

Uchwała nr 05/2012

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej
w Swarzewie
z dnia 28 września 2012 roku.**

W sprawie: zmiany 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. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 237 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

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w Swarzewie na rok 2012:

1. Dochody bieżące z kwoty **3 029 660,00 zł** zmienia się na kwotę **3 081 660,00 zł** w tym:

- 1) wpływy z usług ze 100 000,00 zł na 120 000,00 zł
- 2) wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. zwiększa się o kwotę 32 000,00 zł

2. Wydatki z kwoty **3 029 660,00 zł** zmienia się na kwotę **3 081 660,00 zł** w tym:

- 1) wydatki majątkowe zmieniają się z **287 283,00 zł** na **339 283,00 zł**, w tym wydatki na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 32 000 zł,
 - b) zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 20 000,00 zł
- 2) wydatki bieżące 2 742 377,00 zł, przesunięcia pomiędzy działami i paragrafami wg załącznika nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości **200 000 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Mitrosław Wądołowski
Mitrosław Wądołowski

RADCA PRAWNY
dr hab. Adam Wiśniewski
dr hab. Adam Wiśniewski

BUDŻET NA 2012 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2012 rok w zł	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Budżet na 2012 rok w zł
	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	0,00	0,00	580 359,14	580 359,14
1	950	Wolne środki	0,00		580 359,14	580 359,14
		DOCHODY OGÓŁEM z tego:	3 029 660,00	0,00	52 000,00	3 081 660,00
		Dział 900 rozdział 90095	419 000,00	0,00	52 000,00	471 000,00
		Dochody bieżące w tym:	419 000,00	0,00	20 000,00	439 000,00
1	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
		dochody majątkowe w tym:	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		Dział 758 rozdział 75814	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		Dział 900 rozdział 90008	2 601 660,00	0,00	0,00	2 601 660,00
		dochody bieżące w tym:	2 442 277,00	0,00	0,00	2 442 277,00
1	2007	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	2 075 935,00	0,00	0,00	2 075 935,00
2	2009	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	366 342,00	0,00	0,00	366 342,00
		dochody majątkowe w tym:	159 383,00	0,00	0,00	159 383,00
3	6207	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	135 475,00	0,00	0,00	135 475,00
4	6209	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	23 908,00	0,00	0,00	23 908,00
		WYDATKI OGÓŁEM z tego:	3 029 660,00	-29 300,00	81 300,00	3 081 660,00
		Dział 900 rozdział 90095	407 000,00	-100,00	40 000,00	446 900,00
		Wydatki Bieżące w tym:	220 900,00	0,00	3 010,00	223 910,00
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 900,00	0,00	0,00	169 900,00
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	0,00	3 010,00	32 910,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	58 200,00	-100,00	4 990,00	63 090,00
1	3030	Różne wydatki na rzecz o. fizycznych (diety Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej)	7 237,00	0,00	0,00	7 237,00
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 063,00	0,00	3 000,00	16 063,00
3	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00
4	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
5	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	990,00	3 990,00
7	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	-100,00	0,00	500,00
8	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
9	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
10	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00
11	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
12	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		Wydatki Majątkowe	127 900,00	0,00	32 000,00	159 900,00
1	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 900,00			3 900,00
2	6050	Wydatki na inwestycje	124 000,00		32 000,00	156 000,00
		Dział 757 rozdział 75702	17 976,00	-7 900,00	0,00	10 076,00
1	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 976,00	-7 900,00	0,00	10 076,00
		Dział 758 rozdział 75818	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00
1	4810	Rezerwy ogólne	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00

2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dział 900 rozdział 90008	2 601 660,00	-21 300,00	41 300,00	2 621 660,00
		Wydatki Bieżące w tym:	320 945,00	0,00	20 300,00	341 245,00
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
3	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00
4	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
5	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 695,00	0,00	0,00	36 695,00
6	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 475,00	0,00	0,00	6 475,00
7	4127	Składki na fundusz pracy	5 759,00	0,00	0,00	5 759,00
8	4129	Składki na fundusz pracy	1 016,00	0,00	0,00	1 016,00
9	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00		0,00	102 000,00
10	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	20 300,00	38 300,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	1 408 480,00	-21 300,00	1 000,00	1 388 180,00
11	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	602 207,00	0,00	0,00	602 207,00
12	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106 273,00	-19 300,00	0,00	86 973,00
13	4307	Zakup usług pozostałych	575 450,00	0,00	0,00	575 450,00
14	4309	Zakup usług pozostałych	101 550,00	-2 000,00	0,00	99 550,00
15	4417	Podróże służbowe krajowe	17 000,00		0,00	17 000,00
16	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
17	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
18	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	450,00
		Dotacje	712 852,00	0,00	0,00	712 852,00
19	2837	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2839	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 783,00	0,00	0,00	520 783,00
21	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 069,00	0,00	0,00	192 069,00
23	291	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	0,00
		Wydatki Majatkowe	159 383,00	0,00	20 000,00	179 383,00
24	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	85 000,00			85 000,00
25	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00			15 000,00
26	6057	Wydatki inwestycyjne	50 476,00			50 476,00
27	6059	Wydatki inwestycyjne	8 907,00		20 000,00	28 907,00

SKARBNIK
Główny Księgowy

mgr Joanna Modlińska

Zmiana budżetu na 2012 rok – uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się dochody budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej o kwotę 52 000 zł:
 - Dział 900 rozdział 90095 § 2900 - dofinansowanie z Gminy Gdynia na realizację projektu „Ryby dla Zatoki” -12 000,00 zł
 - Dział 900 rozdział 90095 § 2900 – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Reintrodukcja Mikołajka Nadmorskiego na historycznych stanowiskach na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego”- 20 000,00 zł
 - Dział 900 rozdział 90095 § 0830 wpływy z usług zgodnie z umową z Panem Pawłem Raczkowskim na udostępnienie pomocniczego stawu zarybieniowego – 20 000,00 zł

Wydatki

1. Zwiększa się wydatki budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej o kwotę 52 000 zł tj. w rozdziale 90095 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 32 000,00 zł– wydatki na zadanie Ryby dla Zatoki w kwocie 12 000 zł wynikają z otrzymanego dofinansowania z Gminy Gdynia w kwocie 12 000 zł. oraz na wydatki związane z programem Reintrodukcja Mikołajka Nadmorskiego na historycznych stanowiskach na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 20 000 – wynikającej z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). W rozdziale 90008 wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł pokrywa się z przychodami ze sprzedaży.

2. W dziale 900 rozdziale 90008 dodaje się paragraf 291 –Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości– przy planowaniu budżetu takiego zwrotu dotacji nie przewidziano. Zwrot dotacji w wysokości 201 327 zł pokrywa się nadwyżką budżetową z 2011 roku – odzwierciedlenie tego znajduje się w paragrafie 950 wolne środki pozycji przychodów budżetu w wysokości 580 359,14 zł.

3. Ze względu na analizę wydatków z 8 miesięcy tj. od stycznia do sierpnia 2012 r. i zbliżający się limit w poszczególnych paragrafach dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy działami i paragrafami w następujący sposób:
 - wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę

3 010,00 zł (ze względu na zmianę Zakładu Ubezpieczeń społecznych stawek procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe (z 1,67% na 1,93%) i rentowe (z 6% na 8%)).

- wydatki na zakup materiałów zwiększa się o 3 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej zwiększa się o 990,00 zł
- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o 1 000,00 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmniejsza się o 100,00 zł
- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejsza się o 7 900 zł.

Dział 900 rozdział 90008

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są głównie tym, iż do momentu rozliczenia wniosku o płatność przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jesteśmy zmuszeni realizować projekt ZOSTERA wydając środki z naszego budżetu. Wydatkowane środki budżetowe są zwracane przez CKPŚ w postaci refundacji.

Zmiany w pozycjach:

- Wynagrodzenia bezosobowe § 4179 kwota 20 300 zł (umowy zlecenia)
- Podróże służbowe krajowe § 4419 kwota 1 000,00 zł
- Szkolenia pracowników § 4709 kwota 1 000,00 zł