

Uchwała Nr 13/VII/2020

**Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 31 marca 2020 roku**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Gmin Regionu Płockiego

Na podstawie art. 267 i art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2137), art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461) oraz § 13, ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:

§ 1

Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2019 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego informację o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Regionu Płockiego za 2019 rok stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego.

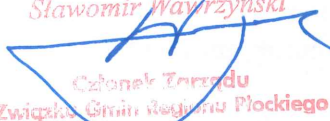
§ 5

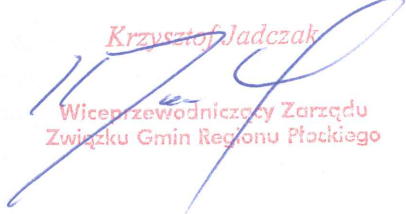
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wajrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jadczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Ruclak

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak


GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego zobowiązany jest przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu najpóźniej do 31 marca roku następnego za rok ubiegły.

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jadczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Ruclak

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2019 ROK

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym:		
				bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	majątkowe	inne środki i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2019 r.	3 092 636,67				3 092 636,67		3 092 636,67
		wykonanie za 2019 r.	2 270 543,78				2 270 543,78		2 270 543,78
		% wykonania	73,42%				73,42%		73,42%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a 1 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 31.12.2019 r.	3 092 636,67				3 092 636,67		3 092 636,67
		wykonanie za 2019 r.	2 270 543,78				2 270 543,78		2 270 543,78
		% wykonania	73,42%				73,42%		73,42%
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2019 r.	20 000,00	20 000,00					
		wykonanie za 2019 r.	1 901,56	1 901,56					
		% wykonania	9,51%	9,51%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2019 r.	20 000,00	20 000,00					
		wykonanie za 2019 r.	1 901,56	1 901,56					
		% wykonania	9,51%	9,51%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2019 r.	23 145 499,63	23 145 499,63	176 499,63				
		wykonanie za 2019 r.	22 864 366,32	22 864 366,32	176 499,63				
		% wykonania	98,79%	98,79%	100,00%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym:		
				bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00					
	Wpływy z opłaty produktowej	wykonanie za 2019 r.	7 768,30	7 768,30					
		% wykonania							
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2019 r.	17 926 221,58	17 926 221,58					
		wykonanie za 2019 r.	18 591 447,72	18 591 447,72					
		% wykonania	103,71%	103,71%					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 31.12.2019 r.	30 000,00	30 000,00					
		wykonanie za 2019 r.	17 159,52	17 159,52					
		% wykonania	57,20%	57,20%					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2019 r.	80 000,00	80 000,00					
		wykonanie za 2019 r.	103 732,98	103 732,98					
		% wykonania	129,67%	129,67%					
	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za 2019 r.	10 000,00	10 000,00					
		% wykonania							
	Wpływy z różnic dochodów	plan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za 2019 r.	309,20	309,20					
		% wykonania							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym:		
				bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2019 r.	176 499,63	176 499,63	176 499,63				
		wykonanie za 2019 r.	176 499,63	176 499,63	176 499,63				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan na 31.12.2019 r.	4 932 778,42	4 932 778,42					
		wykonanie za 2019 r.	3 957 448,97	3 957 448,97					
		% wykonania	80,23%	80,23%					
		plan na 31.12.2019 r.	26 258 136,30	23 165 499,63	176 499,63		3 092 636,67		3 092 636,67
		wykonanie za 2019 r.	25 136 811,66	22 866 267,88	176 499,63		2 270 543,78		2 270 543,78
		% wykonania	95,73%	98,71%	100,00%		73,42%		73,42%
	Dochody ogółem								

Sławomir Wawrzynski
Prezydent Powiatu Plockiego

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Plockiego

Krzysztof Indrak

Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Plockiego

Beata Zwiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU GMIN REGIONU PLOCKIEGO

Agnieszka Ruclak

Przewodnicząca Zarządu Związku Gmin Regionu Plockiego

Związek Gmin Regionu Plockiego

Członek Zarządu

...ku Gmin Regionu Plockiego

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2019 ROK																	
Dział i Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Opis	Ogółem	Wydatki bieżące	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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2019 r.	3 092 636,67											3 092 636,67	3 092 636,67	3 092 636,67	
		wykonanie za 2019 r	2 270 543,78											2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78	
		% wykonania	73,42%											73,42%	73,42%	73,42%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 31.12.2019 r.	3 092 636,67											3 092 636,67	3 092 636,67	3 092 636,67	
		wykonanie za 2019 r	2 270 543,78											2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78	
		% wykonania	73,42%											73,42%	73,42%	73,42%	
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2019 r.	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
		wykonanie za 2019 r	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	
		% wykonania	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	Rezerwy ogólne i celowe	plan na 31.12.2019 r.	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
		wykonanie za 2019 r	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	
		% wykonania	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	plan na 31.12.2019 r.	23 139 499,63	23 139 499,63	23 129 499,63	23 129 499,63	2 393 800,00	20 735 699,63	10 000,00	10 000,00							
		wykonanie za 2019 r	22 623 735,27	22 623 735,27	22 621 435,27	22 621 435,27	2 093 612,31	20 527 822,96	2 300,00	2 300,00							
		% wykonania	97,77%	97,77%	97,80%	97,80%	87,46%	99,00%	23,00%	23,00%							
		plan na 31.12.2019 r.	22 080 000,00	22 080 000,00	22 070 000,00	22 070 000,00	2 058 500,00	20 013 500,00	10 000,00	10 000,00							
		wykonanie za 2019 r	21 695 243,88	21 695 243,88	21 692 943,88	21 692 943,88	1 787 964,82	19 904 979,06	2 300,00	2 300,00							
		% wykonania	98,26%	98,26%	98,29%	98,29%	86,94%	99,46%	23,00%	23,00%							

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Opis	Ogółem	Wydatki bieżące		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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		plan na 31.12.2019 r.	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
90013	Schroniska dla zwierząt	wykonanie za 2019 r	87 420,80	87 420,80	87 420,80		87 420,80										
		% wykonania	72,85%	72,85%	72,85%		72,85%										
		plan na 31.12.2019 r.	406 499,63	406 499,63	406 499,63		406 499,63										
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	wykonanie za 2019 r	398 314,20	398 314,20	398 314,20		398 314,20										
		% wykonania	97,99%	97,99%	97,99%		97,99%										
		plan na 31.12.2019 r.	533 000,00	533 000,00	533 000,00		533 000,00										
90095	Pozostała działalność	wykonanie za 2019 r	442 756,39	442 756,39	442 756,39		442 756,39										
		% wykonania	83,07%	83,07%	83,07%		83,07%										
		plan na 31.12.2019 r.	26 258 136,30	23 165 489,63	23 155 499,63		20 761 899,63		10 000,00					3 092 636,67	3 092 636,67		
		wykonanie za 2019 r.	24 894 279,05	22 623 735,27	22 621 435,27		20 527 822,96		2 300,00					2 270 543,78	2 270 543,78		
		% wykonania	94,81%	97,66%	97,69%		87,46%		23,00%					73,42%	73,42%		
WYDATKI OGÓŁEM																	

Agnieszka Ruczek

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Jędrzak

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyniś

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Lapiak

GLÓWNY KASJER BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2019 ROK

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2019 roku	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	26 258 136,30	25 136 811,66	95,73%
2.	Wydatki	26 258 136,30	24 894 279,05	94,81%
3.	Wynik budżetu	0,00	242 532,61	
	Przychody ogółem:	0,00	75 997,26	
1.	nadwyżka z lat ubiegłych § 957	0,00	75 997,26	

Krzysztof Jadczak

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Ruclak
Ruclak

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ZGRP na lata 2019 - 2022, za 2019 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r.	Limit wydatków w kolejnych latach wg stanu na 31.12.2019 r.		Opis
			od	do		% wykonania	2020	
X	X	X			X			
1a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1240 z póź. zm.)- wydatki majątkowe				Ogółem plan: 3 092 636,67			
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO	ZGRP	2016	2020	0,00	73,42%	3 385 565,00	W 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy w 2017 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w roku 2020.
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego	ZGRP	2017	2019	3 092 636,67	73,42%	3 385 565,00	W 2017 roku podpisana została umowa na dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem jednolitego w roku 2019. Instytucja wdrażająca nie przekazała w pełnej zakładanej wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej. Powyższe jest powodem niepełnego zrealizowania zadań budżetowych.
1c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) - wydatki bieżące				Ogółem plan: 19 020 000,00			
1	Gospodarka odpadami II etap	ZGRP	2016	2019	18 728 739,51	98,47%	80 000,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończonych w roku 2019.
2	Gospodarka odpadami III etap	ZGRP	2018	2020	2 200 000,00	100,00%	80 000,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończonych w roku 2019.
3	Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom	ZGRP	2018	2020	16 700 000,00	98,45%	80 000,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończonych w roku 2019.
					120 000,00	72,85%	80 000,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostanie zakończonych w roku 2020.
					87 420,80		80 000,00	

Beata Szpiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Plockiego

Krzysztof Jadczak

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

Rucłak

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego

Amieszka Rucłak

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 roku budżetowego 2019

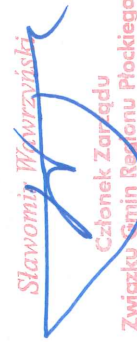
LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2019 roku	Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 3/II/19 z dnia 13.03.2019 r. r.	Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 8/III/19 z dnia 06.06.2019 r. r.	Zmiana Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 36/VIII/19 z dnia 06.11.2019 r. r.	Plan na 31.12.2019 roku	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO	2 770 877,27	-770 000,89	-993 164,46	-1 007 711,92	0,00	Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe i kilkakrotnie przeprowadzane przetargi, które zakończyły się niepowodzeniem realizacja zadania została przesunięta na rok 2020.
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego	0,00	3 092 636,67			3 092 636,67	W 2017 roku podpisana została umowa na dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem jednakże w roku 2019 Instytucja Wdrażająca nie przekazała w pełnej zakładanej wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej. Powyższe jest powodem niepełnego zrealizowania założeń budżetowych.
Łącznie		2 770 877,27	2 322 635,78	-993 164,46	-1 007 711,92	3 092 636,67	

Agnieszka Ruclak


 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Plockiego

Krzysztof Jadczyk


 Wiceprezes Komisji Zarządu
 Związku Gmin Regionu Plockiego


 Sławomir Wawrzyniak
 Członek Zarządu
 Związku Gmin Regionu Plockiego

Beata Dębiak


 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
 Związku Gmin Regionu Plockiego

**Informacja o stanie mienia Związku Gmin Regionu Płockiego
do sprawozdania z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Płockiego za 2019 rok**

LP	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2018 roku	Wartość netto na dzień 31.12.2019 roku
1	Wartości niematerialne i prawne	1.399,00	0,00
2	Zbiory biblioteczne	19.827,68	19.827,68
3	Budowle	271.316,26	265.006,58
4	Sprzęt komputerowy i inne urządzenia wielofunkcyjne	117.080,43	87.810,32
5	Nakłady inwestycyjne	795.697,28	795.697,28
6	Serwer	17.994,41	13.495,81
7	Czytniki kodów kreskowych	93.447,46	70.085,60
	OGÓLEM	1.316.762,52	1.251.923,27

Ponadto Związek Gmin Regionu Płockiego posiadał ograniczone prawa rzeczowe w postaci najmu pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ulicy Zglenickiego 42 o powierzchni 120 metrów kwadratowych. Ponadto Związek Gmin Regionu Płockiego według stanu na 31 grudnia 2019 roku posiadał wyposażenie ewidencjonowane na koncie 013 tj. umarzone jednorazowo w chwili wydania do używania o łącznej wartości brutto 160.313,31 zł.

Zmiany w stanie środków trwałych związane były z naliczeniem umorzenia za 2019 rok.

Agnieszka Ruclak

Ruclak

Członek Zarządu

Związku Gmin Regionu Płockiego

Stawomir Nawrzyńska

Członek Zarządu

Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak

Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2019 - 2022, za 2019 rok

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2019 – 2022 w zakresie „Prognozy 2019” w okresie 2019 roku wprowadzane były zmiany zgodne ze zmianami wprowadzanymi do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2019 rok. Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji planu zostało omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2019 rok.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych 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 2018 roku:

- kontynuowana była realizacja projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO”. W 2017 roku podpisana została Umowa o dofinansowanie zadania 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). Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy w 2019 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w roku 2020.
- kontynuowana była realizacja projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego natomiast Partnerami Gminy – członkowie Związku, które zadeklarowały udział w zadaniu. Środki z budżetu Unii Europejskiej (w wysokości 80,00% kosztów kwalifikowanych) otrzymywane będą na rachunek budżetu Związku i przekazywane Partnerom w wysokości zgodnej z udziałem poszczególnych Gmin w realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednio zadanie wykonywane będzie przez Partnerów, którzy zabezpieczą niezbędny udział środków własnych (20,00% kosztów kwalifikowanych) oraz koszty niekwalifikowane. Zadanie jest realizowane

zgodnie z harmonogramem jednakże w roku 2019 Instytucja Wdrażająca nie przekazała w pełnej zakładanej wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej. Powyższe jest powodem niepełnego zrealizowania założeń budżetowych.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2019 – 2022 przedstawia się następująco:

- zadanie „Gospodarka odpadami II etap” - faktyczna realizacja zadania rozpoczęła się od 1 stycznia 2016 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w roku 2019.
- zadanie „Gospodarka odpadami III etap” - zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone w roku 2019.
- zadanie „Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom” - zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostanie zakończone w roku 2020.

Krzysztof Jadczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Kuclak

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego