

## **Uchwała nr 14/2013**

### **Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w Swarzewie z dnia 23 grudnia 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 oraz art. 264 ust.4 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**

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

I. Dochody z kwoty **2 684 960,40 zł** zmienia się na kwotę **2 742 160,40 zł** w tym:

- 1) Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. zwiększa się o kwotę **40 400,00 zł**.
- 2) Odsetki od rachunków bankowych zwiększa się o kwotę **16 800,00 zł**.

II. Wydatki z kwoty **2 684 960,40 zł** zmienia się na kwotę **2 742 160,40 zł** w tym:

- 1) Wydatki pozostałe zmieniają się z kwoty 132 092,80 zł na 193 750,80 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zmieniają się z kwoty 31 000,00 zł na 32 000,00 zł.
- 3) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejszają się o 5 458,00 zł.
- 4) Wydatki dotyczące projektu „Zostera” przenosi się pomiędzy paragrafami celem prawidłowego wykonania budżetu.

Zmiany oraz przesunięcia pomiędzy działami i paragrafami szczegółowo obrazuje załącznik nr 1 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**

**Tadeusz Puszkarczuk**

**RADCA PRAWNY**

*Adam Wiśniewski*  
**dr hab. Adam Wiśniewski**

**ZMIANA BUDŻETU NA 2013 ROK**

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2013 rok w zł	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Budżet na 2013 rok w zł
	<b>950</b>	<b>Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>2 684 960,40</b>	<b>0,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>2 742 160,40</b>
		<b>Dział 900 rozdział 90095</b>	<b>477 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>517 471,00</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>465 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 471,00</b>
1	0830	Wpływy z usług	144 371,00	0,00	0,00	144 371,00
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	320 700,00	0,00	40 400,00	361 100,00
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		<b>Dział 758 rozdział 75814</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>18 800,00</b>
	0920	Odsetki od rachunków bankowych	2 000,00	0,00	16 800,00	18 800,00
		<b>Dział 900 rozdział 90008</b>	<b>2 205 889,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 889,40</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>2 095 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 183,00</b>
1	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	50 183,00	0,00	0,00	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
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>110 706,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 706,40</b>
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
		<b>WYDATKI OGÓLEM z tego:</b>	<b>2 684 960,40</b>	<b>96 149,00</b>	<b>153 349,00</b>	<b>2 742 160,40</b>
		<b>Dział 900 rozdział 90095</b>	<b>396 792,80</b>	<b>1 691,00</b>	<b>64 349,00</b>	<b>459 450,80</b>
		<b>Wydatki Bieżące w tym:</b>	<b>233 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 700,00</b>
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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne)	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
		<b>Pozostałe Wydatki w tym:</b>	<b>132 092,80</b>	<b>1 691,00</b>	<b>63 349,00</b>	<b>193 750,80</b>
1	3030	Różne wydatki na rzecz o. fizycznych (diety Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej)	11 669,88	651,00	0,00	11 018,88
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 651,80	0,00	0,00	17 651,80
3	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	200,00	0,00	550,00
4	4300	Zakup usług pozostałych (opłaty radiofon. obsługa prawna, pocztowe, ogłoszenia, ksero)	13 631,12	600,00	0,00	13 031,12
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	240,00	0,00	410,00
8	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	0,00	23 000,00	85 000,00
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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	4530	Podatek od towarów i usług (vat)	0,00	0,00	40 343,00	40 343,00
14	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,00	6,00
15	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<b>Wydatki Majatkowe</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
1	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
2	6050	Wydatki na inwestycje	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		<b>Dział 757 rozdział 75702</b>	<b>5 468,42</b>	<b>5 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,42</b>
1	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 468,42	5 458,00	0,00	10,42
		<b>Dział 758 rozdział 75818</b>	<b>2 621,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621,78</b>
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
		<b>Dział 900 rozdział 90008</b>	<b>2 280 077,40</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>2 280 077,40</b>
		<b>Wydatki Bieżące w tym:</b>	<b>385 250,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>385 250,00</b>
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
	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	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
10	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		<b>Pozostałe Wydatki w tym:</b>	<b>1 156 002,10</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 076 002,10</b>
11	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	80 000,00	0,00	380 000,00
12	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98 502,10	0,00	0,00	98 502,10
13	4307	Zakup usług pozostałych	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
14	4309	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
15	4417	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
16	4419	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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
		<b>Dotacje w tym:</b>	<b>628 118,90</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>708 118,90</b>
20	2837	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2839	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	512 871,46	0,00	80 000,00	592 871,46
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	115 247,44	0,00	0,00	115 247,44
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
		<b>Wydatki Majatkowe</b>	<b>110 706,40</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>110 706,40</b>
25	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	4 000,00	69 000,00
26	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00
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

### Dział 900 w rozdziale 90095

#### Dochody

1. Zwiększa się dochody budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej o kwotę 57 200,00 zł:
  - § 2900 – dodatkowe składki członkowskie z Miasta Władysławowo i Jastarnia- **40 400,00 zł**, które przeznaczone są na podatek VAT należny Urzędowi Skarbowemu
  - § 0920 – odsetki od rachunków bankowych – **16 800,00 zł**, wynikające zarówno z rachunku bankowego podstawowego jak i rachunków bankowych dotyczących projektu

#### Wydatki

1. Zwiększa się wydatki budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej o kwotę 57 200,00 zł.
  - Zwiększa się § 4530 podatek od towarów i usług o kwotę 40 343,00 zł, który wynika z pokontrolnej decyzji zwrotu podatku VAT do Urzędu Skarbowego.
  - Ze względu na analizę wydatków za okres 11 miesięcy tj. od stycznia do listopada 2013r. i zbliżający się limit, na poszczególnych paragrafach dokonano przesunięć wydatków pomiędzy działami i paragrafami oraz zwiększenia wydatków o kwotę odsetek od rachunków bankowych w następujący sposób:

Zwiększeniu na kwotę 63 349,00 zł ulegają następujące paragrafy:

- a) § 0920 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 23 000,00 zł
- b) § 4580 - pozostałe odsetki 6,00 zł
- c) § 6060 - wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne 1 000,00 zł

Zmniejszeniu o kwotę 1 691,00 zł ulegają następujące paragrafy:

- a) § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Zgromadzenia) 651,00 zł
- b) § 4280 - zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- c) § 4300 - zakup usług pozostałych 600,00 zł
- d) § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 240,00 zł
- e) § 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 5 458,00 zł.

### Dział 900 w rozdziale 90008

Zmiany w tym rozdziale również podyktowane są analizą wydatków za okres 11 miesięcy tj. od stycznia do listopada 2013r. i zbliżający się limit, na poszczególnych paragrafach dokonano przesunięć wydatków pomiędzy działami i paragrafami.

Zwiększeniu na kwotę 89 000,00 zł ulegają następujące paragrafy:

- a) § 4019 – wynagrodzenie osobowe pracowników 5 000,00 zł
- b) § 2839 – dotacje dla partnerów 80 000,00 zł
- c) § 6067 - wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne 4 000,00 zł

Zmniejszeniu o kwotę 1 691,00 zł ulegają następujące paragrafy:

- a) § 4017 – wynagrodzenie osobowe pracowników 5 000,00 zł
- b) § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 zł
- c) § 6069 - wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne 4 000,00 zł