

Uchwała Nr 13/VII/2020

**Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 31 marca 2020 roku**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2019 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 2019 roku poz. 869 ze zmianami), 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 2019 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 2019 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

Sławomir Wajrzyński
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

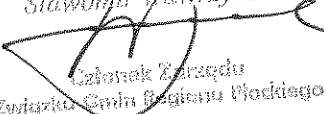
Krzysztof Jadczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

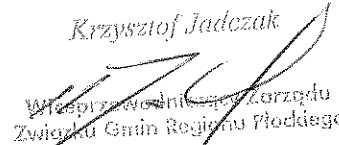
Agnieszka Ruclak
Ruclak
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

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.

Slawomir Wawrzynski

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jadczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Ryćlak
Ruclak
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2019 ROK

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym:		
				bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2019 r.	3 092 636,67				3 092 636,67		3 092 636,67
		wykonanie za 2019 r.	2 270 543,78				2 270 543,78		2 270 543,78
		% wykonania	73,42%				73,42%		73,42%
	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)	plan na 31.12.2019 r.	3 092 636,67				3 092 636,67		3 092 636,67
		wykonanie za 2019 r.	2 270 543,78				2 270 543,78		2 270 543,78
		% wykonania	73,42%				73,42%		73,42%
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2019 r.	20 000,00	20 000,00					
		wykonanie za 2019 r.	1 901,56	1 901,56					
		% wykonania	9,51%	9,51%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2019 r.	20 000,00	20 000,00					
		wykonanie za 2019 r.	1 901,56	1 901,56					
		% wykonania	9,51%	9,51%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2019 r.	23 145 499,63	23 145 499,63	176 499,63				
		wykonanie za 2019 r.	22 864 366,32	22 864 366,32	176 499,63				
		% wykonania	98,79%	98,79%	100,00%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego :			w tym:		
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00					
	Wpływy z opłaty produktowej	wykonanie za 2019 r.	7 768,30	7 768,30					
		% wykonania							
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2019 r.	17 926 221,58	17 926 221,58					
		wykonanie za 2019 r.	18 591 447,72	18 591 447,72					
		% wykonania	103,71%	103,71%					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 31.12.2019 r.	30 000,00	30 000,00					
		wykonanie za 2019 r.	17 159,52	17 159,52					
		% wykonania	57,20%	57,20%					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2019 r.	80 000,00	80 000,00					
		wykonanie za 2019 r.	103 732,98	103 732,98					
		% wykonania	129,67%	129,67%					
	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za 2019 r.	10 000,00	10 000,00					
		% wykonania							
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za 2019 r.	309,20	309,20					
		% wykonania							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym :		
				bieżące	dotacje	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2019 r.	176 499,63	176 499,63	176 499,63				
		wykonanie za 2019 r.	176 499,63	176 499,63	176 499,63				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	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	plan na 31.12.2019 r.	4 932 778,42	4 932 778,42					
		wykonanie za 2019 r.	3 957 448,97	3 957 448,97					
		% wykonania	80,23%	80,23%					
Dochody ogółem		plan na 31.12.2019 r.	26 288 136,30	23 165 499,63	176 499,63		3 092 636,67		3 092 636,67
		wykonanie za 2019 r.	25 136 811,66	22 866 267,88	176 499,63		2 270 543,78		2 270 543,78
		% wykonania	95,73%	98,71%	100,00%		73,42%		73,42%

Slawomir Wawrzynski

Krzysztof Latacz

Wiceprezydent Zarządu
Związku Gmin Wągliwu Plockiego

Wiceprezydent Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

Beata...
GŁÓWNY...
Związek...

AgRuralok

Leszka Ruclak

Związek Gmin Regionu Plockiego
Członek Zarządu
Związek Gmin Regionu Plockiego

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2019 ROK																
Dział i poddział	Nazwa działu i rozdziału	Opis	5	6	7	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	w tym na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2019 r.		3 092 636,67										3 092 636,67	3 092 636,67	3 092 636,67
		wykonanie za 2019 r		2 270 543,78										2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78
		% wykonania		73,42%										73,42%	73,42%	73,42%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 31.12.2019 r.		3 092 636,67										3 092 636,67	3 092 636,67	3 092 636,67
		wykonanie za 2019 r		2 270 543,78										2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78
		% wykonania		73,42%										73,42%	73,42%	73,42%
755	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2019 r.		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
		wykonanie za 2019 r		0,00	0,00	0,00		0,00								
		% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%								
75702	Rezerwy ogólne i celowe	plan na 31.12.2019 r.		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
		wykonanie za 2019 r		0,00	0,00	0,00		0,00								
		% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2019 r.		23 139 499,63	23 139 499,63	23 139 499,63	2 393 800,00	20 735 699,63		10 000,00						
		wykonanie za 2019 r		22 623 735,27	22 623 735,27	22 621 435,27	2 093 612,31	20 527 822,96		2 300,00						
		% wykonania		97,77%	97,77%	97,80%	87,46%	99,00%		23,00%						
90002	Gospodarka odpadami	plan na 31.12.2019 r.		22 080 000,00	22 080 000,00	22 070 000,00	2 058 500,00	20 013 500,00		10 000,00						
		wykonanie za 2019 r		21 696 243,88	21 696 243,88	21 692 943,88	1 787 964,82	19 904 979,06		2 300,00						
		% wykonania		98,26%	98,26%	98,29%	86,94%	99,46%		23,00%						

Data	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Opis	5	6	7	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	w tym na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o Prawa Handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wygrodzona i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			plan na 31.12.2019 r.	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
	90019	Schroniska dla zwierząt	wykonanie za 2019 r	87 420,80	87 420,80	87 420,80		87 420,80									
			% wykonania	72,85%	72,85%	72,85%		72,85%									
			plan na 31.12.2019 r.	406 499,63	406 499,63	406 499,63		406 499,63									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	wykonanie za 2019 r	398 314,20	398 314,20	398 314,20		398 314,20									
			% wykonania	97,99%	97,99%	97,99%		97,99%									
			plan na 31.12.2019 r.	533 000,00	533 000,00	533 000,00		195 700,00									
	90095	Pozostała działalność	wykonanie za 2019 r	442 756,39	442 756,39	442 756,39		137 108,90									
			% wykonania	83,07%	83,07%	83,07%		70,06%									
			plan na 31.12.2019 r.	26 258 436,30	23 165 499,63	23 155 489,63		20 761 699,63		10 000,00				3 092 636,67	3 092 636,67		
			wykonanie za 2019 r.	24 894 279,05	22 623 735,27	22 621 435,27		20 527 822,96		2 300,00				2 270 543,78	2 270 543,78		
			% wykonania	94,81%	97,66%	97,69%		98,87%		23,00%				73,42%	73,42%		
WYDATKI OGÓŁEM																	

Agnieszka Ruciek
RUCIEK

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

Krzysztof Jędrzejak

Wiceprezident Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

Stanisław Wawrzyniński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

Beata Łapiak

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2019 ROK

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2019 roku	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	26 258 136,30	25 136 811,66	95,73%
2.	Wydatki	26 258 136,30	24 894 279,05	94,81%
3.	Wynik budżetu	0,00	242 532,61	
Przychody ogółem:		0,00	75 997,26	
1.	nadwyżka z lat ubiegłych § 957	0,00	75 997,26	

Krzysztof Jadczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Północnego

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Północnego

Agnieszka Ruclak

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Północnego

Beata Łapiak

GŁÓWNY KASJER BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Północnego

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wzrostowej Prognozie Finansowej ZGRP na lata 2019 - 2022, za 2019 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2019 r.	Limit wydatków w kolejnych latach wg stanu na 31.12.2019 r.	Opis
			od	do				
X	X	X			X	X		
	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 późn. zm.) - wydatki majątkowe				Ogółem plan:			
						3 092 636,67		
1a)					Ogółem wykonanie:	2 270 543,78	73,42%	
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Północnego - RP0	ZGRP	2016	2020	3 385 565,00	3 385 565,00		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.
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Północnego	ZGRP	2017	2019	7 130 664,21	3 092 636,67	73,42%	W 2017 roku podpisana została umowa na dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem jednolite w roku 2019 Instytucja Wdrażająca nie przekazała w pełnej zakładanej wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej. Powyższe jest powodem niepełnego zrealizowania zadań budżetowych.
1c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b) - wydatki bieżące				Ogółem plan:	19 020 000,00		
					Ogółem wykonanie:	18 728 739,51	98,47%	
1	Gospodarka odpadami II etap	ZGRP	2016	2019	36 774 758,30	2 200 000,00	100,00%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w roku 2019.
2	Gospodarka odpadami III etap	ZGRP	2016	2020	16 700 000,00	16 441 318,71	98,45%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w roku 2019.
3	Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom	ZGRP	2018	2020	200 000,00	120 000,00	72,85%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostanie zakończone w roku 2020.
						87 420,90		
						80 000,00		
						80 000,00		
						80 000,00		
						80 000,00		

Krzysztof Jadczyk

Wiceprezesa Zarządu
Związku Gmin Regionu Północnego

Rucioł

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Północnego

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Północnego

Abnieszka Kuciak

**Informacja o stanie mienia Związku Gmin Regionu Płockiego
do sprawozdania z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Płockiego za 2019 rok**

LP	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2018 roku	Wartość netto na dzień 31.12.2019 roku
1	Wartości niematerialne i prawne	1.399,00	0,00
2	Zbiory biblioteczne	19.827,68	19.827,68
3	Budowle	271.316,26	265.006,58
4	Sprzęt komputerowy i inne urządzenia wielofunkcyjne	117.080,43	87.810,32
5	Nakłady inwestycyjne	795.697,28	795.697,28
6	Serwer	17.994,41	13.495,81
7	Czytniki kodów kreskowych	93.447,46	70.085,60
	OGÓLEM	1.316.762,52	1.251.923,27

Ponadto Związek Gmin Regionu Płockiego posiadał ograniczone prawa rzeczowe w postaci najmu pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ulicy Zglenickiego 42 o powierzchni 120 metrów kwadratowych. Ponadto Związek Gmin Regionu Płockiego według stanu na 31 grudnia 2019 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 2019 rok.

Agnieszka Rucjak

Rucjak

Członek Zarządu

Związku Gmin Regionu Płockiego

Strawinska

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak

Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

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 2019

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2019 roku	Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 3/II/19 z dnia 13.03.2019 r. r.	Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 8/III/19 z dnia 06.06.2019 r. r.	Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 36/VIII/19 z dnia 06.11.2019 r. r.	Plan na 31.12.2019 roku	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO	2 770 877,27	-770 000,89	-993 164,46	-1 007 711,92	0,00	Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe i kilkakrotnie przeprowadzane przetargi, które zakończyły się niepowodzeniem realizacja zadania została przesunięta na rok 2020.
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	0,00	3 092 636,67			3 092 636,67	W 2017 roku podpisana została umowa na dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem jednakże w roku 2019 Instytucja Wdrażająca nie przekazała w pełnej zakładanej wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej. Powyższe jest powodem niepełnego zrealizowania założeń budżetowych.
Łącznie		2 770 877,27	2 322 635,78	-993 164,46	-1 007 711,92	3 092 636,67	

Agnieszka Ruciak

Ruciak

Związek Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jadczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wątorowski

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Dypiał

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

zgodnie z harmonogramem jednakże w roku 2019 Instytucja Wdrażająca nie przekazała w pełnej zakładanej wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej. Powyższe jest powodem niepełnego zrealizowania założeń budżetowych.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2019 – 2022 przedstawia się następująco:

- zadanie „Gospodarka odpadami II etap” - faktyczna realizacja zadania rozpoczęła się od 1 stycznia 2016 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w roku 2019.
- zadanie „Gospodarka odpadami III etap” - zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w roku 2019.
- zadanie „Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom” - zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostanie zakończone w roku 2020.

Krzysztof Jadczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Anieszka Kaclak

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2019 - 2022, za 2019 rok

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2019 – 2022 w zakresie „Prognozy 2019” w okresie 2019 roku wprowadzane były zmiany zgodne ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2019 rok. Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji planu zostało omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2019 rok.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć bieżących i 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 2018 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 2019 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w roku 2020.
- kontynuowana była realizacja projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego natomiast Partnerami Gminy – członkowie Związku, które zadeklarowały udział w zadaniu. Środki z budżetu Unii Europejskiej (w wysokości 80,00% kosztów kwalifikowanych) otrzymywane będą na rachunek budżetu Związku i przekazywane Partnerom w wysokości zgodnej z udziałem poszczególnych Gmin w realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednio zadanie wykonywane będzie przez Partnerów, którzy zabezpieczą niezbędny udział środków własnych (20,00% kosztów kwalifikowanych) oraz koszty niekwalifikowane. Zadanie jest realizowane

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
Uchwała Nr/2020
z dnia 31 marca 2020 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Płockiego
za 2019 rok**

Budżet Związku Gmin Regionu Płockiego na 2019 rok został określony w następujących wysokościach:

Dochody ogółem 25.213.541,29 zł.

W tym:

- dochody bieżące 23.089.000,00 zł.
- dochody majątkowe 2.124.541,29 zł.

Wydatki ogółem 25.213.541,29 zł.

W tym:

- wydatki bieżące 22.442.664,02 zł.
- wydatki majątkowe 2.770.877,27 zł.

Wskutek zmian w uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego dokonanych w 2019 roku budżet Związku na dzień 31 grudnia 2019 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

Dochody ogółem 26.258.136,30 zł.
- dochody bieżące 23.165.499,63 zł.
- dochody majątkowe 3.092.636,67 zł.

Wydatki ogółem 26.258.136,30 zł.
- wydatki bieżące 23.165.499,63 zł.
- wydatki majątkowe 3.092.636,67 zł.

Wynik budżetu 0,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dochody uzyskane w 2019 roku 25.136.811,66 zł.
Wydatki poniesione w 2019 roku 24.894.279,05 zł.

Wynik za 2019 rok 242.532,61 zł.

Skumulowana nadwyżka – 75.997,26 zł.

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

DOCHODY OGÓŁEM

Plan na 31.12.2019 roku	26.258.136,30 zł.
Wykonanie za 2019 rok	25.136.811,66 zł.
95,73% 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.

<i>W tym dochody bieżące</i>	
Plan na 31.12.2019 roku	23.165.499,63 zł.
Wykonanie za 2019 rok	22.866.267,88 zł.
98,71% planu	

<i>W tym dochody majątkowe</i>	
Plan na 31.12.2019 roku	3.092.636,67 zł.
Wykonanie za 2019 rok	2.270.543,78 zł.
73,42% planu	

Dochody bieżące

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2019 roku	20.000,00 zł.
Wykonanie za 2019 rok	1.901,56 zł.
9,51% planu	

1. Pozostałe dochody własne – wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2019 roku	20.000,00 zł.
Wykonanie za 2019 rok	1.901,56 zł.
9,51% planu	

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 2019 roku wpływy zrealizowane zostały zaledwie w 9,51% planu tj. poniżej założeń budżetowych, co wynikało z konieczności regulowania znacznych zobowiązań w ostatnim okresie 2019 roku i nie lokowaniem w tym okresie środków na rachunkach bankowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>23.145.499,63 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>22.864.366,32 zł.</i>
<i>98,79% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>7.768,30 zł.</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 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 31.12.2018 roku</i>	<i>17.926.221,58 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>18.591.447,72 zł.</i>
<i>103,71% planu</i>	

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 lipca 2013 roku zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, nakładający na gminy obowiązek wprowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynikające z art. 3 ustawy zadania dla części Gmin – członków Związku w 2019 roku realizował Związek tj. dla następujących gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk n/Wisłą, Drobin, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród. W związku z powyższym na 2019 rok zaplanowane zostały wpływy z ww. opłaty w wysokości 17.926.221,58 zł. Wpływy z opłaty przeznaczone były na pokrycie kosztów wywozu odpadów oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi systemu. W 2019 roku do budżetu Związku z ww. tytułu wpłynęły środki w wysokości 18.591.447,72 zł. Na bieżąco prowadzona jest windykacja, która ma na celu poprawę ściągalności. Osiągnięcie wpływów powyżej założonego planu rocznego wynika z faktu prowadzenia pod koniec 2019 roku skutecznej windykacji, w wyniku której z uwagi na przejście zadania przez poszczególne Gminy, właściciele nieruchomości regulowali swoje zobowiązania wobec Związku.

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>30.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>17.159,52 zł.</i>
<i>57,20% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą kosztów windykacyjnych płaconych od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na trudną do oszacowania wysokość planu na bieżąco analizowana była ww. pozycja wpływów, jednakże założenia budżetowe nie zostały w pełni zrealizowane.

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>80.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>103.732,98 zł.</i>
<i>129,67% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą odsetek płaconych od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 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 31.12.2019 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>10.000,00 zł.</i>

W ww. pozycji dochodów do budżetu Związku przekazane zostały środki w wysokości 10.000,00 zł. stanowiące kary za nienależyte wykonywanie umowy związanej z wywozem odpadów komunalnych. Przekazanie kary przez wykonawców pod koniec miesiąca grudnia, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Związku, spowodowało uzyskanie wpływów bez dokonania stosownej zmiany w budżecie Związku.

6. Pozostałe dochody – wpływy z różnych dochodów

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>309,20 zł.</i>

W ww. pozycji dochodów do budżetu Związku przekazane zostały środki w wysokości 309,20 zł. stanowiące opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie odpisów i kreso-kopii dokumentów. Przekazanie ww. wpływów pod koniec miesiąca grudnia, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Związku, spowodowało uzyskanie wpływów pomimo nieustalenia planu dochodów w ww. pozycji.

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>176.499,63 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>176.499,63 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W 2019 roku Związek otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania 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 31.12.2019 roku</i>	<i>4.932.778,42 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>3.957.448,97 zł.</i>
<i>80,23% planu</i>	

Dochody uzyskane z powyższego źródła w 2019 roku stanowiące 80,23% środków zaplanowanych, dotyczą następujących wpływów:

- składki członkowskiej Gmin, uzyskano wpływy w kwocie 497.915,04 zł., tj. 98,79% planu,
- wpłat gmin – członków Związku przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt wpływy w kwocie 85.054,11 zł., tj. 70,88% planu – wpływy poniżej ustalonego planu rocznego spowodowane były mniejszym zapotrzebowaniem na zabiegi kastracji zwierząt,
- wpłat Gmin dotyczących zadania związane z usuwaniem azbestu, uzyskano wpływy w wysokości 231.165,12 zł., tj. 100,51% planu – wpływy powyżej ustalonego planu rocznego wynikają z faktu uregulowania należności z 2018 roku,
- wpłat Gmin z tytułu składki celowej przeznaczonej na zbilansowanie zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, uzyskano wpływy z wysokości 3.115.305,83 zł., tj. 77,04% 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” 28.008,87 zł., tj. 80,03% planu.

Dochody majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>3.092.636,67 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>2.270.543,78 zł.</i>
<i>73,42% 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 31.12.2019 roku</i>	<i>3.092.636,67 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>2.270.543,78 zł.</i>
<i>73,42% planu</i>	

W związku z podpisaniem Umowy Nr RPMA 04.02.00-14-4595/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wprowadzone zostały do budżetu dochody majątkowe w kwocie 3.092.636,67 zł. Liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego natomiast Partnerami Gminy – członkowie Związku, które zadeklarowały udział w zadaniu. Środki z budżetu Unii Europejskiej (w wysokości 80,00% kosztów kwalifikowanych) otrzymywane były na rachunek budżetu Związku i przekazywane Partnerom w wysokości zgodnej z udziałem poszczególnych Gmin w realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednio zadanie wykonywane było przez Partnerów, którzy zabezpieczali niezbędny udział środków własnych (20,00% kosztów kwalifikowanych) oraz koszty niekwalifikowane. Z uwagi na nieprzekazanie przez Instytucję Wdrażającą wszystkich wpływów z budżetu Unii Europejskiej zaplanowanych na 2019 rok nie zostały osiągnięte dochody w pełnej założonej wysokości. Na powyższe Związek nie miał bezpośredniego wpływu.

WYDATKI OGÓŁEM

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>26.258.136,30 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>24.894.279,05 zł.</i>
<i>94,81% planu</i>	

W tym wydatki bieżące

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>23.165.499,63 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>22.623.735,27 zł.</i>
<i>97,66% planu</i>	

W tym wydatki majątkowe

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>3.092.636,67 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>2.270.543,78 zł.</i>
<i>73,42% planu</i>	

Wydatki bieżące

<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	
<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>26.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>

<i>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</i>	
<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>26.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.000,00 zł.
<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	
Rezerwa budżetowa to środki finansowe mogące służyć na pokrycie wydatków. W 2019 roku nie zachodziła konieczność uruchamiania środków z rezerwy.	

<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>23.139.499,63 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>22.623.735,27 zł.</i>
<i>97,77% planu</i>	

<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	
<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>22.080.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>21.695.243,88 zł.</i>
<i>98,26% planu</i>	

Świadczenia na rzecz pracowników

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>10.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>2.300,00 zł.</i>
<i>23,00% planu</i>	

W 2019 roku wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz pracowników zrealizowane zostały zaledwie w 23,00% planu z uwagi na trudne do oszacowania potrzeby w zakresie pokrywania kosztów zakupu okularów korekcyjnych czy też zakupu odzieży roboczej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>2.056.500,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>1.787.964,82 zł.</i>
<i>86,94% planu</i>	

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. Wykonanie wydatków w wysokości 86,94% planu, tj. poniżej założonego planu rocznego wynika z faktu przekazania od 1 stycznia 2020 roku zadania do realizacji przez poszczególne Gminy, a co za tym idzie redukcją zatrudnienia.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>20.013.500,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>19.904.979,06 zł.</i>
<i>99,46% planu</i>	

W 2019 roku wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla Operatorów obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 18.641.318,71 zł. Ponadto w ramach zaplanowanych środków pokrywane były wydatki rzeczowe związane z obsługą ww. systemu, tj. zakup materiałów biurowych, chemicznych, wyposażenia, spożywczych, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS, wydatki dotyczące konserwacji urządzeń biurowych, opłaty za szkolenia pracowników, usługi inne (prawnik, sprzątanie, wywóz odpadów, usługi pocztowe, składka PFRON, usługi medyczne, inne) – 1.263.660,35 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>120.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>87.420,80 zł.</i>
<i>72,85% planu</i>	

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>120.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>87.420,80 zł.</i>
<i>72,85% planu</i>	

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku i finansowane są składką Gmin. W 2019 roku poniesiono na ww. cel wydatki w wysokości 87.420,80 zł. tj. 72,85% kosztów zaplanowanych. Wykonanie wydatków poniżej założonego planu rocznego związane jest z nieotrzymaniem wszystkich faktur od wykonawców w terminie umożliwiającym ich uregulowanie do końca 2019 roku oraz mniejszym zapotrzebowaniem na zabiegi kastracji zwierząt.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>406.499,63 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>398.314,20 zł.</i>
<i>97,99% planu</i>	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>406.499,63 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>398.314,20 zł.</i>
<i>97,99% planu</i>	

Środki finansowe wydatkowane w 2019 roku w ww. pozycji przeznaczone zostały zadanie związane z usuwaniem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest. Zadanie finansowane było dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz składką Gmin – członków Związku, które zadeklarowały udział w zadaniu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>533.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>442.756,39 zł.</i>
<i>83,07% planu</i>	

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>533.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>442.756,39 zł.</i>
<i>83,07% planu</i>	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>337.300,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>305.647,49 zł.</i>
<i>90,62% planu</i>	

W ramach środków wydatkowanych w 2019 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 2018 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 zostały wykonane.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>195.700,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>137.108,90 zł.</i>
<i>70,06% planu</i>	

Środki finansowe wydatkowane w 2019 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, spożywczych, chemicznych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi inne (m.in. prawnicze, pocztowe, PFRON, odpis socjalny). Z uwagi na trudną sytuację finansową Związku pod koniec 2019 roku założenia w ww. zakresie nie zostały zrealizowane.

Wydatki majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>3.092.636,67 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>2.270.543,78 zł.</i>
<i>73,42% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>3.092.636,67 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>2.270.543,78 zł.</i>
<i>73,42% planu</i>	

W związku z podpisaniem Umowy Nr RPMA 04.02.00-14-4595/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wprowadzono wydatki majątkowe w kwocie 3.092.636,67 zł. Liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego natomiast Partnerami Gminy – członkowie Związku, które zadeklarowały udział w zadaniu. Środki z budżetu Unii Europejskiej (w wysokości 80,00% kosztów kwalifikowanych) otrzymywane były na rachunek budżetu

Związku i przekazywane Partnerom w wysokości zgodnej z udziałem poszczególnych Gmin w realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednio zadanie wykonywane było przez Partnerów, którzy zabezpieczali niezbędny udział środków własnych (20,00% kosztów kwalifikowanych) oraz koszty niekwalifikowane. Z uwagi na nieprzekazanie przez Instytucję Wdrażającą wszystkich wpływów z budżetu Unii Europejskiej zaplanowanych na 2019 rok nie zostały poniesione wydatki w pełnej założonej wysokości. Na powyższe Związek nie miał bezpośredniego wpływu.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2019 roku wynosił łącznie 3.756.309,59 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 31.12.2019 roku stan zobowiązań wymagalnych wynosił 1.115.118,90 zł.

Występujące zobowiązania wymagalne w kwocie 1.115.118,90 zł. dotyczą nieuregulowanych w terminie faktur dla operatorów tj. firm wykonujących 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 2019 roku wszystkich zobowiązań.

Na dzień składania sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2019 roku wszystkie zobowiązania wymagalne występujące na dzień 31 grudnia ubiegłego roku zostały uregulowane.

Na dzień 31.12.2019 roku stan należności Związku (według sprawozdania Rb-27S) wynosił łącznie 11.327.122,23 zł., w tym należności wymagalne 7.993.020,51 zł.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniach budżetowych ZGRP za IV kwartał 2019 roku dotyczą wyłącznie należności z tytułu nieterminowo regulowanych opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Związek Gmin Regionu Płockiego w 2019 roku dla 12 Gmin - członków realizował zadania związane z odbiorem od właścicieli nieruchomości (zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych) odpadów komunalnych. Każdy właściciel w oparciu o składane deklaracje co miesiąc zobowiązany był do wnoszenia stosownej opłaty uzależnionej od liczby mieszkańców (nieruchomości zamieszkałe) bądź od ilości pojemników (nieruchomości niezamieszkałe). Łącznie obsługiwanych było ponad 30 tysięcy nieruchomości. Nieterminowe regulowanie ww. opłat spowodowało powstanie należności wymagalnych. Na bieżąco Związek prowadzi działania windykacyjne, jednakże podkreślić należy iż organem egzekucyjnym są Urzędy Skarbowe. Po wystawieniu i przesłaniu do Urzędów Skarbowych tytułów wykonawczych na efekty i rezultaty działań egzekucyjnych Związek nie ma bezpośredniego wpływu. W

przeważającej większości należności wymagalne dotyczą osób fizycznych czyli właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Nadpłaty wyniosły według stanu na 31.12.2019 roku łącznie 419.433,14 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 2019 roku 8.696,19 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty 35.010,47 zł.

Informacja o nadwyżce deficycie:

Dochody uzyskane w 2019 roku	25.136.811,66 zł.
Wydatki poniesione w 2019 roku	24.894.279,05 zł.
WYNIK (plus)	242.532,61 zł.

**Przychody – faktycznie uzyskana nadwyżka z lat ubiegłych
75.997,26 zł.**

Skumulowana nadwyżka – 318.529,87 zł.

Beata Lapiak
CZŁONKINI KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jadczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Ruclak
Ruclak
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego