

UCHWAŁA BUDŻETOWA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA ROK 2010

Nr XIX/2009

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

z dnia 22 grudnia 2009 r.

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

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 1.646.000,00zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 1.646.000,00zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 1.646.000,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.646.000,00zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3.1. Rezerwę ogólną w wysokości 2.000,00zł.

§ 4. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku Gmin Regionu Płockiego i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1.000.000,00zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Regionu Płockiego.

Przewodniczący Zgromadzenia:

Józef J. Rozkosz

Sekretarz Zgromadzenia:

Wojciech Zmysłowski

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010r.					
			Ogółem	z tego :				
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące		

1	2	3	4	5	6	ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8	9	ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 000,00	1 646 000,00	867 000,00	168 000,00			
	90095	Pozostała działalność	1 646 000,00	1 646 000,00	867 000,00	168 000,00			
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	867 000,00	867 000,00	867 000,00				
		wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	579 000,00	579 000,00					
		wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	32 000,00	32 000,00					
		środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (Finansowanie z innych źródeł bezzwrotnych)	168 000,00	168 000,00		168 000,00			
Dochody ogółem			1 646 000,00	1 646 000,00	867 000,00	168 000,00			

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki na 2010r.		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	2 000,00	2 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	2 000,00	
750		Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	
	75095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 000,00	1 444 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	947 000,00	947 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	
	90095	Pozostała działalność	412 000,00	412 000,00	
Wydatki ogółem			1 646 000,00	1 646 000,00	

Załącznik nr 2a

Wydatki bieżące budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		Różne rozliczenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
750		Administracja publiczna	200 000,00					200 000,00			
	75095	Pozostała działalność	200 000,00					200 000,00			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 000,00	1 444 000,00	283 000,00	1 161 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	947 000,00	947 000,00		947 000,00							
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00		85 000,00							
	90095	Pozostała działalność	412000,00	412000,00	283 000,00	129 000,00							
Ogółem wydatki			1 646 000,00	1 446 000,00	283 000,00	1 163000,00					200 000,00		

Załącznik nr 3

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – budżet na 2010 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010r.										
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**				Srodki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:		x	1 305 600,00	289 536,00	1 016 064,00	200 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	
1.1.	Nazwa projektu	Priorytet Norweski Mechanizm Finansowy „Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych” Projekt „Region Płocki – regionem europejskim”															
	Razem wydatki:	750,75095		1 305 600,00	289 536,00	1 016 064,00	200 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	
	Lata poprzednie			1 051 555,08	233 348,63	818 206,45											
	2010 rok			200 000,00	32 000,00	168 000,00	200 000,00	32 000,00			32 000,00	168 000,00				168 000,00	
		§ 4015 i 4016					11 172,00	1 788,00			1 788,00	9 384,00				9 384,00	
		§ 4115 i 4116					1 783,00	285,00			285,00	1 498,00				1 498,00	
		§ 4125 i 4126					274,00	44,00			44,00	230,00				230,00	
		§ 4175 i 4176					50 000,00	8 000,00			8 000,00	42 000,00				42 000,00	
		§ 4215 i 4216					20 000,00	3 200,00			3 200,00	16 800,00				16 800,00	
		§ 4305 i 4306					112 771,00	18 043,00			18 043,00	94 728,00				94 728,00	
		§ 4415 i 4416					2 000,00	320,00			320,00	1 680,00				1 680,00	
		§ 4745 i 4746					1 000,00	160,00			160,00	840,00				840,00	
		§ 4755 i 4756					1 000,00	160,00			160,00	840,00				840,00	
	2011 rok			54 044,92	24 187,37	29 857,55											

Informacja o stanie mienia komunalnego do projektu budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan netto na 31.12.2008r.	Przewidywany stan netto na 31.12.2009r.
1	Monitor 15"	1	67,51	0,00
6	Pojemniki metalowe Typ P-04	71	7 185,14	0,00
7	Pojemniki Typ P-04	61	3 322,71	0,00
8	Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	61	24 268,80	16 210,80
Ogółem wg wart. bilansowej			34 844,16	16 210,80

Ponadto Związek Gmin Regionu Płockiego posiada ograniczone prawa rzeczowe w postaci: bezpłatnego używania pomieszczeń w lokalu przy ulicy Kobylińskiego 6 o powierzchni 93 metrów kwadratowych.

Przewodniczący Zgromadzenia:
Józef J. Rozkosz
Sekretarz Zgromadzenia:
Wojciech Zmysłowski