

Uchwała Nr 37/VIII/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 6 listopada 2019 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2019 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 2019 roku poz. 506 ze zmianami), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami), § 9 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2019 rok Nr 25/VII/18 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 roku,

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:

§ 1

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2019 rok Nr 25/VII/18 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 roku, wprowadzić następujące zmiany:

- 1) w § 1 Dochody ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **5.261.490,34 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **4.073.778,42 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **26.081.636,67 zł.**
- 2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **4.253.778,42 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **4.073.778,42 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **22.989.000,00 zł.**
- 3) w § 1 w pkt 2) dochody majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.007.711,92 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **3.092.636,67 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 **1.217.711,92 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **26.081.636,67 zł.**
- 5) w § 2, ust 1 pkt 1) wydatki bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **210.000,00 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **22.989.000,00 zł.**

- 6) w § 2, ust 1 pkt 2) wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.007.711,92 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **3.092.636,67 zł.**

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 2019 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych
Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Lewandowski
WA/PŁ 186

*Projekt uchwały pod
2019-2024 finansowa - program*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/19 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 6 listopada 2019 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 149 000,00	-4 253 778,42	4 073 778,42	22 969 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000 000,00	-4 073 778,42	0,00	17 926 221,58
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 069 000,00	-180 000,00	4 043 778,42	4 932 778,42
	bieżące razem:	23 169 000,00	-4 253 778,42	4 073 778,42	22 989 000,00
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 711,92	-1 007 711,92	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 007 711,92	-1 007 711,92	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	631 651,86	-631 651,86	0,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 060,06	-376 060,06	0,00	0,00
	majątkowe razem:	4 100 348,59	-1 007 711,92	0,00	3 092 636,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 100 348,59	-1 007 711,92	0,00	3 092 636,67
	Ogółem:	27 269 348,59	-5 261 490,34	4 073 778,42	26 081 636,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 100 348,59	-1 007 711,92	0,00	3 092 636,67

Beata Kubiak
GŁÓWNY KASJEROWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Plockiego

Andrzej Paweł Błażajnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Plockiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/19 Zgromadzenia ZGRP z dnia 6 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek otrzymanych przez jednostki samorządu województwa zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 120 711,92	23 103 000,00	2 143 800,00	20 959 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 711,92	1 007 711,92	1 007 711,92	0,00		
				zmniejszenie	-1 187 711,92	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007 711,92	-1 007 711,92	0,00	0,00	
				po zmianach	22 933 000,00	22 923 000,00	2 143 800,00	20 809 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	23 087 711,92	22 070 000,00	1 806 500,00	20 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 711,92	1 007 711,92	1 007 711,92	0,00		
				zmniejszenie	-1 007 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007 711,92	-1 007 711,92	0,00	0,00	
				po zmianach	22 080 000,00	22 070 000,00	1 806 500,00	20 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	503 000,00	503 000,00	337 300,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 000,00	503 000,00	337 300,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 289 346,59	23 129 000,00	2 143 800,00	20 985 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 100 346,59	4 100 346,59	4 100 346,59	0,00	0,00			
				-1 217 711,92	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-1 007 711,92	-1 007 711,92	-1 007 711,92	0,00	0,00			
				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26 081 636,67	22 989 000,00	21 979 000,00	20 835 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 636,67	3 092 636,67	3 092 636,67	0,00	0,00		

Andrzej Paweł Dwójtuch
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Bentka Kopyciak
GŁÓWNY KASJEROWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2019 rok dochody ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **5.261.490,34 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **4.073.778,42 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **26.081.636,67 zł.** , w tym: dochody bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **4.253.778,42 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **4.073.778,42 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **22.989.000,00 zł.** natomiast dochody majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.007.711,92 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **3.092.636,67 zł.**

Wydatki ogółem budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.217.711,92 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **26.081.636,67 zł.,** w tym: wydatki bieżące budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **210.000,00 zł.** oraz zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **22.989.000,00 zł.** natomiast wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **1.007.711,92 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **3.092.636,67 zł.**

Powyższe zmiany dotyczą następujących pozycji oraz realizacji następujących zadań:

1) Zmiany dokonane wyłącznie po stronie dochodowej budżetu:

- a) na podstawie analizy faktycznego wykonania wpływów osiągniętych za okres III kwartałów 2019 roku dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **4.073.778,42 zł.** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,* w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).
- b) na podstawie analizy faktycznego wykonania wpływów osiągniętych za okres III kwartałów 2019 roku dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **30.000,00 zł.** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,* w zakresie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).
- c) na podstawie Uchwały Nr 24/V/19 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 3 września 2019 roku wprowadzona została po stronie dochodów bieżących w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* pozycja w kwocie **4.043.778,42 zł.** stanowiąca składkę celową którą zobowiązane są wnieść do budżetu Gminy – Członkowie Związku, które przekazały do Związku zadanie własne polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie ww. Gmin. Składka celowa związana jest z zapewnieniem płynności finansowej systemu gospodarowania odpadami oraz zapewnieniem terminowego regulowania zobowiązań za usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów (pozycja dochodów: 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).

2) Zmiany dokonane jednocześnie po stronie dochodów i wydatków budżetu:

- a) począwszy od 2017 roku Związek Gmin Regionu Płockiego przystąpił do realizacji nowego 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 podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego ustalony został ostateczny harmonogram realizacji zadania w podziale na lata 2019 i 2020. W roku 2019 zrealizowane zostaną cztery z dwunastu punktów tj. PSZOKi w gminach: Gostynin, Gąbin, Stara Biała oraz Słupno. Pozostałe punkty zostaną wykonane w roku przyszłym. Pomimo planowanej realizacji czterech punktów w roku bieżącym, rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2020. Powyższe powoduje konieczność zmniejszenia dochodów majątkowych łącznie o kwotę **1.007.711,92 zł.** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w tym: w pozycji: Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **376.060,06 zł.** (wkład własny Gmin) oraz w pozycji: 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 (środki z budżetu Unii Europejskiej) o kwotę **631.651,86 zł.** Po stronie wydatków majątkowych ww. zmiany zostały wprowadzone w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi*, w zakresie realizacji zadania „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO*”.
- b) z uwagi na korzystniejsze rozstrzygnięcia przetargowe w zakresie realizacji zadania polegającego na utrzymaniu miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku zasadnym jest zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **180.000,00 zł.** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w pozycji: wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Po stronie wydatków bieżących ww. zmiany zostały wprowadzone w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt*.

3) Zmiany dokonane wyłącznie po stronie wydatków budżetu:

- a) z uwagi na nie korzystanie w roku bieżącym z kredytu w rachunku bieżącym przeznaczanego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** w *dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.* Środki w ww. wysokości zostały przesunięte na wydatki bieżące w *dziale 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność.*

Andrzej Paweł Dwójnych
Przewodniczący Zarządzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego