

Uchwała Budżetowa
Związku Gmin Regionu Płockiego
na rok 2020 Nr 2.II./2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia ... 2. stycznia 2020 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 2019 roku poz. 506 ze zmianami) 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 2019 roku poz. 869 ze zmianami)

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 rok w łącznej kwocie **6.112.233,60 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 2.726.668,60 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.385.565,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 rok w łącznej kwocie **6.112.233,60 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 2.726.668,60 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.385.565,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 6.500,00 zł.

§ 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Regionu Płockiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

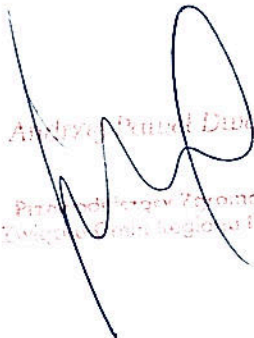
Andrzej Paweł Dwojnych

Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/I.../20 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8. stycznia 2020 roku
w złotych

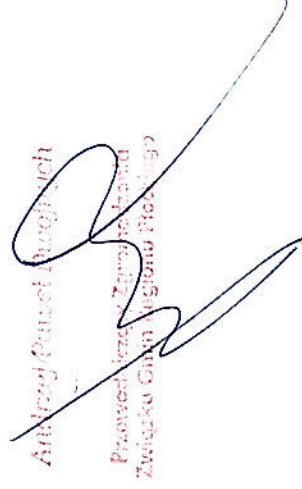
Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
758	Różne rozliczenia	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 716 668,60
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	Wpływy 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	1 916 668,60
bieżące		razem:
		2 726 668,60
majątkowe		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 565,00
	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	3 385 565,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 124 541,29
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 261 023,71
majątkowe		razem:
		3 385 565,00
	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	3 385 565,00
Ogółem:		6 112 233,60

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	3 385 565,00


Aneta Pauli-Dubajczyk
Przewodnicząca Zarządzenia
Lubuskiego Uniwersytetu Technicznego w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 211/2020...Zgromadzenia ZGRP z dnia 8.stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 mln zł, z tym:	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					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 programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 mln zł, z tym:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16							17	18	19		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
758		3	Różne rozliczenia	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 105 733,60	2 720 168,60	2 720 168,60	527 300,00	2 192 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 565,00	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 927 668,60	1 927 668,60	1 927 668,60	190 000,00	1 737 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90029		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 535 565,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 565,00	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90065		Pozostała działalność	542 500,00	542 500,00	542 500,00	337 300,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	6 112 233,60	2 726 668,60	2 726 668,60	527 300,00	2 199 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 565,00	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Andrzej Guciel-Bugajewicz

 Przewodniczący Zarządu Powiatu

 Związek Gmin Międzybórz

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA 2020 ROK

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

Uchwała budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 rok zakłada dochody w łącznej wysokości 6.112.233,60 zł.

w tym:

dochody bieżące	2.726.668,60 zł.
dochody majątkowe	3.385.565,00 zł.

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

I. Dochody bieżące	2.726.668,60 zł.
---------------------------	-------------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia	10.000,00 zł.
--------------------------------------	----------------------

1. Pozostałe dochody własne – wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00 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 2019.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.716.668,60 zł.
--	-------------------------

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800.000,00 zł.
---	-----------------------

Powyższe środki stanowią połowę średnich jednomiesięcznych wpływów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (wpływy za miesiąc grudzień wnoszone w styczniu 2020 roku, zgodnie z terminem płatności).

2. 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

1.916.668,60 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 2020 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 100.000,00 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 150.000,00 zł. pochodzące z Gmin – członków Związku z przeznaczeniem na kontynuację zadania dotyczącego usuwania azbestu.

Ponadto w ww. pozycji wpływów zaplanowana została nieopłacona do dnia 31 grudnia 2019 roku składka celowa na zbilansowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w łącznej kwocie 1.127.668,60 zł.

II. Dochody majątkowe

3.385.565,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

3.385.565,00 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 2020 planowane jest uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.124.541,29 zł. stanowiącej około 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

2. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych 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*)

1.261.023,71 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 2020 planowane jest uzyskanie środków z budżetów Gmin – członków Związku, które zadeklarowały udział w zadaniu w wysokości 1.261.023,71 zł. stanowiącej około 20% kosztów kwalifikowanych zadania.

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

Uchwała budżetowa Związku Gmin regionu Płockiego na 2020 rok zakłada wydatki w łącznej wysokości 6.112.233,60 zł.

w tym:

wydatki bieżące 2.726.668,60 zł.

wydatki majątkowe 3.385.565,00 zł.

I. Wydatki bieżące 2.726.668,60 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 6.500,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 6.500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6.500,00 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.720.168,60 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1.927.668,60 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.737.668,60 zł.

W 2020 roku w ramach zaplanowanych środków pokrywane będą koszty systemu gospodarki odpadami jak również pokrywane będą wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu takie jak m.in. zakup materiałów, czynsz, zakup energii, podróże służbowe pracowników, zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych. Powyższe pozwoli na prawidłowe zakończenie i rozliczenie ww. zadania.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

190.000,00 zł.

W 2020 roku w ww. pozycji wydatków zaplanowane zostały środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi, stanowiące koszty obsługi systemu gospodarki odpadami. Ponoszone wydatki będą zgodne z postanowieniami art. 6r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

100.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100.000,00 zł.

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku i finansowane będą składką Gmin – 100.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

150.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

150.000,00 zł.

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały środki pochodzące z wpłat Gmin – członków Związku, które przeznaczone zostaną w 2020 roku na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 542.500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

205.200,00 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 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, w tym programu „Tropiciele odpadów” 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 2019 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

3.385.565,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.385.565,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

3.385.565,00 zł.

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

3.385.565,00 zł.

W 2020 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 2020 planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji technicznej budowy systemu PSZOK oraz wykonanie zadania, które dofinansowane będzie środkami zewnętrznymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości około 80,00%, tj. kwotą 2.124.541,29 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.261.023,71 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych i pochodzą z wpłat Gmin – członków Związku, które zadeklarowały udział w zadaniu i stanowią około 20% kosztów kwalifikowanych zadania.

Omówienie planowanych przychodów i omówienie planowanych rozchodów

W budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 rok nie zakłada się przychodów ani rozchodów budżetu.

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 rok

Omówienie realizowanych i planowanych do realizacji zadań

W 2020 roku planowana jest kontynuacja zadania dotyczącego utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt. Ponadto kontynuowana będzie realizacja majątkowego zadania unijnego 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).

Andrzej Paweł Dwojny
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego