

Uchwała Budżetowa
Związku Gmin Regionu Płockiego
na rok 2015 Nr 6/11/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 8 stycznia 2015 roku

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 2013 roku poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 roku poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 roku poz. 379, poz. 911 i poz. 1146)

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok w łącznej kwocie **17.808.476,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.478.532,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.329.943,60 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok w łącznej kwocie **17.808.476,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.478.532,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.329.943,60 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 17.900,00 zł.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 14.000.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 14.000.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

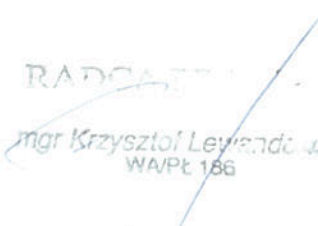
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Regionu Płockiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego


Andrzej Paweł Dwójnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego


Piotr Lapiak
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego


RADCA PRAWNY
mgr Krzysztof Leyland
WA/Pl 186

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku

w złotych
Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	2	3
bieżące			
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
750		Administracja publiczna	663 018,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	654 197,40
	2008	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	317 594,65
	2009	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	56 046,11
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 821,20
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	280 556,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 800 514,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000,00
	2007	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	230 775,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	2	3
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	529 014,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 725,00
		bieżące	
		razem:	15 478 532,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	925 697,40
majątkowe			
750		Administracja publiczna	2 329 943,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 329 943,60
	6208	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	1 782 406,85
	6209	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	314 542,39
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 994,36
		majątkowe	
		razem:	2 329 943,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 329 943,60
		Ogółem:	17 808 476,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 255 641,00


 Beata Łapiak
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Związku Gmin Regionu Płockiego


 Andrzej Paweł Dwojny
 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Plockiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki 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 tytułu poręczeń i gwarancji		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 228 962,20	1 899 018,60	1 244 821,20	774 100,00	470 721,20	0,00	0,00	654 137,40	0,00	0,00	2 329 943,60	2 329 943,60	2 329 943,60	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	774 100,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 992 962,20	663 018,60	8 621,20	0,00	8 821,20	0,00	0,00	654 137,40	0,00	0,00	2 329 943,60	2 329 943,60	2 329 943,60	0,00
758		Różne rozliczenia	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 546 614,00	13 546 614,00	13 275 114,00	299 600,00	12 975 514,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	12 764 000,00	12 764 000,00	12 764 000,00	0,00	12 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	432 114,00	432 114,00	432 114,00	299 600,00	132 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	17 808 476,20	15 478 532,60	14 552 835,20	1 073 700,00	13 478 135,20	0,00	0,00	925 687,40	0,00	0,00	2 329 943,60	2 329 943,60	2 329 943,60	0,00

Beata Łajczak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związku Gmin Regionu Plockiego

Andrzej Paweł Dwójniński
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Plockiego

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA 2015 ROK

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

Uchwała budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok zakłada dochody w łącznej wysokości **17.808.476,20 zł.**
w tym:

dochody bieżące **15.478.532,60 zł.**

dochody majątkowe **2.329.943,60 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 **15.478.532,60 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **15.000,00 zł.**

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

15.000,00 zł.

W 2015 roku w ramach zaplanowanej wysokości środków Związek Gmin Regionu Płockiego planuje dalszą kontynuację zadania dotyczącego przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” – 15.000,00 zł.

WW zadanie zostanie sfinansowane środkami z wpłat Gmin – członków Związku, które zadeklarowały udział w projekcie.

Dział 750 – Administracja publiczna **663.018,60 zł.**

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

8.821,20 zł.

W ramach ww środków na 2015 rok zaplanowano, na podstawie podpisanej Umowy Partnerskiej, udział gmin biorących udział w projekcie unijnym pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, w kosztach obsługi ww projektu, w celu pokrycia wydatków Związku Gmin Regionu Płockiego związanych z jego realizacją tzw. „partycypacja”.

2. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (*Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, z wyłączeniem budżetu środków europejskich*)

317.594,65 zł.

3. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (*Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy*)

56.046,11 zł.

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

280.556,64 zł.

W 2015 roku w ramach środków zaplanowanych w pkt. 2, 3 i 4 tj. środków w łącznej wysokości **654.197,40 zł.** kontynuowana będzie realizacja partnerskiego projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego natomiast partnerami Gminy – członkowie Związku, którzy zadeklarowali udział w zadaniu.

Źródłami finansowania zadania są w 90% środki zewnętrzne, (w tym 85% budżet Unii Europejskiej oraz 15% budżet państwa) oraz 10% środki własne Gmin.

Dodatkowo w kwocie 280.556,64 zł. zaplanowano środki stanowiące zgodnie z Umową Partnerską tzw. „kwotę zatrzymaną”, którą Partnerzy projektu wpłacą na rachunek Lidera, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania i która zostanie

im zwrócona po otrzymaniu przez Związek Gmin Regionu Płockiego refundacji ze źródeł zewnętrznych (264.672,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

14.800.514,00 zł.

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

529.014,00 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 2015 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.

Zaplanowane wpływy to także składka Gmin w wysokości 79.000,00 zł. przeznaczona na utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt.

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

14.000.000,00 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 zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, nakładający na gminy obowiązek wprowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynikające z art. 3 ustawy zadania dla części Gmin – członków Związku realizuje 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 2015 rok zaplanowane zostały wpływy z ww opłaty w wysokości 14.000.000,00 zł. Zostaną one przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu odpadów oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi systemu.

3. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (*Płatności w zakresie budżetu środków europejskich*)

230.775,00 zł.

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

40.725,00 zł.

W 2015 roku w ramach środków zaplanowanych w pkt. 3 i 4 kontynuowany będzie projekt unijny, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, dotyczący „Opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin: Płock, Bulkowo, Gąbin i Staroźreby”. Instytucją Wdrażającą ww projekt jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie finansowane będzie w 85% ze środków z Unii Europejskiej oraz w 15% środkami własnymi Gmin.

I. Dochody majątkowe 2.329.943,60 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 2.329.943,60 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (*Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, z wyłączeniem budżetu środków europejskich*)

1.782.406,85 zł.

2. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (*Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy*)

314.542,39 zł.

3. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 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 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy*)

232.994,36 zł.

W 2015 roku w ramach środków zaplanowanych w pkt. 1, 2 i 3 tj. środków w łącznej wysokości **2.329.943,60 zł.** kontynuowana będzie realizacja partnerskiego projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego natomiast partnerami Gminy – członkowie Związku, którzy zadeklarowali udział w zadaniu. Źródłami finansowania zadania są w 90% środki zewnętrzne, (w tym 85% budżet Unii Europejskiej oraz 15% budżet państwa) oraz 10% środki własne Gmin.

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

Uchwała budżetowa Związku Gmin regionu Płockiego na 2015 rok zakłada wydatki w łącznej wysokości **17.808.476,20 zł.**

w tym:

wydatki bieżące **15.478.532,60 zł.**

wydatki majątkowe **2.329.943,60 zł.**

I. Wydatki bieżące **15.478.532,60 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **15.000,00 zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami *15.000,00 zł.*

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **15.000,00 zł.**

W 2015 roku w ramach zaplanowanej wysokości środków Związek Gmin Regionu Płockiego planuje kolejny etap przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” – 15.000,00 zł.

Ww zadanie zostanie sfinansowane środkami z wpłat Gmin – członków Związku, które zadeklarowały udział w projekcie.

Dział 750 – Administracja publiczna **1.899.018,60 zł.**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin *1.236.000,00 zł.*

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **461.900,00 zł.**

W 2015 roku w ww pozycji wydatków zaplanowane zostały środki na pokrycie niezbędnych wydatków rzeczowych dotyczących obsługi nowego systemu gospodarki odpadami.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **774.100,00 zł.**

W 2015 roku w ww pozycji wydatków zaplanowane zostały środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników stanowiące koszty obsługi nowego systemu gospodarki odpadami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność *663.018,60 zł.*

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8.821,20 zł.**

W 2015 roku w ramach zaplanowanej wysokości środków Związek Gmin Regionu Płockiego na podstawie podpisanej Umowy Partnerskiej, dotyczącej realizacji projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, pokrywał będzie koszty (wydatki rzeczowe) obsługi ww projektu, środkami z tzw. „partycypacji” Gmin biorących udział w zadaniu.

Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p
654.197,40 zł.

W 2015 roku w ramach środków w łącznej wysokości 654.197,40 zł. kontynuowana będzie realizacja partnerskiego projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego natomiast partnerami Gminy – członkowie Związku, którzy zadeklarowali udział w zadaniu.

Źródłami finansowania zadania są w 90% środki zewnętrzne, (w tym 85% budżet Unii Europejskiej oraz 15% budżet państwa) oraz 10% środki własne Gmin.

Planowane do poniesienia wydatki dotyczą między innymi przygotowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, Strategii efektywności energetycznej, Strategii zrównoważonego transportu, Strategii rewitalizacji obszarów miejskich, Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej i

OFAP, wykonania diagnoz i badań społecznych jak również promocji projektu i kosztów wynagrodzeń osób realizujących ww projekt.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **13.546.614,00 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami *12.764.000,00 zł.*

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **12.764.000,00 zł.**

W 2015 roku w ramach zaplanowanych środków w łącznej wysokości 12.764.000,00 zł. pokrywane będą koszty nowego systemu gospodarki odpadami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu *271.500,00 zł.*

Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p **271.500,00 zł.**

W 2015 roku w ramach ww. środków kontynuowany będzie projekt unijny, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, dotyczący „Opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin: Płock, Bulkowo, Gąbin i Staroźreby”. Instytucją Wdrażającą ww projekt jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie finansowane będzie w 85% ze środków z Unii Europejskiej oraz w 15% środkami własnymi Gmin.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt *79.000,00 zł.*

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **79.000,00 zł.**

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku i finansowane będą składką Gmin – 79.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

432.114,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

299.600,00 zł.

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

Ponadto zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 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

132.514,00 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 cieplną, 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

17.900,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

17.900,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

17.900,00 zł.

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

I. Wydatki majątkowe **2.329.943,60 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna **2.329.943,60 zł.**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność *2.329.943,60 zł.*

Na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

2.329.943,60 zł.

W 2015 roku w ramach środków w łącznej wysokości **2.329.943,60 zł.** kontynuowana będzie realizacja partnerskiego projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego natomiast partnerami Gminy – członkowie Związku, którzy zadeklarowali udział w zadaniu.

Źródłami finansowania zadania są w 90% środki zewnętrzne, (w tym 85% budżet Unii Europejskiej oraz 15% budżet państwa) oraz 10% środki własne Gmin.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz środowiskowych.

Omówienie planowanych przychodów i omówienie planowanych rozchodów

W budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok nie zakłada się przychodów ani rozchodów budżetu.

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok

Omówienie realizowanych i planowanych do realizacji zadań

W 2015 roku planowana jest kontynuacja zadania dotyczącego utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt oraz zadania dotyczącego przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

W 2015 roku realizowane będą także zadania związane z nowym systemem 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 2015 roku kontynuowana będzie realizacja partnerskiego projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego natomiast partnerami Gminy – członkowie Związku, którzy zadeklarowali udział w zadaniu.

Źródłami finansowania zadania są w 90% środki zewnętrzne, (w tym 85% budżet Unii Europejskiej oraz 15% budżet państwa) oraz 10% środki własne Gmin.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz środowiskowych.

Planowane do poniesienia wydatki bieżące dotyczą między innymi przygotowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, Strategii efektywności energetycznej, Strategii zrównoważonego transportu, Strategii rewitalizacji obszarów miejskich, Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej i OFAP, wykonania diagnoz i badań społecznych jak również promocji projektu i kosztów wynagrodzeń osób realizujących ww projekt.

Ponadto w 2015 roku kontynuowany będzie projekt unijny, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, dotyczący „Opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin: Płock, Bulkowo, Gąbin i Staroźreby”. Instytucją Wdrażającą ww projekt jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie finansowane będzie w 85% ze środków z Unii Europejskiej oraz w 15% środkami własnymi Gmin.



Andrzej Paweł Dwornych

Przewodniczący Zarządzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego



Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 16/II/2015 z dnia 8 stycznia 2015
roku

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA 2015 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
750		Administracja publiczna	663 018,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	654 197,40
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	317 594,65
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 046,11
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 821,20

	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	280 556,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 800 514,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000,00
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	230 775,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	529 014,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 725,00
		bieżące	
		razem:	15 478 532,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	925 697,40

majątkowe			
750		Administracja publiczna	2 329 943,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 329 943,60

6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 782 406,85
6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	314 542,39
6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 994,36
majątkowe		
razem:		2 329 943,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 329 943,60
Ogółem:		17 808 476,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 255 641,00

Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego