

- Projekt

**Uchwała Budżetowa
Związku Gmin Regionu Płockiego
na rok 2013 Nr**
**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 8 i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok w łącznej kwocie 13.539.348,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 9.644.387,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.894.961,35 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok w łącznej kwocie 13.539.348,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.644.387,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.894.961,35 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 14.000,00 zł.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.000.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 7.000.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.

§ 5.


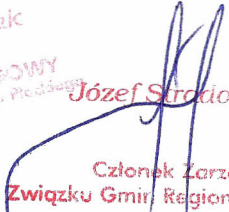
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Regionu Płockiego.

1. Przewodniczący Zgromadzenia

2. Sekretarz Zgromadzenia

Beata Łopka
Przewodnicząca Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Józef Stradiński
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego


Mariusz Bieniek
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego


Andrzej Nowakowski
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego


Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej ZGRP
na rok 2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia
..... 2012 rok

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok							
		Ogółem	z tego :						
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	Transport i łączność	3 894 961,35					3 894 961,35		3 894 961,35
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 894 961,35					3 894 961,35		3 894 961,35
750	Administracja publiczna	211 000,00	211 000,00						
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	211 000,00	211 000,00						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000 000,00	7 000 000,00						
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	7 000 000,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 433 387,00	2 433 387,00						

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok						
		Ogółem	bieżące	z tego :		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 433 387,00	2 433 387,00					
Dochody ogółem		13 539 348,35	9 644 387,00			3 894 961,35		3 894 961,35

Beata Lisjak
 GŁÓWNY PRZEWODNICZĄCY
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Józef Stradomski
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Mariusz Bieniek
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Nowakowski
 Przewodniczący Zarządu
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej ZGRP
na rok 2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu
Płockiego z dnia 2012 roku

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1		3	4	5	6
600		Transport i łączność	3 894 961,35		3 894 961,35
	60016	Drogi publiczne gminne	3 894 961,35		3 894 961,35
758		Różne rozliczenia	14 000,00	14 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 000,00	14 000,00	
750		Administracja publiczna	1 555 960,00	1 555 960,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 344 960,00	1 344 960,00	
	75095	Pozostała działalność	211 000,00	211 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 074 427,00	8 074 427,00	
	90002	Gospodarka odpadami	7 302 200,00	7 302 200,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	181 000,00	181 000,00	
	90095	Pozostała działalność	591 227,00	591 227,00	
Wydatki ogółem			13 539 348,35	9 644 387,00	3 894 961,35

Beata Szpiak
Przewodnicząca Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Józef Stradomski
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Mariusz Bieniek
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Nowakowski
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej ZGRP
na rok 2013 Nr Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia

2012 roku

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					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
758		Różne rozliczenia	14 000,00	14 000,00		14 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 000,00	14 000,00		14 000,00					
750		Administracja publiczna	1 555 960,00	1 555 960,00	435 900,00	1 120 060,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 344 960,00	1 344 960,00	435 900,00	909 060,00					
	75095	Pozostała działalność	211 000,00	211 000,00		211 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 074 427,00	8 074 427,00	430 000,00	7 644 427,00					
	90002	Gospodarka odpadami	7 302 200,00	7 302 200,00		7 302 200,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	181 000,00	181 000,00		181 000,00					
	90095	Pozostała działalność	591 227,00	591 227,00	430 000,00	161 227,00					
Ogółem wydatki			9 644 387,00	9 644 387,00	865 900,00	8 778 487,00					

Beata Jędrzejak
Przewodnicząca Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Józef Stradomski
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Mariusz Bieniek
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Nowickowski
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Budżetowej
Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2013

Nr Zgromadzenia Związku Gmin
Regionu Płockiego z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	-	Transport i łączność	3 894 961,35			-		3 894 961,35
	60016	Drogi publiczne gminne	3 894 961,35			-	-	3 894 961,35
Ogółem wydatki			3 894 961,35					3 894 961,35

Beata Łapiąg
GŁÓWNY KASJER
Związku Gmin Regionu Płockiego

Józef Stradomski
Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Katarzyna Rogułka-Maciejowska
Martuszy Bieniek
Dyrektor Biura
Związku Gmin Regionu Płockiego
Członek Zarządu

Andrzej Nowakowski
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA 2013 ROK

**Omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł w podziale na dochody
bieżące i majątkowe, w układzie działów**

Uchwała budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok zakłada dochody
w łącznej wysokości **13.539.348,35 zł.**

W tym:

dochody bieżące **9.644.387,00 zł.**

dochody majątkowe **3.894.961,35 zł.**

Podstawą do zaplanowania kwoty dochodów były uchwały podjęte przez
Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego, kontynuacja realizowanych
programów oraz planowane do realizacji programy z udziałem środków z budżetu
Unii Europejskiej.

I. Dochody bieżące **9.644.387,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna **211.000,00 zł.**

- 1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących**

211.000,00 zł.

W 2013 roku Związek Gmin Regionu Płockiego planuje przygotowanie dokumentacji
aplikacyjnej, innych dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki z budżetu
Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn.: „E-usługi w Związku Gmin
Regionu Płockiego perspektywą upowszechniania dostępu do administracji
publicznej” oraz wdrożenie programu. W związku z powyższym po stronie dochodów
bieżących Związku zaplanowane zostały wpływy z wpłat Gmin – członków Związku
umożliwiających rozpoczęcie ww. zadania.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem**

7.000.000,00 zł.

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

7.000.000,00 zł.

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 zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, nakładający na gminy obowiązek wprowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty oparta będzie na jednej z trzech metod wynikających z ww ustawy tj. liczby mieszkańców, ilości zużytej wody lub w oparciu o powierzchnię danej nieruchomości. Wynikające z art. 3 ustawy zadania dla części Gmin – członków Związku będzie 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 2013 rok zaplanowane zostały wpływy z ww opłaty w wysokości 7.000.000,00 zł. Zostaną one przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu odpadów oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi systemu.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

2.433.387,00 zł.

1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

2.433.387,00 zł.

Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z 2011 roku ustalona została składka członkowska Gmin. Wysokość wymienionej składki określono na kwotę 15 groszy miesięcznie, liczoną na statystycznego mieszkańca Gminy, płatną z góry do 20-go dnia każdego kwartału. W roku 2013 budżet Związku Gmin Regionu Płockiego zakłada wysokość składki członkowskiej na ww. poziomie tj. w łącznej wysokości 450.014,00 zł. Wnoszona przez gminy składka powinna zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Związku oraz pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem biura. Ponadto w ww pozycji zaplanowana została dodatkowa składka w łącznej wysokości 45.000,00 zł. dotycząca nowych Gmin, przyjętych na członków Związku.

W ww pozycji dochodów zaplanowane zostały także wpływy w łącznej wysokości 96.213,00 zł. z tytułu partycypacji w kosztach obsługi projektów dofinansowanych ze

środków unijnych dla których w ramach kosztów kwalifikowanych nie zostały ustalone do refundacji wydatki związane z obsługą administracyjną i zarządzaniem dla gmin i innych organizacji uczestniczących w projektach grupowych prowadzonych przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Zaplanowane wpływy to także składka Gmin w wysokości 162.000,00 zł. przeznaczona na utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Płocku, składka w wysokości 49.200,00 zł. przeznaczona na opracowanie „Program Ochrony Środowiska” oraz składka w wysokości 19.000,00 zł. związana z zadaniem w zakresie kastracji zwierząt.

Składki w zakresie gospodarki odpadowej zostały zaplanowane w wysokościach umożliwiającą realizację ww zadań w I półroczu 2013 roku, tj. do czasu wejścia w życie nowego systemu, i tak składka w łącznej wysokości 690.000,00 zł. zaplanowana została z przeznaczeniem na finansowanie kompleksowej usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsc lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gmin, składka w wysokości 80.000,00 zł. przeznaczona na kontynuowanie projektu dotyczącego kompleksowej usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin członków Związku, składka w wysokości 45.000,00 zł. przeznaczona na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, składka w wysokości 40.000,00 zł. przeznaczona na selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych oraz składka w wysokości 10.000,00 zł. przeznaczona na odbiór przeterminowanych leków.

W 2013 roku planowana jest także kontynuacja konkursu pn.: „Program aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów”, na który zostały zaplanowane środki w wysokości 20.000,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wpływy w łącznej wysokości 726.960,00 zł. stanowiące składkę gmin, które zadeklarowały organizację nowego systemu gospodarki odpadami w ramach Związku. Ww środki pozwolą przygotować obsługę nowego systemu, tak aby z dniem 1 lipca 2013 roku zadanie było prawidłowo realizowane.

I.Dochody majątkowe **3.894.961,35 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność **3.894.961,35 zł.**

- 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**
(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

3.894.961,35 zł.

W 2013 roku planowana jest kontynuacja realizacji projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zaplanowane zostały środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.894.961,35 zł.

Omówienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Uchwała budżetowa Związku Gmin regionu Płockiego na 2013 rok zakłada wydatki w łącznej wysokości **13.539.348,35 zł.**

W tym:

wydatki bieżące **9.644.387,00 zł.**

wydatki majątkowe **3.894.961,35 zł.**

I. Wydatki bieżące 9.644.387,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 1.555.960,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 1.344.960,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 909.060,00 zł.

W 2013 roku w ww pozycji wydatków zaplanowane zostały środki na pokrycie niezbędnych wydatków rzeczowych dotyczących obsługi nowego systemu gospodarki odpadami od dnia 1 lipca 2013 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 435.900,00 zł.

W 2013 roku w ww pozycji wydatków zaplanowane zostały środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników stanowiące koszty obsługi nowego systemu gospodarki odpadami od dnia 1 lipca 2013 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 211.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 211.000,00 zł.

W 2013 roku Związek Gmin Regionu Płockiego planuje przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz innych dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn.: „E-usługi w Związku Gmin Regionu Płockiego perspektywą upowszechniania dostępu do administracji publicznej”. W związku z powyższym po stronie wydatków bieżących Związku zaplanowane zostały środki umożliwiające rozpoczęcie ww. zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.074.427,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 7.302.200,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.302.200,00 zł.

W zakresie wydatków dotyczących I półrocza 2013 roku planowana jest kompleksowa usługa w zakresie odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsc lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gmin – 690.000,00 zł., kontynuowanie projektu dotyczącego kompleksowej usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin członków Związku – 80.000,00 zł., zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 45.000,00 zł., zbiórka odpadów niebezpiecznych – 40.000,00 zł. oraz odbiór przeterminowanych leków – 10.000,00 zł.

W 2013 roku planowana jest także kontynuacja konkursu pn.: „Program aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów”, na który zostały zaplanowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł.

Ponadto w 2013 roku planowane jest opracowanie aktualizacji Planu Ochrony Środowiska środkami stanowiącymi wkład Gmin członków Związku.

Z kolei na II półroczu 2013 roku zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 6.382.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nowego systemu gospodarki odpadami.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

181.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku w Płocku i finansowane będą składką Gmin – 162.000,00 zł. oraz realizacji programu kastracji zwierząt – 19.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

591.227,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

430.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków pokrywane będą wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Ponadto zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok pracownikom Związku Gmin Regionu Płockiego, w wysokości 8,5% funduszu płac; składki na ubezpieczenia społeczne wynoszące 13,71% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ewentualnie wynagrodzeń bezosobowych łącznie; składki na Fundusz Pracy obligatoryjnie wynoszące 2,45% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie, zrealizowanych w danym roku budżetowym.

Zaplanowane zostały także środki związane są z wydatkami dotyczącymi umów zlecenie i o dzieło dotyczącymi realizowanych przez Związek programów i projektów.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

161.227,00 zł.

W ramach ww wydatków zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zakup niezbędnych do bieżącej obsługi biura Związku materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu, wydatki związane z opłatami za energię elektryczną oraz energią ciepłą, z opłatami za usługi dostępu do sieci Internet oraz za usługi telefoniczne oraz w ramach której przeprowadzane będą niezbędne prace konserwacyjne wyposażenia biura Związku tj. komputerów, kserokopiarki, drukarek i faksu, a także wydatki związane z opłatami za wynajmowane pomieszczenia biura.

Ponoszone będą także wydatki związane z kosztami realizowanych programów oraz z kosztami prowizji bankowych, z wydatkami związanymi z opłatami pocztowymi oraz ewentualnie ekspertyzami i opracowaniami związanymi z prowadzoną przez Związek działalnością w zakresie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dział 758 – Różne rozliczenia

14.000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

14.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14.000,00 zł.

Rezerwa budżetowa to środki finansowe mogące służyć na pokrycie wydatków. Obligatoryjnie stanowi ona 0,1% wydatków budżetu Związku.

I. Wydatki majątkowe 3.894.961,35 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 3.894.961,35 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 3.894.961,35 zł.

W 2013 roku planowana jest kontynuacja realizacji projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zaplanowane zostały środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.894.961,35 zł.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac budowlano-modernizacyjnych na 23 drogach gminnych.

Omówienie planowanych przychodów i omówienie planowanych rozchodów

W budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok nie zakłada się przychodów ani rozchodów budżetu.

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok

Omówienie realizowanych i planowanych do realizacji zadań

W 2013 roku planowana jest kontynuacja zadania dotyczącego utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Płocku oraz w I półroczu 2013 roku zadania związanego z kompleksową usługą w zakresie odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsc lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gmin.

Ponadto w I półroczu 2013 roku planuje się kontynuowanie projektu dotyczącego kompleksowej usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych, zadania dotyczące selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych oraz odbioru przeterminowanych leków.

W 2013 roku planowana jest także kontynuacja konkursu pn.: „Program aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów”.

Począwszy od 1 lipca 2013 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji nowego zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami. Wynikające z art. 3 ustawy zadania dla części Gmin – członków Związku będzie realizował Związek tj. dla następujących gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk n/Wisłą, Drobin, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.

Omówienie realizowanych i planowanych do realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2013 roku planowana jest ponadto kontynuacja realizacji projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

Józef Stradomski

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Mariusz Bieniek

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego