

**Uchwała Nr 12/IV/2018**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego**  
**z dnia 10 października 2018 roku**

*zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2018 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 2018 roku poz. 994 ze zmianami), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami), § 9 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2018 rok Nr 16/IV/17 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 grudnia 2017 roku,

**Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:**

**§ 1**

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2018 rok Nr 16/IV/17 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 grudnia 2017 roku, wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **299.587,87 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **3.044.541,29 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **21.915.466,39 zł.**

2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **299.587,87 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **920.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **16.359.032,30 zł.**

3) w § 1 w pkt 2) dochody majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **2.124.541,29 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **5.556.434,09 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 **2.744.953,42 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **21.915.466,39 zł.**

5) w § 2, ust 1 pkt 2) wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **2.744.953,42 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **5.556.434,09 zł.**

 1

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

## § 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 2018 rok.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

## § 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych  
Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Kapiak  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

RADCA PRAWNY  
mgr Krzysztof Lewandowski  
WAPt 186

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 124/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 10 października 2018 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 894 444,43	-920 000,00	299 587,87	16 274 032,30
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 400 000,00	-920 000,00	0,00	14 480 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	12 187,31	82 187,31
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	337 764,43	0,00	287 400,56	625 164,99
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>16 979 444,43</b>	<b>-920 000,00</b>	<b>299 587,87</b>	<b>16 359 032,30</b>
<b>majątkowe</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 541,29	-2 124 541,29	0,00	0,00
	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	-2 124 541,29	0,00	0,00
	<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>7 680 975,38</b>	<b>-2 124 541,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 556 434,09</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>24 660 419,81</b>	<b>-3 044 541,29</b>	<b>299 587,87</b>	<b>21 915 466,39</b>

*Andrzej Paweł Dwajnych*

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Beata Łoplać*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 21/V/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 10 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydziałki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa o charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa o charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wymagowania i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 994 885,72 -2 744 953,42	16 239 932,30 0,00	16 232 932,30 0,00	2 028 913,04 0,00	14 204 019,26 0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 744 953,42 -2 744 953,42	2 744 953,42 -2 744 953,42	2 744 953,42	0,00	0,00	
			16 239 932,30	16 239 932,30	16 232 932,30	2 028 913,04	14 204 019,26	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	18 299 385,72 -2 744 953,42	15 554 432,30 0,00	15 547 432,30 0,00	1 691 613,04 0,00	13 855 819,26 0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 744 953,42 -2 744 953,42	2 744 953,42 -2 744 953,42	2 744 953,42	0,00	0,00	
			15 554 432,30	15 554 432,30	15 547 432,30	1 691 613,04	13 855 819,26	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	24 460 419,81 -2 744 953,42	19 338 032,30 0,00	19 322 032,30 0,00	3 088 246,47 0,00	14 253 791,83 0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00	8 351 387,51 -2 744 953,42	8 351 387,51 -2 744 953,42	8 351 387,51	8 351 387,51	8 351 387,51	
			21 815 466,39	19 338 032,30	19 322 032,30	3 088 246,47	14 253 791,83	0,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00	5 566 431,09	5 566 431,09	5 566 431,09	5 566 431,09	5 566 431,09	

Beata Łapijak  
GŁÓWNY KSIĘŻYCY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Plockiego

Andrzej Paweł Dworczych  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Plockiego

## UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2018 rok dochody ogółem budżetu zwiększa się o łączną kwotę **299.587,87 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **3.044.541,29 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **21.915.466,39 zł.**, w tym: dochody bieżące budżetu zwiększa się o łączną kwotę **299.587,87 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **920.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu w łącznej wysokości **16.359.032,30 zł.** natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.124.541,29 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe w wysokości **5.556.434,09 zł.**

Wydatki ogółem budżetu zmniejsza się o kwotę **2.744.953,42 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **21.915.466,39 zł.**, w tym: wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się o kwotę **2.744.953,42 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej wysokości **5.556.434,09 zł.**

Powyższe zmiany dotyczą realizacji następujących zadań:

- 1) Na podstawie analizy przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji wpływów związanych z prowadzonym zadaniem w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dochody bieżące budżetu Związku zostały zwiększone o łączną kwotę **299.587,87 zł.**, oraz zmniejszone o kwotę **920.000,00 zł.** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w tym w zakresie:
  - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - zmniejszenie o kwotę **920.000,00 zł.**,
  - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększenie o kwotę **12.187,31 zł.**,
  - wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kary naliczone operatorom systemu z tytułu nienależytego wykonywania postanowień umów) – zwiększenie o kwotę **287.400,56 zł.**

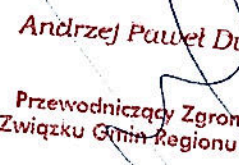
Po stronie wydatków o kwotę zmniejszenia dochodów tj. o kwotę **620.412,13 zł.** zmniejszone zostały wydatki majątkowe w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami* stanowiące wkład własny w realizacji zadania pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie 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). Na rok 2018 zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania. Z uwagi na kilkakrotne postępowania przetargowe, w których oferty znacznie przekraczały zabezpieczone środki, Związek uzyskał zgodę Mazowieckiej

Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2019, stąd brak konieczności zabezpieczania ww. środków w roku bieżącym.

- 2) Zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę **2.124.541,29 zł.** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w zakresie Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem 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). Powyższe zmniejszenie dotyczy 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). Na rok 2018 zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania. Z uwagi na kilkakrotne postępowania przetargowe, w których oferty znacznie przekraczały zabezpieczone środki, Związek uzyskał zgodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2019, stąd brak konieczności zabezpieczania ww. środków w roku bieżącym.

Po stronie wydatków ww. kwota mniejsza wydatki majątkowe w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami* w ww. zadaniu.

*Beata Łapiak*  
  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Andrzej Paweł Dwojnych*  
  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego