

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok dochody ogółem budżetu zwiększa się o łączną kwotę **1.455.524,26 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **2.035.566,84 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **21.276.166,13 zł.**, w tym: dochody bieżące budżetu zwiększa się o łączną kwotę **1.455.524,26 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.226.811,66 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody bieżące budżetu w łącznej wysokości **16.390.474,84 zł.** natomiast dochody majątkowe budżetu zmniejsza się o łączną kwotę **808.755,18 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **4.885.691,29 zł.**

Wydatki ogółem budżetu zwiększa się o łączną kwotę **236.729,14 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **816.771,72 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **21.276.166,13 zł.**, w tym: wydatki bieżące budżetu zwiększa się o łączną kwotę **236.729,14 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej wysokości **16.314.822,23 zł.** natomiast wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się o łączną kwotę **816.771,72 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej wysokości **4.961.343,90 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 **1.226.811,66 zł.** oraz zwiększone o kwotę **1.226.811,66 zł.**, w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w tym w zakresie:
 - a) wpływów z opłaty produktowej – zwiększenie o kwotę **5.736,13 zł.**,
 - b) wpływów w zakresie kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększenie o kwotę **20.000,00 zł.**,
 - c) wpływów z odsetek od nieterminowo regulowanej opłaty za odpady komunalne – zwiększenie o kwotę **30.000,00 zł.**,
 - d) wpływów z różnych dochodów (kary naliczone operatorom systemu z tytułu nienależytego wykonywania postanowień umów) – zwiększenie o kwotę **1.171.075,53 zł.**,
 - e) wpływów z różnych opłat – zmniejszenie o kwotę **40.000,00 zł.**,
 - f) wpływów z tytułu opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych – zmniejszenie o kwotę **1.186.811,66 zł.**
- 2) Na podstawie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej dotyczącej przyznania dla Związku dotacji, przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie odbioru, wywozu i unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających azbest, dochody bieżące budżetu Związku zostały zwiększone o kwotę **181.712,60 zł.** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w pozycji *środku otrzymane od pozostałych jednostek*

zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Ponadto w celu zabezpieczenia niezbędnego wkładu własnego środków w realizację ww. zadania zwiększono dochody bieżące Związku o kwotę **47.000,00 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.* Środki będą pochodzić z wpłat Gmin – członków Związku uczestniczących w zadaniu.

Jednocześnie o łączną kwotę **228.712,60 zł.** zwiększone zostały wydatki bieżące budżetu Związku w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami* 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 „Przejsście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zmniejszono dochody majątkowe budżetu Związku o kwotę **696.771,72 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.

- 4) W związku z niezależnymi od Związku, przedłużającymi się procedurami w zakresie podpisania umowy dotyczącej dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej zadania pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO” 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), zmniejszono dochody majątkowe budżetu Związku o kwotę **111.983,46 zł.** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, 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 kwotę **120.000,00 zł.** wydatki majątkowe budżetu Związku w Dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami* 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.

Pozostała kwota w wysokości **8.016,54 zł.** zwiększa wydatki bieżące budżetu Związku w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami* w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.


Andrzej Paweł Duójnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/III./2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 15 listopada 2017 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (3-4+5)
		3	4	5			
1	2	bieżące			5	6	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 085 774,36	-1 226 811,66	1 455 524,26	1 455 524,26	16 314 486,96	
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5 736,13	5 736,13	5 736,13	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00	-1 186 811,66	0,00	0,00	13 813 188,34	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	70 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 171 075,53	1 171 075,53	1 171 075,53	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 884,00	0,00	181 712,60	181 712,60	195 596,60	
	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	991 890,36	0,00	47 000,00	47 000,00	1 038 890,36	

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące	16 161 762,24	-1 226 811,66	1 455 524,26	16 390 474,84
	razem:				
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 582 463,01	-696 771,72	0,00	4 885 691,29
	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	5 582 463,01	-696 771,72	0,00	4 885 691,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 983,46	-111 983,46	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	111 983,46	-111 983,46	0,00	0,00
	majątkowe	5 694 446,47	-808 755,18	0,00	4 885 691,29
	Ogółem:	21 856 208,71	-2 035 566,84	1 455 524,26	21 276 166,13


 Andrzej Paweł Dobojny
 Przewodniczący Zarządu Powiatu
 Związku Gmin i miast powiatu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia ZGRP Nr 9/III/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydajki bieżące	z tego:			z tego:			Wydajki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	z tego:				
					Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakupy akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700		przed zmianą	5 638 450,89	55 987,88	39 327,43	16 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 463,01	5 582 463,01	0,00	0,00
		zmniejszenie	-696 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 771,72	-696 771,72	0,00	0,00
		zwiększenie	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
70005		po zmianach	4 941 679,17	55 987,88	39 327,43	16 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 691,29	4 885 691,29	0,00	0,00
		przed zmianą	5 638 450,89	55 987,88	39 327,43	16 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 463,01	5 582 463,01	0,00	0,00
		zmniejszenie	-696 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 771,72	-696 771,72	0,00	0,00
800		zwiększenie	4 941 679,17	55 987,88	39 327,43	16 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 691,29	4 885 691,29	0,00	0,00
		przed zmianą	16 162 967,46	15 967 314,85	15 963 314,85	1 656 225,00	14 307 085,85	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 952,61	15 952,61	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
90002		po zmianach	16 279 656,60	16 204 043,99	16 200 043,99	1 656 225,00	14 543 814,89	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832,61	15 832,61	0,00	0,00
		przed zmianą	15 275 867,46	15 076 214,85	15 076 214,85	1 324 725,00	13 751 485,85	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 052,61	15 052,61	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
90002		zwiększenie	236 729,14	236 729,14	236 729,14	0,00	236 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 729,14	236 729,14	0,00	0,00
		po zmianach	15 392 596,60	15 316 943,99	15 312 843,99	1 324 725,00	13 988 214,99	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 652,61	15 652,61	0,00	0,00
		przed zmianą	21 856 208,71	16 078 093,03	16 035 602,73	1 695 556,43	14 340 046,30	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 115,62	5 778 115,62	0,00	0,00
90002		zmniejszenie	-816 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816 771,72	-816 771,72	0,00	0,00
		zwiększenie	236 729,14	236 729,14	236 729,14	0,00	236 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 729,14	236 729,14	0,00	0,00
		po zmianach	21 276 166,13	16 314 822,23	16 272 331,87	1 695 556,43	14 576 775,44	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 343,90	4 961 343,90	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Andrzej Paweł Dwójnyc

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego