

Uchwała Nr 39/XII/2020

**Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 29 września 2020 roku**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 - 2023 za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIV/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego za pierwsze półrocze,

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:

§ 1

Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za I półrocze 2020 roku stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 – 2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2020 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego zobowiązany jest przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za I półrocze,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 – 2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze,

w terminie do 31 sierpnia danego roku budżetowego.

W roku bieżącym w uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 wprowadzone zostały przepisy tzw. „tarcza anty kryzysowa” zgodnie z którymi informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia się w terminie do 30 września.

Agnieszka Ruclak
Ruclak
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego


Sławomir Wawrzyński
[Signature]
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jadczyk
[Signature]
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Załącznik Nr 1

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	bilety	w tym:		z tego:	
					dotacje	dotacje	dotacje	dotacje
					w tym:		z tego:	
					dotacje		dotacje	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00				
		plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00				
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 249,62	1 249,62				
		% wykonania	*	*				
	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 budżetowych	plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00				
		plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00				
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 249,62	1 249,62				
		% wykonania	*	*				
758	Różne rozliczenia	plan na 01.01.2020 r.	10 000,00	10 000,00				
		plan na 30.06.2020 r.	10 000,00	10 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 150,28	1 150,28				
		% wykonania	11,50%	11,50%				
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 01.01.2020 r.	10 000,00	10 000,00				
		plan na 30.06.2020 r.	10 000,00	10 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 150,28	1 150,28				
		% wykonania	11,50%	11,50%				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 01.01.2020 r.	6 102,233,60	2 716 668,60	0,00			
		plan na 30.06.2020 r.	10 053 328,60	6 667 763,60	151 095,00		3 385 565,00	
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	4 627 055,84	4 627 055,84	0,00		0,00	2 124 541,29
		% wykonania	46,03%	69,39%	0,00%		0,00%	0,00%
	Wpływy z opłaty produktowej (zakł.)	plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00				
		plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00				
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	684,70	684,70				
		% wykonania	*	*				

 Ruślik
17.09

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	bilans	w tym:		z tego:			
					dotacje	skrośki europejskie i inne skrośki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	dotacje	skrośki europejskie i inne skrośki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	plan na 01.01.2020 r.	800 000,00	800 000,00						
		plan na 30.06.2020 r.	4 500 000,00	4 500 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	3 855 278,92	3 855 278,92						
		% wykonania	85,67%	85,67%						
		plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00						
		plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	2 266,16	2 266,16						
		% wykonania	*	*						
		plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00						
		plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00						
wykonanie za I półrocze 2020 r.	51 633,95	51 633,95								
% wykonania	*	*								
Wpływy z odsetek od niefinansowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00						
		plan na 30.06.2020 r.	151 095,00	151 095,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00%	0,00%						
		plan na 01.01.2020 r.	1 916 668,60	1 916 668,60						
		plan na 30.06.2020 r.	2 016 668,60	2 016 668,60						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	717 192,11	717 192,11						
		% wykonania	35,58%	35,58%						
		plan na 01.01.2020 r.	2 124 541,29	2 124 541,29						
		plan na 30.06.2020 r.	2 124 541,29	2 124 541,29						
wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00								
% wykonania	0,00%	0,00%								
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 (finansacji w zakresie budżetu środków europejskich) (5257)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) (6559)	plan na 01.01.2020 r.	1 261 023,71	1 261 023,71						
		plan na 30.06.2020 r.	1 261 023,71	1 261 023,71						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00%	0,00%						
		plan na 01.01.2020 r.	2 124 541,29	2 124 541,29						
		plan na 30.06.2020 r.	2 124 541,29	2 124 541,29						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00%	0,00%						
		plan na 01.01.2020 r.	1 261 023,71	1 261 023,71						
		plan na 30.06.2020 r.	1 261 023,71	1 261 023,71						
wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00								
% wykonania	0,00%	0,00%								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dział	Źródło dochodów	Wykazanie	Dochody ogółem	w tym:					w tym:				
				dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		plan na 01.01.2020 r.	6 112 233,60	2 726 668,60	0,00		3 385 565,00			2 124 541,29			
		plan na 30.06.2020 r.	10 063 328,60	6 677 763,60	151 095,00		3 385 565,00			2 124 541,29			
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	4 629 455,74	4 629 455,74	0,00		0,00			0,00			
		% wykonania	46,00%	69,33%	0,00%		0,00%			0,00%			

Krzysztof Jadczyk
 Prezydent Gminy
 Agnieszka Ruciak
 Wiceprezydent Gminy
 Członkowie Zarządu
 Związku Gmin Regionu Północnego

Slawomir Wawrzyniśki
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Północnego

WYKONANIE WYPŁATKÓW BUDŻETU ZMIANĄ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rodzaju	Opis	Opisem	4	5	6	w tym:		9	10	11	12	13	14	15	16	w tym			
								8	7									17	18		
726		Różne rozliczenia	plan planowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00											
			plan na 30.06.2020 r.	6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00											
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00				0,00											
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%											
73818		Rezerwy ogólne i celowe	plan planowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00											
			plan na 30.06.2020 r.	6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00											
			wykonanie za I półrocze 2020 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 planowy	6 105 733,60	2 720 168,60	2 720 168,60	527 300,00		2 192 868,60												
			plan na 30.06.2020 r.	10 056 828,60	6 671 263,60	6 671 263,60	727 300,00		5 943 963,60												
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	4 879 684,61	4 879 684,61	4 879 684,61	427 546,09		4 452 138,52												
			% wykonania	48,52%	73,14%	73,14%	50,79%		74,90%												
90002		Gospodarka odpadami	plan planowy	1 927 688,60	1 927 688,60	1 927 688,60	190 000,00		1 737 688,60												
			plan na 30.06.2020 r.	5 627 688,60	5 627 688,60	5 627 688,60	380 000,00		5 247 688,60												
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	4 522 000,39	4 522 000,39	4 522 000,39	258 554,54		4 263 445,85												
			% wykonania	80,35%	80,35%	80,35%	66,30%		81,40%												

Ruckk

1	2	3	4	5	6	7	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							8	9									
Tabela	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Opis	Ogółem	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz	zaliczone z realizacji zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Zwiększenia na rzecz budżetowych	Na programy z udziałem w art. 11 pkt 13 ust. 4a	Wydatki z tytułu pożyczki i gwarancji	Obciążenie etynu	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	na programy finansowane przez budżet woj. lub powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowym
			plan planowany	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
			plan na 30.06.2020 r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
	90013	Schroniska dla zwierząt	wykonanie za I półrocze 2020 r.	24 743,91	24 743,91	24 743,91		24 743,91									
			% wykonania	12,37%	12,37%	12,37%		12,37%									
			plan planowany	3 585 565,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
			plan na 30.06.2020 r.	3 686 660,00	301 095,00	301 095,00		301 095,00									
	90026	Resztaki dzielnicowe związane z gospodarką odpadami	wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00		0,00									
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%									
			plan planowany	542 500,00	542 500,00	542 500,00		542 500,00									
			plan na 30.06.2020 r.	542 500,00	542 500,00	542 500,00		542 500,00									
	90096	Pracownia dzielnicowa	wykonanie za I półrocze 2020 r.	332 940,31	332 940,31	332 940,31		168 991,55									
			% wykonania	61,37%	61,37%	61,37%		50,10%									
			plan planowany	6 112 233,60	2 726 668,60	2 726 668,60		2 199 358,60									
			plan na 30.06.2020 r.	10 063 328,60	6 677 763,60	6 677 763,60		5 950 483,60									
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	4 879 684,61	4 879 684,61	4 879 684,61		4 452 130,52									
			% wykonania	48,49%	73,07%	73,07%		58,79%									
WYDATKI OGÓŁEM																	

Krzysztof Jadczyk

Wiceprezident Zarządu
Związku Gmin Regionu Płodkiego

Agnieszka Ruclak

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płodkiego

Sławomir Wawrzyniński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płodkiego

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płodkiego

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
Nr/2020
z dnia 29 września 2020 roku

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Płockiego
za I półrocze 2020 roku**

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 I półroczu 2020 roku budżet Związku na dzień 30 czerwca 2020 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

Dochody ogółem 10.063.328,60 zł.

- dochody bieżące 6.677.763,60 zł.

- dochody majątkowe 3.385.565,00 zł.

Wydatki ogółem 10.063.328,60 zł.

- wydatki bieżące 6.677.763,60 zł.

- wydatki majątkowe 3.385.565,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Dochody uzyskane w I półroczu 2020 roku 4.629.455,74 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku 4.879.684,61 zł.

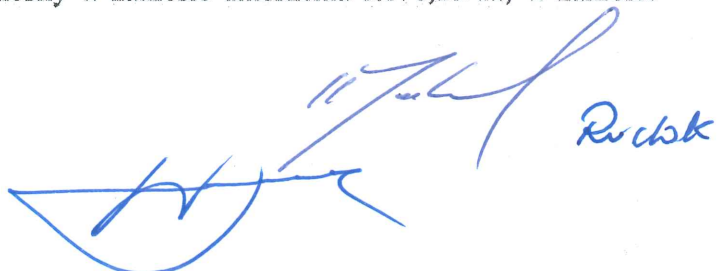
Wynik na I półrocze 2020 roku (minus) 250.228,87 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 318.529,87 zł.

Stan należności budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił łącznie 7.915.007,67 zł., w tym zaległości 5.980.069,99 zł., które dotyczyły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadpłaty stanowiły kwotę 676.637,29 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy wynosiły w zakresie umorzenia 1.176,23 zł., w zakresie rozłożenia na raty 32.107,99 zł.



Podsk

W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne, jednakże w I półroczu bieżącego roku wysokie zaległości w ww. zakresie wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykrzysową” przepisu wstrzymującego możliwość prowadzenia działań windykacyjnych.

Dodatkowo podkreślić należy, iż Związek uprawniony jest jedynie do prowadzenia działań windykacyjnych, organem egzekucyjnym są właściwe urzędy skarbowe. Na skuteczność prowadzonych przez urzędy skarbowe działań egzekucyjnych Związek nie ma bezpośredniego wpływu.

DOCHODY OGÓŁEM

Plan pierwotny	6.112.233,60 zł.
Plan na 30.06.2020 roku	10.063.328,60 zł.
Wykonanie na 30.06.2020 roku	4.629.455,74 zł.
46,00% 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 pierwotny	2.726.668,60 zł.
Plan na 30.06.2020 roku	6.677.763,60 zł.
Wykonanie na 30.06.2020 roku	4.629.455,74 zł.
69,33% planu	

W tym dochody majątkowe

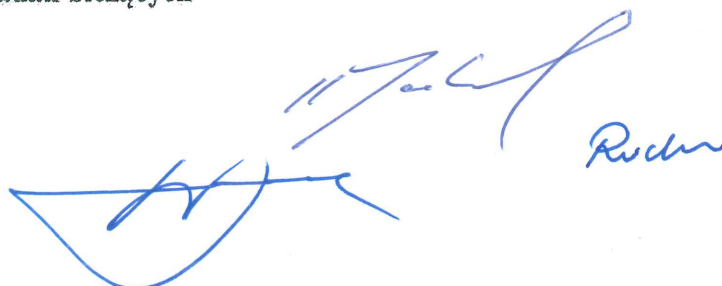
Plan pierwotny	3.385.565,00 zł.
Plan na 30.06.2020 roku	3.385.565,00 zł.
Wykonanie na 30.06.2020 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

Dochody bieżące

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny	0,00 zł.
Plan na 30.06.2020 roku	0,00 zł.
Wykonanie na 30.06.2020 roku	1.249,62 zł.

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



<i>Plan pierwotny</i>	0,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	0,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	1.249,62 zł.

W I półroczu 2020 roku przekazane zostały wpływy z Gmin – członków Związku stanowiące rozliczenie w zakresie partycypacji w kosztach obsługi zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Plan zostanie ustalony w drugiej połowie roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Plan pierwotny</i>	10.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	10.000,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	1.150,28 zł.
<i>11,50% planu</i>	

1. Pozostałe dochody własne – wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan pierwotny</i>	10.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	10.000,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	1.150,28 zł.
<i>11,50% 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. Mając na uwadze niskie wykonanie ww. pozycji wpływów, w oparciu o analizę dochodów osiągniętych z ww. tytułu w kolejnych miesiącach roku, zaproponowana zostanie stosowana zmiana założeń budżetowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan pierwotny</i>	2.716.668,60 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	6.667.763,60 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	4.627.055,84 zł.
<i>69,39% planu</i>	

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

<i>Plan pierwotny</i>	0,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	0,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	684,70 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizując obowiązek nałożony na Wojewódzkie Fundusze przekazał pod koniec czerwca 2020 roku, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie Związku, w związku ze złożonym sprawozdaniem OŚ-OP 3b, kwotę przypadającą na Związek z tytułu wniesionej przez podmioty gospodarcze opłaty produktowej. Stosowana zmiana w budżecie zostanie zaproponowana w drugiej połowie bieżącego roku.

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

<i>Plan pierwotny</i>	800.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	4.500.000,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	3.855.278,92 zł.
<i>85,67% planu</i>	

Od 1 stycznia 2020 roku Związek Gmin Regionu Płockiego nie realizuje dla 12 Gmin swoich członków zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Uzyskane w pierwszej połowie roku dochody dotyczą opłaty wniesionej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za miesiąc grudzień 2019 roku (termin płatności do 15 stycznia) oraz opłat za okresy wcześniejsze, w tym wyegzekwowane zaległości. Z uwagi na wysokie w stosunku do upływu czasu wykonanie w drugiej połowie roku zaproponowana zostanie stosowna zmiana w budżecie.

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 5.960.832,78 zł., w tym zaległości 5.956.169,18 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 643.870,69 zł.

W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne, jednakże w I półroczu bieżącego roku wysokie zaległości w ww. zakresie wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego możliwość prowadzenia działań windykacyjnych.

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

<i>Plan pierwotny</i>	0,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	0,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	2.266,16 zł.

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 w drugiej połowie roku wprowadzona zostanie do planu budżetu wymieniona pozycja w wysokości wynikającej z analizy bieżących wpływów.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 roku, w tym zaległości wynosi 23.900,81 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 7.642,56 zł. Na bieżąco prowadzona jest windykacja, która ma na celu poprawę ściągalności.

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

<i>Plan pierwotny</i>	0,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	0,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	51.633,95 zł.

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą odsetek płaconych od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na trudną do oszacowania wysokość planu w drugiej połowie roku wprowadzona zostanie do planu budżetu wymieniona pozycja w wysokości wynikającej z analizy bieżących wpływów. Znaczne wykonanie ww. pozycji wpływów wskazuje na skuteczność prowadzonych działań windykacyjnych.

Należności, jednocześnie zaległości według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 550.359,20 zł., nadpłaty natomiast 24.881,31 zł.

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

<i>Plan pierwotny</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	<i>151.095,00 zł.</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

W związku z pismem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informującym o przyznaniu dla Związku Gmin Regionu Płockiego dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn.: „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego*” wprowadzono w ww. pozycji dochody bieżące w kwocie 151.095,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu bieżącego roku.


6. 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 pierwotny</i>	<i>1.916.668,60 zł.</i>
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	<i>2.016.668,60 zł.</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	<i>717.192,11 zł.</i>
<i>35,56% planu</i>	

Dochody uzyskane z powyższego źródła w I półroczu 2020 roku stanowiące 35,56% środków zaplanowanych, dotyczą następujących wpływów:

- składki członkowskiej Gmin, uzyskano wpływy w kwocie 407.065,68 zł. tj. 80,77% planu wynoszącego 504.000,00 zł. (wysokie wykonanie związane jest z faktem, iż część Gmin wpłaciła ww. składkę jednorazowo za cały rok),
- wpłat gmin – członków Związku przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt, uzyskano w I półroczu 2020 roku środki w wysokości 17.013,36 zł. tj. 8,51% planu wynoszącego 200.000,00 zł. Niskie wykonanie związane jest z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi. Plan zostanie skorygowany w drugiej połowie roku.
- wpłat gmin – Członków Związku z tytułu składki celowej na zbilansowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 293.113,07 zł. tj. 25,99% planu wynoszącego 1.127.668,60 zł.

Ponadto w ww. pozycji wpływów zaplanowane zostały środki w związku z realizacją zadania edukacyjnego „*Tropiciele odpadów*” (35.000,00 zł.) oraz środki w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu (150.000,00 zł.). Zadania realizowane będą w II półroczu bieżącego roku, stąd niskie wykonanie zaplanowanych wpływów uzyskanych w pierwszej połowie roku w stosunku do upływu czasu. Ponadto na niższe wykonanie wpływ ma fakt, iż nie wszystkie zobowiązane Gminy wpłaciły składkę celową przeznaczoną na zbilansowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.



Dochody majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny	3.385.565,00 zł.
Plan na 30.06.2020 roku	3.385.565,00 zł.
Wykonanie na 30.06.2020 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

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)

Plan pierwotny	2.124.541,29 zł.
Plan na 30.06.2020 roku	2.124.541,29 zł.
Wykonanie na 30.06.2020 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

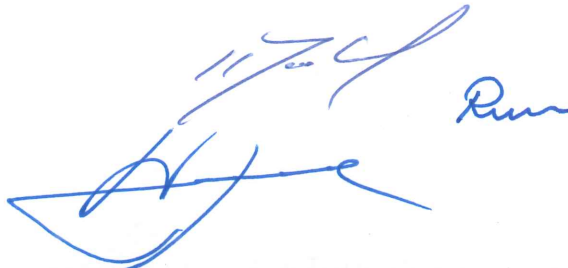
2. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)

Plan pierwotny	1.261.023,71 zł.
Plan na 30.06.2020 roku	1.261.023,71 zł.
Wykonanie na 30.06.2020 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

Począwszy od 2016 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). W I półroczu 2020 roku z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe Zarząd ZGRP wystąpił do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji zadania do 31.12.2021 roku oraz o zmianę zasad finansowania - ZGRP jako Lider byłby jedynie odpowiedzialny za przekazanie do Gmin uzyskanej z budżetu Unii Europejskiej dotacji natomiast faktycznymi realizatorami przedsięwzięcia byłyby poszczególne Gminy. Po uzyskaniu zgody w drugiej połowie roku zaproponowana zostanie zmiana w ww. przedsięwzięciu, stąd brak wykonania założeń budżetowych.

WYDATKI OGÓŁEM

Plan pierwotny	6.112.233,60 zł.
Plan na 30.06.2020 roku	10.063.328,60 zł.
Wykonanie na 30.06.2020 roku	4.879.684,61 zł.
48,49% planu	



W tym wydatki bieżące

<i>Plan pierwotny</i>	2.726.668,60 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	6.677.763,60 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	4.879.684,61 zł.
<i>73,07% planu</i>	

W tym wydatki majątkowe

<i>Plan pierwotny</i>	3.385.565,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	3.385.565,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	0,00 zł.
<i>0,00% planu</i>	

Wydatki bieżące

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Plan pierwotny</i>	6.500,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	6.500,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	0,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

<i>Plan pierwotny</i>	6.500,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	6.500,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	0,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan pierwotny</i>	6.500,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	6.500,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	0,00 zł.

Rezerwa budżetowa to środki finansowe mogące służyć na pokrycie wydatków. W I półroczu 2020 roku nie zachodziła konieczność uruchamiania środków z rezerwy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan pierwotny</i>	2.720.168,60 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	6.671.263,60 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	4.879.684,61 zł.
<i>73,14% planu</i>	

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan pierwotny</i>	1.927.668,60 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	5.627.668,60 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	4.522.000,39 zł.
<i>80,35% planu</i>	



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

<i>Plan pierwotny</i>	190.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	390.000,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	258.554,54 zł.
<i>66,30% planu</i>	

W ramach środków zaplanowanych w ww. pozycji wydatków przewidziano pokrywanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników rozliczających system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prowadzących windykację wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi zatrudnianych na podstawie umów zleceń specjalistów i ekspertów. Wykonanie wydatków w wysokości 66,30% zaplanowanych środków wskazuje na konieczność analizowania ww. pozycji, zwłaszcza w oparciu o wysokie i wymagające korekty wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan pierwotny</i>	1.737.668,60 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	5.237.668,60 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	4.263.445,85 zł.
<i>81,40% planu</i>	

W I półroczu 2020 roku wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla Operatorów obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 wyniosły 4.015.001,92 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, podróże służbowe pracowników, wydatki dotyczące konserwacji urządzeń biurowych, usługi inne – 248.443,93 zł. Wykonanie wydatków w wysokości 81,40% zaplanowanych środków wskazuje na konieczność analizowania ww. pozycji, zwłaszcza w oparciu o wysokie i wymagające korekty wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W ww. pozycji wydatków występują według stanu na 30 czerwca 2020 roku zobowiązania wymagalne w kwocie 344.915,03 zł. dotyczące nieuregulowanych w terminie płatności wobec wykonawców obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019, przy ogólnej kwocie zobowiązań niewymagalnych wobec ww. podmiotów wynoszącej 969.021,68 zł.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w okresie III kwartału bieżącego roku, tj. do dnia 29 września 2020 roku z bieżących wpływów uregulowane zostały zobowiązania wobec wykonawców na łączną kwotę 647.384,44 zł., co oznacza iż do końca bieżącego roku istnieje możliwość uregulowania wszystkich zobowiązań wobec wykonawców i dokonania ostatecznego wobec nich rozliczenia. Dodatkowo należy podkreślić, iż w dniu 28 maja 2020 roku Zarząd ZGRP podpisał Ugodę z firmą SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. zgodnie z którą termin płatności na łączną kwotę 641.076,65 zł. został przesunięty na drugie półrocze bieżącego roku (bez naliczania odsetek i innych kosztów).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan pierwotny</i>	100.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	200.000,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	24.743,91 zł.
<i>12,37% planu</i>	



Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan pierwotny</i>	100.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	200.000,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	24.743,91 zł.
<i>12,37% planu</i>	

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku i finansowane są składką Gmin. W I półroczu 2020 roku poniesiono na ww. cel wydatki w wysokości 24.743,91 zł. co stanowi zaledwie 12,37% kosztów zaplanowanych. Z uwagi na korzystniejsze rozstrzygnięcia przetargowe w drugiej połowie roku zostanie zaproponowana zmiana budżetu w ww. zakresie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Plan pierwotny</i>	150.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	301.095,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	0,00 zł.
<i>0,00% planu</i>	

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan pierwotny</i>	150.000,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	301.095,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	0,00 zł.
<i>0,00% planu</i>	

W ww. pozycji na drugą połowę roku zaplanowana została realizacja dwóch zadań, tj.:

- zadania w zakresie demontażu i utylizacji azbestu (zaplanowane środki to kwota 150.000,00 zł.),
- zadania pn.: „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego*” (finansowanie z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 151.095,00 zł.).

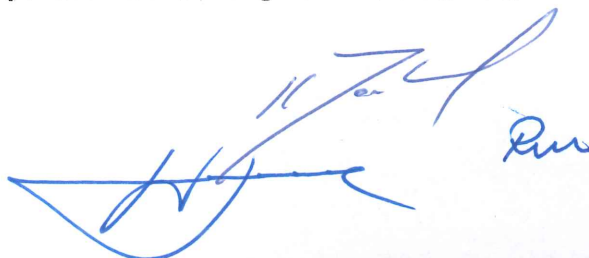
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan pierwotny</i>	542.500,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	542.500,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	332.940,31 zł.
<i>61,37% planu</i>	

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

<i>Plan pierwotny</i>	337.300,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	337.300,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	168.991,55 zł.
<i>50,10% planu</i>	

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 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. Wysokość wykonania wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

<i>Plan pierwotny</i>	205.200,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	205.200,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	163.948,76 zł.
<i>79,90% planu</i>	

Środki finansowe wydatkowane w I półroczu 2020 roku w ww. pozycji przeznaczone zostały na zakupy i opłaty niezbędne do bieżącej obsługi biura Związku. Wysokość poniesionych wydatków wskazuje na konieczność zwiększenia pierwotnych założeń budżetowych w oparciu o uzyskaną z lat ubiegłych nadwyżkę.

Wydatki majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

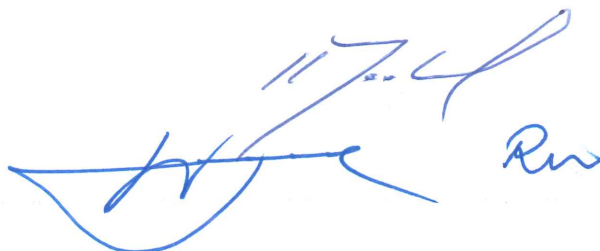
<i>Plan pierwotny</i>	3.385.565,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	3.385.565,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	0,00 zł.
<i>0,00% planu</i>	

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

<i>Plan pierwotny</i>	3.385.565,00 zł.
<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	3.385.565,00 zł.
<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	0,00 zł.
<i>0,00% planu</i>	

Począwszy od 2016 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). W I półroczu 2020 roku z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe Zarząd ZGRP wystąpił do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji zadania do 31.12.2021 roku oraz o zmianę zasad finansowania - ZGRP jako Lider byłby jedynie odpowiedzialny za przekazanie do Gmin uzyskanej z budżetu Unii Europejskiej dotacji natomiast faktycznymi realizatorami przedsięwzięcia byłyby poszczególne Gminy. Po uzyskaniu zgody w drugiej połowie roku zaproponowana zostanie stosowana zmiana w ww. przedsięwzięciu, stąd brak wykonania założeń budżetowych.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2020 roku wynosił łącznie 661.029,51 zł., które dotyczyły bieżących płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego za miesiąc czerwiec oraz z tytułu przesuniętych płatności wobec wykonawców odbierających w 2019 roku odpady komunalne.



Informacja o nadwyżce deficycie:

Dochody uzyskane w I półroczu 2020 roku	4.629.455,74 zł.
Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku	4.879.684,61 zł.
Wynik na I półrocze 2020 roku - minus	250.228,87 zł.
Wykonana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	318.529,87 zł.

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Półckiego

Agnieszka Ruclak

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Półckiego

Krzysztof Jadczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Półckiego

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 29 września 2020 roku

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego
na lata 2020 – 2023, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
za I półrocze 2020 roku**



Ru
11/24

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 - 2023, za I półrocze 2020 roku

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 - 2023 w zakresie „Prognozy 2020” w okresie I półrocza 2020 roku wprowadzane były zmiany zgodne ze zmianami wprowadzanymi do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 rok. Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji planu zostało omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za I półrocze 2020 roku.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć 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 I półroczu bieżącego roku:

- przygotowywane było do realizacji zadanie pn.: Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO - z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe Zarząd ZGRP wystąpił do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji zadania do 31.12.2021 roku oraz o zmianę zasad finansowania - ZGRP jako Lider byłby jedynie odpowiedzialny za przekazanie do Gmin uzyskanej z budżetu Unii Europejskiej dotacji natomiast faktycznymi realizatorami przedsięwzięcia byłyby poszczególne Gminy. Po uzyskaniu zgody w drugiej połowie roku zaproponowana zostanie stosowana zmiana w ww. przedsięwzięciu.

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

- kontynuowana była realizacja umowy w zakresie zadania - Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom - Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.
- rozpoczęto realizację zadania - Schronisko dla zwierząt - w I półroczu przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na realizację kolejnego etapu zadania. Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie roku oraz w roku 2021.

Sławomir Wawrzyński
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jadczak
Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Ryszard
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na dzień 30.06.2020 r.		Kwota planu przedsięwzięcia w kolejnych latach				Uwagi	
			od	do		X	X	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023		
1a)	programy, projekty (lub zadania) związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 – wydatki bieżące	X	X	X	X	Ogółem plan:		Ogółem wykonanie:					
						3 385 565,00	0,00	3 385 565,00	0,00				
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO	ZGRP	2016	2020	3 385 565,00	Ogółem plan:		Ogółem wykonanie:					
						200 000,00	0,00	200 000,00	0,00				
1c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) - wydatki bieżące					24 743,91		0,00					

W I półroczu 2020 roku z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe Zarząd ZGRP wystąpił do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji zadania do 31.12.2021 roku oraz o zmianę zasad finansowania - ZGRP jako Lider byłby jedynie odpowiedzialny za przekazanie do Gmin uzyskanej z budżetu Unii Europejskiej dotacji natomiast faktycznymi realizatorami przedsięwzięcia byłyby poszczególne Gminy. Po uzyskaniu zgody w drugiej połowie roku zapropionowana zostanie sfinansowana zmiana w ww. przedsięwzięciu.

1	Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom	ZGRP	2018	2020	200 000,00	80 000,00							Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.
						24 743,91							
2	Schronisko dla zwierząt	ZGRP	2020	2021	320 000,00	120 000,00	200 000,00						W I półroczu przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na realizację kolejnego etapu zadania. Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie roku oraz w roku 2021.
						0,00	0,00						

Sławomir Mawrzyński
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Cateryn Zajączk
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Ruciak

Krzysztof Jadczak
 Wiceprzewodniczący Zarządu
 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 I półrocza 2020 roku

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 30.06.2020 roku	OPIS
1	2	3	4	5
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO	3 385 565,00	3 385 565,00	W I półroczu 2020 roku nie dokonywano zmian w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową Zarząd ZGRP wystąpił do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji zadania do 31.12.2021 roku oraz o zmianę zasad finansowania - ZGRP jako Lider byłby jedynie odpowiedzialny za przekazanie do Gmin uzyskanej z budżetu Unii Europejskiej dotacji natomiast faktycznymi realizatorami przedsięwzięcia byłyby poszczególne Gminy. Po uzyskaniu zgody w drugiej połowie roku zaproponowana zostanie stosowana zmiana w ww. przedsięwzięciu.

Krzysztof Jander
 Wiceprzewodniczący Z.
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Ruclak
Ruclak
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego