

Uchwała nr 07/2013

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej
w Swarzewie
z dnia 24 czerwca 2013 roku.**

W sprawie: zmiany budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na 2013 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 2013 r. poz. 594) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się następujących zmian w budżecie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w Swarzewie na rok 2013:

I. Dochody z kwoty **2 600 777,40 zł** zmienia się na kwotę **2 672 960,40 zł** w tym:

- 1) wpływy z usług zwiększa się o kwotę **20 000,00 zł** z 124 371,00 zł na 144 371,00 zł
- 2) odsetki od rachunków bankowych zwiększa się o kwotę **2 000,00 zł**,
- 3) grzywny i inne kary pieniężne zwiększa się o kwotę **50 183,00 zł**

II. Wydatki z kwoty **2 600 777,40 zł** zmienia się na kwotę **2 672 960,40 zł** w tym:

1. wydatki bieżące zwiększają się o 2 600,00 zł z **234 100,00 zł** na **236 700,00 zł**, na paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne)
2. wydatki pozostałe zwiększają się o kwotę 66 583,00 zł, czyli z kwoty **62 509,80 zł** na **129 092,80 zł** tytułem:
 - a) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 - b) § 4300 – zakup usług pozostałych
 - c) § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
3. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3 000,00 zł z kwoty **16 000,00 zł** na **19 000,00 zł** na paragrafie 6050- wydatki na inwestycje

§ 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
Tadeusz Puszkarczyk

BUDŻET NA 2013 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2013 rok w zł	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Budżet na 2013 rok w zł
	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM z tego:	2 600 777,40	0,00	72 183,00	2 672 960,40
		Dział 900 rozdział 90095	445 071,00	0,00	20 000,00	465 071,00
		Dochody bieżące w tym:	445 071,00	0,00	20 000,00	465 071,00
1	0830	Wpływy z usług	124 371,00	0,00	20 000,00	144 371,00
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	320 700,00	0,00	0,00	320 700,00
		Dochody majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dział 758 rozdział 75814	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1	0920	Odsekti od rachunków bankowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dział 900 rozdział 90008	2 155 706,40	0,00	50 183,00	2 205 889,40
		Dochody bieżące w tym:	2 045 000,00	0,00	50 183,00	2 095 183,00
1	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	0,00	50 183,00	50 183,00
2	2007	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
3	2009	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Dochody majątkowe w tym:	110 706,40	0,00	0,00	110 706,40
4	6207	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	85 838,40	0,00	0,00	85 838,40
5	6209	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	24 868,00	0,00	0,00	24 868,00
		WYDATKI OGÓLEM z tego:	2 600 777,40	0,00	72 183,00	2 672 960,40
		Dział 900 rozdział 90095	312 609,80	0,00	72 183,00	384 792,80
		Wydatki Bieżące w tym:	234 100,00	0,00	2 600,00	236 700,00
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne)	5 000,00	0,00	2 600,00	7 600,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	62 509,80	0,00	66 583,00	129 092,80
1	3030	Różne wydatki na rzecz o. fizycznych (diety Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej)	11 669,88	0,00	0,00	11 669,88
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 651,80	0,00	4 000,00	17 651,80
3	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	750,00
4	4300	Zakup usług pozostałych (opłaty radiofon. obsługa prawna, pocztowe, ogłoszenia, ksero)	11 048,12	0,00	2 583,00	13 631,12
5	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
7	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	0,00	0,00	650,00
8	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
9	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 850,00	0,00	0,00	7 850,00

10	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
11	4430	Różne opłaty i składki (opłaty skarbowe, notarialne)	200,00	0,00	0,00	200,00
12	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
13	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wydatki Majatkowe	16 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
1	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2	6050	Wydatki na inwestycje	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
		Dział 757 rozdział 75702	5 468,42	0,00	0,00	5 468,42
1	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 468,42	0,00	0,00	5 468,42
		Dział 758 rozdział 75818	2 621,78	0,00	0,00	2 621,78
1	4810	Rezerwy ogólne	2 621,78	0,00	0,00	2 621,78
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dział 900 rozdział 90008	2 280 077,40	0,00	0,00	2 280 077,40
		Wydatki Bieżące w tym:	385 250,00	0,00	0,00	385 250,00
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
3	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
4	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
5	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
7	4127	Składki na fundusz pracy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
8	4129	Składki na fundusz pracy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
9	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	1 506 002,10	0,00	0,00	1 506 002,10
11	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
12	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98 502,10	0,00	0,00	98 502,10
13	4307	Zakup usług pozostałych	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
14	4309	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
15	4417	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
16	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
17	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
18	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Dotacje w tym:	278 118,90	0,00	0,00	278 118,90
20	2837	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2839	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	197 871,46	0,00	0,00	197 871,46
22	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 247,44	0,00	0,00	80 247,44
24	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	0,00
		Wydatki Majatkowe	110 706,40	0,00	0,00	110 706,40
25	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
26	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
27	6057	Wydatki inwestycyjne	20 838,40	0,00	0,00	20 838,40
28	6059	Wydatki inwestycyjne	7 868,00	0,00	0,00	7 868,00

Zmiana budżetu na 2013 rok – uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się dochody budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej o kwotę 72 183,00 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
 - Dział 758 rozdział 75814 § 0920 – Odsetki od rachunków bankowych- 2 000,00 zł
 - Dział 900 rozdział 90008 § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne – 50 183,00 zł

Wydatki

1. Zwiększa się wydatki budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej o kwotę 72 183 zł które pokrywa się całkowicie przychodami tj.

- w rozdziale 90095 wydatki zwiększa się o kwotę 72 183,00 zł tj:
 - a) wynagrodzeń od umów cywilno-prawnych- zwiększenie o 2 600,00 zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł
 - c) zakup usług pozostałych- zwiększenie o 2 583,00 zł:
 - opłaty pocztowe - 500,00 zł
 - usługi informatyczne – 1 500,00 zł
 - usługi ksero- 583,00 zł
 - c) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 60 000,00 zł
 - d) zwiększa się również wydatki majątkowe dotyczące zadania Ryby dla Zatoki w kwocie 3 000 zł