

## UCHWAŁA NR 09/2017

### Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 27 stycznia 2017 roku

**W sprawie:** uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na 2017 rok.

**Na podstawie:** art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 w związku z art. 69 ust. 3 oraz art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, 264 ust. 3 i 4 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1870),

#### Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

##### § 1

1. **Dochody** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **248 993,00 zł** (dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote) w tym:
    - 1) dochody bieżące 248 993,00 zł
  2. **Wydatki** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **248 993,00 zł** (dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote) w tym:
    - 1) wydatki bieżące 248 993,00 zł
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

##### § 2

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **249,00 zł** (dwieście czterdzieści dziewięć złotych).

##### § 3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości **200 000 zł** (dwieście tysięcy złotych),
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

##### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

##### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

Przewodniczący Zgromadzenia

Roman Kuźel

RADCA PRAWNY  
Martyna Janiak-Konkel  
GdR2314

## BUDŻET NA 2017 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2016 r. w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 06/2016 z dnia 25.01.2016 r. z późn. zm.	Budżet na 2017 rok w zł	%
		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>950</b>	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	0,00
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>757 554,82</b>	<b>248 993,00</b>	<b>32,87</b>
		<b>Dział 900 rozdział 90095</b>	<b>239 160,00</b>	<b>248 993,00</b>	<b>104,11</b>
		<b>Dochody bieżące</b> w tym:	<b>239 160,00</b>	<b>248 993,00</b>	<b>104,11</b>
1	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
2	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 833,00	0,00
3	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	239 160,00	239 160,00	100,00
		<b>Dział 758 rozdział 75814</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	2 300,00	0,00	0,00
		<b>Dział 900 rozdział 90008</b>	<b>516 094,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b> w tym:	<b>516 094,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	2007	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	516 094,82	0,00	0,00
2	2009	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	0,00	0,00	0,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> z tego:	<b>817 554,82</b>	<b>248 993,00</b>	<b>30,46</b>
		<b>Dział 900 rozdział 90095</b>	<b>305 110,05</b>	<b>248 744,00</b>	<b>81,53</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b> w tym:	<b>181 200,00</b>	<b>181 744,00</b>	<b>100,30</b>
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	115 000,00	85,19
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	100,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	100,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	100,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	24 744,00	589,14
		<b>Pozostałe Wydatki</b> w tym:	<b>123 910,05</b>	<b>67 000,00</b>	<b>54,07</b>
1	3030	Różne wydatki na rzecz o. fizycznych (diety Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej)	5 700,00	5 700,00	100,00
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 719,15	7 000,00	104,18
3	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00
4	4300	Zakup usług pozostałych	18 880,90	19 000,00	100,63
5	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	100,00
6	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	0,00	0,00
7	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 210,00	14 400,00	94,67
8	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
9	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
10	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
11	4530	Podatek od towarów i usług	8 000,00	8 000,00	100,00
12	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>Dział 758 rozdział 75818</b>	<b>569,10</b>	<b>249,00</b>	<b>43,75</b>
1	4810	Rezerwy ogólne	569,10	249,00	43,75
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00

		<b>Dział 900 rozdział 90008</b>	<b>511 875,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje</b>	<b>511 875,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	2837	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
2	2839	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	292 926,80	0,00	0,00
3	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
4	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 948,87	0,00	0,00



## UZASADNIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU NA 2017 ROK

Lp.	§	DOCHODY	Budżet ZMZZP na 2016 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 06/2016 z dnia 25.01.2016r. z późn. zm.	Budżet na 2017 rok w zł.	%
		<i>Dział 900 Rozdział 90095</i>	239 160,00	248 993,00	
1	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
2	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	0,00	9 833,00	0,00
3	2900	<b>WPLĄTY GMIN z tego:</b>	<b>239 160,00</b>	<b>239 160,00</b>	<b>100,00</b>
		PUCK	81 720,00	81 720,00	100,00
		GMINA PUCK	75 720,00	75 720,00	100,00
		WŁADYSŁAWOWO	81 720,00	81 720,00	100,00
		<i>Dział 758 Rozdział 75814</i>	2 300,00	0,00	0,00
4	0920	Odsetki od rachunków bankowych	2 300,00	0,00	0,00
		<i>Dział 900 Rozdział 90008</i>	516 094,82	0,00	0,00
5	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł (projekt Zostera)	516 094,82	0,00	0,00
6	2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł (projekt Zostera)	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>757 554,82</b>	<b>248 993,00</b>	<b>32,87</b>

## UZASADNIENIE WYDATKÓW DO BUDŻETU NA 2017 ROK

Lp	§	TREŚĆ	Budżet ZMZP na 2016 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 06/2016 z dnia 25.01.2016r. z późn. zm.	Budżet na 2017 rok
		<b>Dział 900 Rozdział 90095</b>	<b>305 679,15</b>	<b>248 993,00</b>
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup okularów)	600,00	600,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	115 000,00
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 400,00	26 400,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	24 744,00
7	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 719,15	7 000,00
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	18 880,90	19 000,00
11	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00
12	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	0,00
13	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 210,00	14 400,00
14	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
15	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
16	4440	odpis na ZFŚS	5 000,00	5 000,00
17	4530	Podatek od towarów i usług	8 000,00	8 000,00
18	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	2 000,00
19	4810	Rezerwa Ogólna	569,10	249,00
		<b>Dział 900 Rozdział 900008</b>	<b>511 875,67</b>	<b>-</b>
20	2839	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	292 926,80	-
21	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 948,87	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>817 554,82</b>	<b>248 993,00</b>

## Uzasadnienie do budżetu ZMZZP na 2017 rok

Budżet Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2017 sporządzony został na podstawie materiałów opracowanych zgodnie z zarządzeniem Nr 8/2010 Przewodniczącego Zarządu ZMZZP z dnia 27.12.2010 roku oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki w projekcie budżetu ustalono wg klasyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. 2010 nr 38 poz.207; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. nr 0 poz. 1504).

### I. DOCHODY

Dochody ogółem w projekcie budżetu ZMZZP na rok 2017 zaplanowano na kwotę **248 993,00 zł** (dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote).

Tabelaryczne uzasadnienie dochodów do projektu budżetu ZMZZP na rok 2017 zawiera tabela 1, natomiast szczegółowe ich objaśnienie przedstawia się następująco:

**§ 2900 – Wpływy z Gmin i powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin** – zaplanowano w kwocie 239 160 zł i będą to składki członkowskie gmin:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Gminy Władysławowo | 81 720 zł, |
| - Miasta Puck        | 81 720 zł, |
| - Gmina Puck         | 75 720 zł  |

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano w kwocie 9 8333,00 zł i jest to zwrot podatku vat z roku poprzedniego.



## **II. WYDATKI**

Wydatki ogółem w projekcie budżetu ZMZZP na rok 2017 zaplanowano na kwotę **248 993,00 zł** (dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote).

Podział wydatków zawiera tabela 2, natomiast szczegółowe objaśnienie prognozowanych na rok 2017 wydatków przedstawia się następująco:

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – zaplanowana kwota 600,00 zł,

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników** – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 115 000 zł na zatrudnienie 3 osób na 3 etaty.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowana kwota 11 200,00 zł.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne** - zaplanowana kwota 26 400 zł jest obligatoryjnym zobowiązaniem zakładu pracy wobec ZUS z tytułu zatrudniania pracowników.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy** – paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 z późn. zm.) zaplanowano kwotę 3 800 zł.

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe** – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 24 744 zł na przygotowanie projektów unijnych.

**§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – paragraf ten obejmuje wydatki w planowanej kwocie 5 700,00zł z na diety dla członków Zgromadzenia i Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 7 000,00 zł obejmują koszty: materiałów biurowych oraz materiałów na wyposażenie (m. in.: prenumerata gazet i fachowych czasopism, art. spożywcze, środki czystości, materiały papiernicze, zakup programów komputerowych i mebli biurowych).

§ 4280 - **Zakup usług zdrowotnych** - paragraf ten obejmuje wydatki na badania okresowe pracowników w planowanej kwocie 500,00 zł.

§ 4300 - **Zakup usług pozostałych** - paragraf ten obejmuje wydatki w łącznej kwocie 19 000,00 zł na usługi postojowe (łódź Zostera), wodowanie łodzi, usługi prawne, pocztowe, informatyczne.

§ 4360 - **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 3 200 zł.

§ 4400 - **Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 14 400,00 zł.

§ 4410 - **Podróże służbowe krajowe** – paragraf obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.06.1998 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 454 z późn. zm.) – 2 000 zł.

§ 4430 - **Różne opłaty i składki** – paragraf ten obejmuje opłaty np. skarbowe lub od czynności cywilnoprawnych – 200 zł.

§ 4440 - **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) – 5 000 zł.

§ 4530 – **Podatek od towarów i usług** – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 8 000 zł.

§ 4700 - **Szkolenie pracowników** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 2 000 zł.



### **III. REZERWY OGÓLNE**

Elementem projektu budżetu ZMZZP na rok 2017 jest rezerwa ogólna, którą ustalono w § 4810 w wysokości 0,10% planowanych wydatków ogółem tj. w kwocie 249,00 zł. Wykorzystanie tych środków na wydatki bieżące następuje w roku realizacji budżetu w trybie przeniesień.

### **UWAGI**

Na rok 2017 nie planuje się nadwyżki budżetu. Nadwyżka za rok 2016 zostanie wyliczona po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania za 2016 rok, a następnie uwzględniona przy zmianach budżetu.