

Uchwała nr 26/2011

**Zgromadzenia
Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej
z dnia 29 grudnia 2011 roku.**

W sprawie: uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na 2012 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 (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art.222 ust. 1, art. 235, art. 236 oraz art.242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. **Dochody** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej **na kwotę 3.029.660,00 zł** (trzy miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) w tym:
 - 1) dochody bieżące 3.029.660,00,- zł
2. **Wydatki** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej **w wysokości 3.029.660,00 zł** (trzy miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) w tym:
 - 1) wydatki bieżące 2 742 377 ,-zł
 - 2) wydatki majątkowe 287 283 ,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **3.029,00 zł** (trzy tysiące dwadzieścia dziewięć złotych).

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 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

Ustala się wykaz dotacji na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan zadań unijnych na 2012 rok, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się harmonogram finansowania inwestycji na lata 2012 – 2015, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Tybertusz Narkowicz

BUDŻET NA 2012 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2011 rok w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 10/11 z dnia 28.02.2011 r. z późn. zm.	Projekt budżetu na 2012 rok w zł	%
	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	23 222,11	0,00	0,00
1	950	Wolne środki	23 222,11	0,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM z tego:	4 638 174,48	3 029 660,00	65,32
		Dział 900 rozdział 90095	406 000,00	419 000,00	103,20
		Dochody bieżące w tym:	406 000,00	419 000,00	103,20
1	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100,00
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	306 000,00	319 000,00	104,25
		Dział 758 rozdział 75814	4 000,00	9 000,00	225,00
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	4 000,00	9 000,00	225,00
		Dział 900 rozdział 90008	4 228 174,48	2 601 660,00	61,53
1	2007	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	2 974 404,41	2 075 935,00	69,79
2	2009	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	349 929,93	366 342,00	104,69
3	6207	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	632 788,81	135 475,00	21,41
4	6209	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	271 051,33	23 908,00	8,82
		WYDATKI OGÓLEM z tego:	4 661 396,59	3 029 660,00	64,99
		Dział 900 rozdział 90095	315 952,63	407 000,00	128,82
		Wydatki Bieżące w tym:	214 800,00	220 900,00	102,84
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	169 900,00	102,97
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 600,00	97,14
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 900,00	106,79
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 500,00	112,50
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	60 750,00	58 200,00	95,80
1	3030	Różne wydatki na rzecz o. fizycznych (diety Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej)	7 000,00	7 237,00	103,39
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 063,00	108,86
3	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	44,44
4	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 900,00	80,74
5	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00
6	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	3 000,00	90,91
7	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00
8	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 500,00	104,17
9	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,00
10	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
11	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	5 500,00	110,00
12	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	57,14
		Wydatki Majatkowe	40 402,63	127900,00	316,56
1	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 900,00	3900,00	28,06
2	6050	Wydatki na inwestycje	26 502,63	124000,00	467,88

współkora

		Dział 757 rozdział 75702	100,00	17976,00	17 976,00
1	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100,00	17976,00	17 976,00
		Dział 758 rozdział 75818	101 587,22	3024,00	2,98
1	4810	Rezerwy ogólne	4 642,00	3024,00	65,14
2	4810	Rezerwa celowa	96 945,22	0,00	0,00
		Dział 900 rozdział 90008	4 243 756,74	2 601 660,00	61,31
		Wydatki Bieżące w tym:	309 773,32	320 945,00	103,61
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 995,95	107 100,00	84,33
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 411,05	18 900,00	84,33
3	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,00	21 250,00	929,98
4	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 750,00	-
5	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 197,77	36 695,00	181,68
6	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967,55	6 475,00	163,20
7	4127	Składki na fundusz pracy	3 158,60	5 759,00	182,33
8	4129	Składki na fundusz pracy	557,40	1 016,00	182,27
9	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 670,00	102 000,00	92,17
10	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 530,00	18 000,00	92,17
		Pozostałe Wydatki w tym:	2 476 673,42	1 408 480,00	56,87
11	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	747 358,36	602 207,00	80,58
12	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	131 886,78	106 273,00	80,58
13	4307	Zakup usług pozostałych	1 337 497,33	575 450,00	43,02
14	4309	Zakup usług pozostałych	236 028,95	101 550,00	43,02
15	4417	Podróże służbowe krajowe	17 850,00	17 000,00	95,24
16	4419	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 000,00	95,24
17	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 466,70	2 550,00	103,38
18	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,30	450,00	103,38
		Dotacje	712 852,58	712 852,00	100,00
19	2837	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	442 664,92	0,00	0,00
20	2839	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	78 117,33	520 783,00	666,67
21	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 259,78	0,00	0,00
22	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 810,55	192 069,00	666,66
		Wydatki Majatkowe	744 457,42	159 383,00	21,41
23	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	632 788,81	85 000,00	13,43
24	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	111 668,61	15 000,00	13,43
25	6057	Wydatki inwestycyjne		50 476,00	0,00
26	6059	Wydatki inwestycyjne		8 907,00	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Tybertusz Narkowicz

Dział	Rozdział		
		WYDATKI OGÓŁEM	3 029 660,00
		WYDATKI	17 976,00
		Wydatki bieżące	17 976,00
775	75702	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-
		2) dotacja na zadania bieżące	-
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;	-
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	17 976,00
		Wydatki majątkowe	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	-
		3) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	-
758	75818	WYDATKI	3 024,00
		Wydatki bieżące	3 024,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 024,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 024,00
		2) dotacja na zadania bieżące	-
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;	-
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-
		Wydatki majątkowe	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	-
		3) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	-
900	90008	WYDATKI	2 601 660,00
		Wydatki bieżące	2 442 277,00

	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-
	2) dotacja na zadania bieżące	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 442 277,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;	
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	
	Wydatki majątkowe	159 383,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	159 383,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	
	3) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	
90095	Wydatki	407 000,00
	Wydatki bieżące	279 100,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 863,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 900,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 963,00
	2) dotacja na zadania bieżące	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 237,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;	-
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-
	Wydatki majątkowe	127 900,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	127 900,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	
	3) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ
84-120 WŁADYSŁAWOWO
ul. Władysławowska 84 - Swarzewo
tel. 58 674-20-34, tel./fax 58 674-20-36
e-mail: zmzp@wp.pl; www.zmzp.pl
NIP 587-00-05-260, REGON 190554774

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 26/2011 z dnia 29.12.2011 r.
Zgromadzenia ZMZP w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r.

WYKAZ DOTACJI NA 2012 ROK

Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla:

1. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie w kwocie 192 069,00 zł
2. Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni w kwocie 520 783,00 zł

Przewodniczący Zgromadzenia

Tybertusz Narkowicz