

Uchwała Nr 14/IV/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 20 grudnia 2017 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 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 2017 roku poz. 1875 ze zmianami), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), § 9 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok Nr 40/VII/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 grudnia 2016 roku,

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:

§ 1

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok Nr 40/VII/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 grudnia 2016 roku wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu Związku zmniejsza się o łączną kwotę **4.851.461,17 zł.** oraz zwiększa się o łączną kwotę **330.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **16.754.704,96 zł.**

2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o łączną kwotę **330.000,00 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.540.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **15.180.474,84 zł.**

3) w § 1 w pkt 2) dochody majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o łączną kwotę **3.311.461,17 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **1.574.230,12 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 łączną kwotę **4.521.461,17 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **16.754.704,96 zł.**

5) w § 2, ust 1 pkt 1) wydatki bieżące budżetu Związku zmniejsza się o łączną kwotę **1.189.34739 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **15.125.474,84 zł.**



6) w § 2, ust 1 pkt 2) wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o łączną kwotę **3.332.113,78 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **1.629.230,12 zł.**

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

§ 2

W § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.513.188,34 zł. oraz wydatki w kwocie 14.158.490,36 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

§ 3

Dokonuje się zmian w zakresie Planu rocznych wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 2017 rok.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok dochody ogółem budżetu zwiększa się o łączną kwotę **330.000,00 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **4.851.461,17 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **16.754.704,96 zł.,** w tym: dochody bieżące budżetu zwiększa się o łączną kwotę **330.000,00 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.540.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu w łącznej wysokości **15.180.474,84 zł.** natomiast dochody majątkowe budżetu zmniejsza się o łączną kwotę **3.311.461,17 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **1.574.230,12 zł.**

Wydatki ogółem budżetu zmniejsza się o łączną kwotę **4.521.461,17 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **16.754.704,96 zł.,** w tym: wydatki bieżące budżetu zmniejsza się o łączną kwotę **1.189.347,39 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej wysokości **15.125.474,84 zł.** natomiast wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się o łączną kwotę **3.332.113,78 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej wysokości **1.629.230,12 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 zmniejszone o kwotę **1.300.000,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **330.000,00 zł.,** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,* w tym w zakresie:
 - a) wpływów w zakresie kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększenie o kwotę *5.000,00 zł.,*
 - b) wpływów z odsetek od nieterminowo regulowanej opłaty za odpady komunalne – zwiększenie o kwotę *5.000,00 zł.,*
 - c) wpływów z różnych dochodów (kary naliczone operatorom systemu z tytułu nienależytego wykonywania postanowień umów) – zwiększenie o kwotę *320.000,00 zł.,*
 - d) wpływów z tytułu opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych – zmniejszenie o kwotę *1.300.000,00 zł.*
- 2) Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wpływów związanych z odsetkami naliczanymi od środków gromadzonych na rachunkach bankowych dochody bieżące budżetu Związku zostały zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł.** w *Dziale 758 – Różne rozliczenia.*

Po stronie wydatków łączne zmniejszenie wpływów opisanych powyżej w kwocie **980.000,00 zł.** zmniejsza następujące pozycje wydatków bieżących, które w oparciu o

analizę wykonania za 11 miesięcy bieżącego roku nie będą zrealizowane, tj.:

- w *Dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **38.490,36 zł.** zabezpieczone pierwotnie na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Związek nie korzystał z ww. formy finansowania zadań stąd brak wykonania planu.
 - w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami* zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **920.857,03 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki majątkowe o kwotę **20.652,61 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Zakup wyposażenia do punktów selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych – PSZOK*”. Z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2018 w bieżącym roku budżetowym zadanie nie będzie realizowane. Jednocześnie dokonano zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej.
- 3) Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wpływów związanych z wpłatami Gmin – członków Związku przeznaczonych na utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku dochody bieżące budżetu Związku zostały zmniejszone o kwotę **230.000,00 zł.** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

Jednocześnie po stronie wydatków bieżących zmniejszone zostały założenia budżetowej o ww. kwotę w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt* w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

- 3) W związku z niezależnymi od Związku, przedłużającymi się procedurami w zakresie realizacji zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej tj. zadania pn.: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zmniejszono dochody majątkowe budżetu Związku o kwotę **3.311.461,17 zł.** w *Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w zakresie: Dotacje celowe 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 środków europejskich).*

Jednocześnie zmniejszone zostały o ww. kwotę wydatki majątkowe budżetu Związku w Dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w grupie wydatków: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.*

Powyższe środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2017 – 2020 zostały przeniesione na rok 2018.


Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

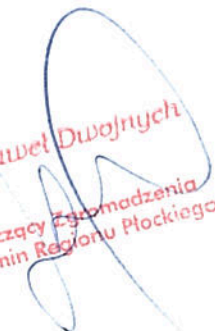

Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr *121/III*/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 grudnia 2017 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 314 486,96	-1 530 000,00	330 000,00	15 114 486,96
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 813 188,34	-1 300 000,00	0,00	12 513 188,34
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 171 075,53	0,00	320 000,00	1 491 075,53
	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	1 038 890,36	-230 000,00	0,00	808 890,36
	bieżące razem:	16 390 474,84	-1 540 000,00	330 000,00	15 180 474,84
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 885 691,29	-3 311 461,17	0,00	1 574 230,12
	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	4 885 691,29	-3 311 461,17	0,00	1 574 230,12
	majątkowe razem:	4 885 691,29	-3 311 461,17	0,00	1 574 230,12
	Ogółem:	21 276 166,13	-4 851 461,17	330 000,00	16 754 704,96

Beata Łaplak

GLÓWNY BIEŻĄCY BUDŻETU
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwajnych

 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zgromadzenia
ZGRP Nr 49/11/2017 z dnia 20 grudnia 2017
roku

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROK											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki			11	12
							z tego źródła finansowania	8	9		
							dochody własne jest	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne w 2017 roku											
1	900	90002	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
OGÓLEM				55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00				ZGRP
											X

Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Fieckiego

Beata Łypiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Fieckiego