są powodem niskiego wykonania założeń budżetowych.

Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Janiczak
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Ruclak
Ruclak
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ZGRP na lata 2020 - 2023, za 2020 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2020 r.		Limit wydatków w kolejnych latach wg stanu na 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r.	2021	2022	2023	Opis
			od	do		% wykonania	2021						
X	X	X			X	X							
1a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1240 z póź. zm.) - wydatki majątkowe		Ogółem plan:		760 639,42	0,00	709 821,35	0,00					
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO	ZGRP	2016	2021	1 490 460,77	0,00	709 821,35	0,00					W 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy w 2017 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w roku 2020. Z przyczyn niezależnych od ZGRP finansowe rozliczenie zadania zostało przesunięte na rok 2021.
1c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (Inno niż wymienione w lit. a i b) - wydatki bieżące		Ogółem plan:		200 000,00	41,46%	200 000,00	0,00					
			Ogółem wykonane:		82 917,21		0,00						
1	Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom	ZGRP	2018	2020	200 000,00	100,00%							Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w roku 2020.
			2020	2021	320 000,00	2,43%	200 000,00	0,00					Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2020. Korzystniejsze rozstrzygnięcia przetargowe są powodem niskiego wykonania założeń budżetowych.
2	Schronisko dla zwierząt	ZGRP	2020	2021	320 000,00	2,43%	200 000,00	0,00					

Beata Lapiak

GŁÓWNY KASJEROWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Plockiego

Krzysztof Jankowski

Wiceprezesa Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

Agnieszka Ruclak

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

Stanisław Pawłowski

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

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 roku budżetowego 2020

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2020 roku	Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 14/IV/20 z dnia 26.08.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	OPIS
1	2	3	4	7	8
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO	3 385 565,00	-2 604 925,58	780639,42	W 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy w 2017 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w roku 2020. Z przyczyn niezależnych od ZGRP finansowe rozliczenie zadania zostało przesunięte na rok 2021.
Łącznie		3 385 565,00	-2 604 925,58	780 639,42	

Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jadaszek
 Wiceprzewodniczący Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Ruclak
Ruclak
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego


Stanisław Marwiziński
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

**Informacja o stanie mienia Związku Gmin Regionu Płockiego
do sprawozdania z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Płockiego za 2020 rok**

LP	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2019 roku	Wartość netto na dzień 31.12.2020 roku
1	Zbiory biblioteczne	19.827,68	19.827,68
2	Budowle	265.006,58	258.696,90
3	Sprzęt komputerowy i inne urządzenia wielofunkcyjne	87.810,32	58.540,21
4	Nakłady inwestycyjne	795.697,28	795.697,28
5	Serwer	13.495,81	8.997,21
6	Czytniki kodów kreskowych	70.085,60	46.723,74
	OGÓŁEM	1.251.923,27	1.188.483,02

Ponadto Związek Gmin Regionu Płockiego posiadał ograniczone prawa rzeczowe w postaci najmu pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ulicy Zglenickiego 42 o powierzchni 60 metrów kwadratowych. Ponadto Związek Gmin Regionu Płockiego według stanu na 31 grudnia 2020 roku posiadał wyposażenie ewidencjonowane na koncie 013 tj. umarzone jednorazowo w chwili wydania do używania o łącznej wartości brutto 160.313,31 zł.

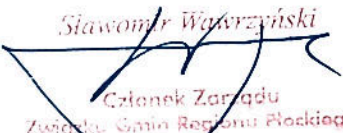
Zmiany w stanie środków trwałych związane były z naliczeniem umorzenia za 2020 rok.

Krzysztof Jadczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Ruclak
Ruclak
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	ZGRP
III.	Numer identyfikacyjny REGON	610216712
IV.	Kod GUS	1462012

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI						
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi						
Dział	Rozdział	Źródło	Kwota (pl)	Dział	Rozdział	Źródło	Kwota (pl)	w tym koszty:		
								Rezerwa	Rezerwa	
900	90002	0490	4 822 600,86	900	90002	4300	4 692 348,35			
				900	90002	4300	37 386,22		tworzenia i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010	241 872,19		obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4040	76 722,97		obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4110	36 982,78		obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4120	4 584,87		obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4170	39 879,89		obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4210	4 346,85		obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4220	320,52		obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4360	13 752,25		obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4270	2 519,81		obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4300	357 581,75		obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4350	11 148,89		obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4400	28 865,29		obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4410	320,94		obsługi administracyjnej systemu	
Ogółem dochody				Ogółem Wydatki				5 748 633,77		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (pl)
1	Wypozyczenie nieruchomości w pełni lub w całości do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpadach i inne usługi, porządkowe i techniczne	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów sortowania i ponownego użycia produktów lub części produktów niebezpiecznych odpadami	
3	Usługi odbioru komunalnych z innych miejscowości do ich składowania i magazynowania w ramach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz.U. z 2015r., poz. 201 z późn. zm.]	
4	Wypozyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pełni lub w całości, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	

Beata Lipińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Urząd Gminy Regionu Płockiego

Krzysztof Indusz
Kierownik Wydziału
Związków Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Ruclak
Przewodniczący Zarządu
Związków Gmin Regionu Płockiego

Stanisław Wawrzyniński
Członek Zarządu
Związków Gmin Regionu Płockiego