

UCHWAŁA NR 13/2010

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej
we Władysławowie
z dnia 28 maja 2010 roku**

W sprawie: zmiany budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej we Władysławowie na 2010 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 69 ust. 3 oraz art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1, 217 ust. 2 pkt 5, art. 233, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z 2010 r., Nr 28, poz. 146), na wniosek Zarządu Związku,

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej we Władysławowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej we Władysławowie na rok 2010:

1) Dochody z kwoty **224 087,77 zł** zmienia się na kwotę **324 087,77 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 310 087,77 zł,
- 2) dochody majątkowe: 14 000 zł.

2) Wydatki z kwoty **349 480,72 zł**, zmienia się na kwotę **449 480,72 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 256 748,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 192 732,44 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 oraz 4 do niniejszej uchwały.

3) Deficyt budżetowy w kwocie **125 392,95 zł** pokrywa się nadwyżką budżetu z 2009 roku w kwocie **125 392,95**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia

mgr Adam Drzeżdżon

ZMIANA BUDŻETU NA 2010 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet ZMMP na 2010 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 13/09 z dnia 21.12.2009 r.	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Zmiana Budżetu na 2010 rok w zł.
I	957	Przychody Komunalnego Związku Gmin w tym:	0.00	0.00	125392.95	125392.95
1	957	Nadwyżka budżetowa			125392.95	125392.95
II		Dochody ogółem z tego:	224087.77	0.00	100000.00	324087.77
		<u>Dział 900 rozdział 90095</u>	220087.77	0.00	100000.00	320087.77
		Dochody bieżące, w tym:	206087.77	0.00	100000.00	306087.77
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	35000.00			35000.00
2	0830	Wpływy z usług	45987.77		100000.00	145987.77
3	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	125100.00			125100.00
		Dochody majątkowe, w tym:	14000.00	0.00	0.00	14000.00
4	6650	Wpływy z wpłat gmin, powiatów	14000.00			14000.00
III		Dział 758 rozdział 75814	4000.00	0.00	0.00	4000.00
	0920	Odsetki od rachunków bankowych	4000.00			4000.00
IV		Wydatki ogółem z tego:	349480.72	0.00	100000.00	449480.72
		<u>Dział 900 rozdział 90095</u>	346780.72	0.00	100000.00	446780.72
1		Wydatki Bieżące w tym:	210500.00	0.00	0.00	210500.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165000.00			165000.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13500.00			13500.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28000.00			28000.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4000.00			4000.00
2		Pozostałe Wydatki w tym:	43548.28	0.00	0.00	43548.28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000.00			7000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5150.00			5150.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00			200.00
	4300	Zakup usług pozostałych	9310.00			9310.00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700.00			700.00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2900.00			2900.00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2200.00			2200.00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3600.00			3600.00
	4410	Podróże służbowe	3000.00			3000.00
	4430	Różne opłaty i składki	200.00			200.00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4720.00			4720.00
	4700	Szkolenie pracowników	3368.28			3368.28
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200.00			200.00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000.00			1000.00
3		Wydatki Majątkowe	92732.44	0.00	100000.00	192732.44
	6050	Wydatki na inwestycje	92732.44		100000.00	192732.44
4		<u>Dział 757 rozdział 75702</u>	1000.00	0.00		1000.00
	8070	Odsetki od kredytów	1000.00			1000.00
5		<u>Rezerwy ogólne i celowe Dział 758 rozdział 75818</u>	1700.00	0.00	0.00	1700.00
	4810	Rezerwy ogólne	1700.00			1700.00

Przewodniczący Zgromadzenia

mgr Adam Drzeżdżon

UZASADNIENIE DOCHODÓW DO ZMIANY BUDŻETU NA 2010 ROK

Lp.	§	DOCHODY	Budżet ZMZZP na 2010 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 13/09 z dnia 21.12.2009r.	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Zmiana Budżetu na 2010 rok w zł.
1	0750	Usługi różne w tym: z tytułu umów dzierżawy	35000.00			35000.00
2	0920	ODSETKI OD RACHUNKÓW BANKOWYCH	4000.00			4000.00
3	0830	Wpływy z usług	45987.77		100000.00	145987.77
4	2900	WPLĄTY GMIN z tego:	125100.00	0.00	0.00	125100.00
		HEL	41700.00			41700.00
		PUCK	41700.00			41700.00
		GMINA PUCK	41700.00			41700.00
		JASTARNIA				0.00
		WŁADYSŁAWOWO				0.00
5	6650	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATU NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI z tego:	14000.00	0.00	0.00	14000.00
		STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU				0.00
		MIASTO WŁADYSŁAWOWO				0.00
		MIASTO JASTARNIA				0.00
		MIASTO PUCK				0.00
		MIASTO HEL				0.00
		GMINA KOSAKOWO	6000.00			6000.00
		MIASTO GDYNIA	8000.00			8000.00
		OGÓŁEM	224087.77	0.00	100000.00	324087.77

Przewodniczący Zgromadzenia

mgr Adam Drzeżdżon

UZASADNIENIE WYDATKÓW DO ZMIANY BUDŻETU NA 2010 ROK

Lp	§	TREŚĆ	Budżet ZMZZP na 2010 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 13/09 z dnia 21.12.2009 r.	Zmniejszenie (--)	Zwiększenie (+)	Zmiana Budżetu na 2010 rok w zł
1	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	165000.00			165000.00
2	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13500.00			13500.00
3	4110	SKŁADKI ZUS od wynagrodzeń	28000.00			28000.00
4	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4000.00			4000.00
5	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7000.00			7000.00
6	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA z tego:	5150.00	0.00	0.00	5150.00
		materiały biurowe (m. in. prenumerata gazet i fachowych czasopism, art. spożywcze, art. biurowe)	4800.00			4800.00
		narzędzia i wyposażenie	350.00			350.00
7	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00			200.00
8	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH z tego:	9310.00	0.00	0.00	9310.00
		opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne	490.00			490.00
		opłaty radiofoniczne	70.00			70.00
		usługi dotyczące ogłoszeń	50.00			50.00
		koszty i prowizje bankowe	200.00			200.00
		dokumentacja	0.00			0.00
		obsługa prawna	7200.00			7200.00
usługi informatyczne	1300.00			1300.00		
9	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700.00			700.00
10	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2900.00			2900.00
11	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2200.00			2200.00
12	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3600.00			3600.00
13	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3000.00			3000.00
14	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200.00			200.00
15	4440	ODPIS NA ZFŚS	4720.00			4720.00
16	4700	Szkolenie pracowników	3368.28			3368.28
17	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	200.00			200.00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000.00			1000.00
19	8070	ODSETKI OD KREDYTU	1000.00			1000.00
20	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	92732.44	0.00	0.00	192732.44
		ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH DLA Z. PUCKIEJ -ETAP II	92732.44	20000.00		72732.44
		RESTITUCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ WEWNĘTRZNEJ	0.00		120000.00	120000.00
		RAZEM	347780.72	0.00	0.00	447780.72
21	4810	REZERWA OGÓLNA	1700.00			1700.00
		OGÓLEM	349480.72	0.00	0.00	449480.72

Przewodniczący Zgromadzenia

mgr Adam Drzeżdżon

WIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ
84-120 WŁADYSŁAWOWO
ul. Droga Chłapowska 21
tel. 58 674-20-34, tel./fax 58 674-20-36
e-mail: zmzp@wp.pl
tel. 587-00-05-260, REGON 190554774

HARMONOGRAM FINANSOWANIA INWESTYCJI NA LATA 2010 - 2013

Lp.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA W ZŁ	NAKLADY PONIESIONE DO 2009r.	NAKLADY FINANSOWE W LATACH			
				2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH ZATOKI PUCKIEJ	3 656 050	2 314 524,96	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
1	RESTITUCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ	8 497 378	0,00	120 000,00	103 000,00	96 000,00	107 000,00

PLAN INWESTYCYJNY DO ZMIANY BUDŻETU ZMZZP NA 2010 ROK (w zł)

Lp.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	ŚRODKI Z B.O. 2010 ROKU	FINANSOWANIE INWESTYCJI 2010										TERMIN WYKONANIA
				Starostwo Powiatowe w Pucku	U.M. Władysławowo	U.M. Jastarnia	U.M. Puck	U.G. Puck	U.M. Hel	U.M. Gdynia	Kosakowo	WFOŚ	ŚRODKI ZMZZP	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH DLA ZATOKI PUCKIEJ (Ryby dla Zatoki)	3 656 050	32 744,67	0	0	0	0	0	0	8 000	6 000	0	25 987,77	-
II	RESTITUCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ (WEWNĘTRZNEJ)	8 497 378	0,00										120 000,00	2013
		3 656 050	32 744,67	0	0	0	0	0	0	8 000	6 000	0	145 987,77	-

Przewodniczący Zarządzenia

mgr Adam Drzeżdżon