

Uchwała Budżetowa
Związku Gmin Regionu Płockiego
na rok 2018 Nr 16.IV./2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 20 grudnia 2017 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 2017 roku poz. 1875) 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 2017 roku poz. 2077)

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2018 rok w łącznej kwocie **24.094.975,38 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.414.000,00 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.680.975,38 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok w łącznej kwocie **24.094.975,38 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.793.587,87 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.301.387,51 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 24.100,00 zł.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15.400.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 15.509.400,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2018 rok w kwocie 2.000.000,00 zł.



2. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 5.

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.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 Dwojnych

Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Bruno Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

RADCA PRAWNY
mgr Krzysztof Lewandowski
WAJPE 085

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej ZGRP na 2018 rok Nr ^{16/W}.../2017 Zgromadzenia ZGRP z dnia 20 grudnia 2017 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	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	65 000,00
758	Różne rozliczenia	20 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 329 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 400 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	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	839 000,00
bieżące razem:		16 414 000,00
majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 556 434,09
	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	5 556 434,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 541,29
	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	2 124 541,29
majątkowe razem:		7 680 975,38
Ogółem:		24 094 975,38

Beata Łapiak

GLÓWNY KASJER BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej ZGRP na 2018 Nr ~~16~~ ¹⁴.../2017 Zgromadzenia ZGRP z dnia 20 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydania majątkowe			z tego:		
					Wydania bieżące	wydatki 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							8	9									10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 621 434,09	65 000,00	65 000,00	39 327,43	25 672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 434,09	5 556 434,09	5 556 434,09	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 621 434,09	65 000,00	65 000,00	39 327,43	25 672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 434,09	5 556 434,09	5 556 434,09	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 419 441,29	15 674 487,87	15 670 487,87	1 504 800,00	14 165 887,87	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 744 953,42	2 744 953,42	2 744 953,42	0,00			
90002			Gospodarka odpadami	17 733 941,29	14 988 987,87	14 984 987,87	1 167 500,00	13 817 487,87	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 744 953,42	2 744 953,42	2 744 953,42	0,00			
90013			Schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90085			Pozostała działalność	485 500,00	485 500,00	485 500,00	337 300,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydania razem:				24 094 975,38	15 793 587,87	15 759 587,87	1 544 127,43	14 215 460,44	0,00	4 000,00	0,00	0,00	30 000,00	8 301 387,51	8 301 387,51	8 301 387,51	0,00			

Benta Łapiak
Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Gmin Bełżan, Iłockiego

Andrzej Paweł Dwojkiński
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Bełżan, Iłockiego

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA 2018 ROK

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

Uchwała budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na 2018 rok zakłada dochody w łącznej wysokości 24.094.975,38 zł.

w tym:

dochody bieżące	16.414.000,00 zł.
dochody majątkowe	7.680.975,38 zł.

Podstawą do zaplanowania kwoty dochodów były uchwały podjęte przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz kontynuacja realizowanych programów.

I. Dochody bieżące	16.414.000,00 zł.
---------------------------	--------------------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	65.000,00 zł.
--------------------------------------------	----------------------

1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

65.000,00 zł.

W 2018 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.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 50.000,00 zł. dotyczące nowego zadania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Jest to kolejne nowe zadanie związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Środki przekazane do budżetu Związku stanowią partycypację Gmin – członków Związku uczestniczących w projekcie w kosztach obsługi zadania i przeznaczone zostaną na

pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Związku, którzy służyć będą wsparciem przy realizacji zadania oraz na pokrycie niezbędnych wydatków rzeczowych z tym wsparciem związanych.

Dział 758 – Różne rozliczenia **20.000,00 zł.**

1. Pozostałe dochody własne – wpływy z pozostałych odsetek

20.000,00 zł.

Odsetki bankowe związane są ze środkami zgromadzonymi zarówno na rachunku podstawowym jak również na rachunkach pomocniczych. Ich wysokość uzależniona jest od wysokości stanu kont w poszczególnych miesiącach roku oraz od aktualnej stopy procentowej stosowanej przez banki. Wysokość planu dochodów w ww. pozycji ustalona została w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów w roku 2017.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **16.329.000,00 zł.**

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

15.400.000,00 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 2018 rok zaplanowane zostały wpływy z ww. opłaty w wysokości 15.400.000,00 zł. Zostaną one przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu odpadów oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi systemu. Ponadto kwota w wysokości 620.412,13 zł. przeznaczona zostanie na zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego środków w projekt współfinansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO”, który uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16 Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Wysokość wpływów została zaplanowana w oparciu o przypisy należności wynikające ze złożonych deklaracji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz rekreacyjnych, przy założeniu prowadzenia aktywnej windykacji oraz kontroli w terenie.

2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
20.000,00 zł.

Wpływy zaplanowane w ww. pozycji dotyczą kosztów windykacyjnych płaconych od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość planu dochodów w ww. pozycji ustalona została w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów w roku 2017.

3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
70.000,00 zł.

Wpływy zaplanowane w ww. pozycji dotyczą odsetek płaconych od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość planu dochodów w ww. pozycji ustalona została w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów w roku 2017.

4. 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

839.000,00 zł.

Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 35/VI/2016 z dnia 3 listopada 2016 roku ustalona została składka członkowska Gmin. Wysokość wymienionej składki określono na kwotę 17 groszy miesięcznie, liczoną na statystycznego mieszkańca Gminy, płatną z góry do 20-go dnia każdego kwartału. W roku 2018 budżet Związku Gmin Regionu Płockiego zakłada wysokość składki członkowskiej na ww. poziomie tj. w łącznej wysokości 504.000,00 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 200.000,00 zł. przeznaczona na utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt.

Ponadto w ramach środków w wysokości 35.000,00 zł. planowana jest kontynuacja projektu pn.: „Tropiciele odpadów”.

Dodatkowo w ww. pozycji wpływów zaplanowane zostały środki w wysokości 100.000,00 zł. pochodzące z Gmin – członków Związku z przeznaczeniem na kontynuację zadania dotyczącego usuwania azbestu.

II. Dochody majątkowe **7.680.975,38 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **5.556.434,09 zł.**

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

5.556.434,09 zł.

Począwszy od 2017 roku Związek Gmin Regionu Płockiego przystąpił do realizacji nowego 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 „Przejsie 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.

Zaplanowane dochody majątkowe stanowią środki zewnętrzne jakie planuje się otrzymać z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **2.124.541,29 zł.**

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

2.124.541,29 zł.

Począwszy od 2017 roku Związek Gmin Regionu Płockiego przystąpił do realizacji nowego zadania pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO”, które uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W roku 2018 planowane jest uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.124.541,29 zł.

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

Uchwała budżetowa Związku Gmin regionu Płockiego na 2018 rok zakłada wydatki w łącznej wysokości 24.094.975,38 zł.

w tym:

wydatki bieżące 15.793.587,87 zł.

wydatki majątkowe 8.301.387,51 zł.

I. Wydatki bieżące 15.793.587,87 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 65.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25.672,57 zł.

W 2018 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.

Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 10.672,57 zł. w 2018 roku pokrywane będą niezbędne wydatki rzeczowe związane ze wsparciem przy realizacji zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

39.327,43 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 39.327,43 zł. w 2018 roku pokrywane będą niezbędne wydatki dotyczące wynagrodzeń związane ze wsparciem przy realizacji zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

30.000,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

30.000,00 zł.

Obsługa długu

30.000,00 zł.

Zaplanowane w ww. pozycji środki dotyczą pokrycia odsetek od kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

24.100,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

24.100,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

24.100,00 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15.674.487,87 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

14.988.987,87 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**13.817.487,87 zł.**

W 2018 roku w ramach zaplanowanych środków w łącznej wysokości 13.817.487,87 zł. pokrywane będą koszty nowego systemu gospodarki odpadami. W ramach zaplanowanych wydatków wypłacane będzie wynagrodzenie dla operatorów systemu zbierających odpady komunalne z zabudowań indywidualnych oraz niezamieszkałych – 13.200.000,00 zł. jak również pokrywane będą wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu takie jak m.in. zakup materiałów, czynsz, zakup energii, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty, odpis na ZFŚS oraz poniesione zostaną inne niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemu. Ponadto w ramach planowanych do otrzymania w 2018 roku środków realizowane będzie za kwotę 100.000,00 zł. zadanie dotyczące usuwania azbestu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**1.167.500,00 zł.**

W 2018 roku w ww. pozycji wydatków zaplanowane zostały środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, wynagrodzeniami zlecenie i o dzieło wraz z pochodnymi, stanowiące koszty obsługi nowego systemu gospodarki odpadami.

*Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**200.000,00 zł.***Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****200.000,00 zł.**

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku i finansowane będą składką Gmin – 200.000,00 zł. W ramach ww. pozycji wydatków zakończenie II etapu zadania planowane jest za kwotę 79.000,00 zł.

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność**485.500,00 zł.***Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****148.200,00 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.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

337.300,00 zł.

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

Ponadto zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok pracownikom Związku Gmin Regionu Płockiego, w wysokości 8,5% funduszu płac; składki na ubezpieczenia społeczne wynoszące 17,10% 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.

II. Wydatki majątkowe

8.301.387,51 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5.556.434,09 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.556.434,09 zł.

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

5.556.434,09 zł.

W 2018 roku kontynuowana będzie realizacja 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 „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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.744.953,42 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 2.744.953,42 zł.

**na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2.744.953,42 zł.**

W 2018 roku kontynuowana będzie realizacja zadania pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO”, które uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W roku 2018 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy systemu PSZOK oraz wykonanie zadania, które dofinansowane będzie środkami zewnętrznymi w wysokości 78,00%.

Omówienie planowanych przychodów i omówienie planowanych rozchodów

W budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2018 rok nie zakłada się przychodów ani rozchodów budżetu.

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2018 rok

Omówienie realizowanych i planowanych do realizacji zadań

W 2018 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 2018 roku realizowane będą także zadania związane z nowym systemem gospodarki odpadami, w tym jako zadanie bieżące organizowany będzie system selektywnego gromadzenia odpadów – poza projektem unijnym. 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.

Ponadto kontynuowana będzie realizacja majątkowych zadań unijnych tj. zadania pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO”, które uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Beata Łapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwójnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego