

Uchwała nr 15 /2013

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w Swarzewie z dnia 23 grudnia 2013 r.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2013- 2016.

Na podstawie: art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 594) w związku z art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 oraz art. 4 ust. 2 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

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

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 Puskarczyk

RADCA PRAWNY

dr hab. Adam Wiśniewski

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Przewidywane wykonanie 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	1 177 627,54	2 742 160,40	1 596 863,59	2 557 482,45	438 000,00	322 000,00
1a	dochody bieżące	1 145 627,54	2 619 454,00	1 596 863,59	2 557 482,45	438 000,00	322 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	32 000,00	122 706,40	-	-	-	-
1c	ze sprzedaży majątku	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 391 051,52	2 599 454,00	620 643,06	2 536 014,03	426 000,00	310 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 897,33	618 950,00	183 853,42	440 700,00	214 800,00	214 800,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	811 154,19	1 980 504,00	436 789,34	2 095 314,03	211 200,00	95 200,00
3	Różnica (1-2)	-213 423,98	142 706,40	976 220,53	21 468,42	12 000,00	12 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	580 359,14	76 604,71	76 604,71	-	-	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	580 359,14	-	-	-	-	-
5	Środki do dyspozycji	366 935,16	142 706,40	1 052 825,24	16 000,00	12 000,00	12 000,00
6	Wydatki majątkowe	285 953,61	142 706,40	8 666,46	16 000,00	12 000,00	12 000,00
7	Rozliczenie budżetu	80 981,55	-	1 044 158,78	-	-	-
8	Wydatki ogółem	1 677 005,13	2 742 160,40	629 309,52	2 541 482,45	438 000,00	322 000,00
9	Wynik budżetu	-499 377,59	-	967 554,07	-	-	-
10	Przychody budżetu	-	-	-	-	-	-
11	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-	-

HARMONOGRAM FINANSOWANIA INWESTYCJI NA LATA 2013 - 2016

Lp.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA WZŁ	NAKLADY PONIESIONE DO 2012r.	NAKLADY FINANSOWE W LATACH				
				2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH ZATOKI PUCKIEJ	3 656 050	2 424 397,72	27 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
2	RESTITUCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ	8 497 378	2 578 067,18	124 371,00	0,00	-	-	

PLAN INWESTYCYJNY DO BUDŻETU ZMZZP NA 2013 ROK (w zł)

Lp.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	Nakłady poniesione do 2012 roku	FINANSOWANIE INWESTYCJI 2013											Razem środki na 2013 rok
				Starostwo 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	2 424 397,72	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	15 000,00	27 000,00	
II	RESTITUCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ WEWNĘTRZNEJ	8 497 378	2 578 067,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 371,00	124 371,00	
		3 656 050	5 002 464,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 371,00	151 371,00	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013 wydatków	Limit 2014 wydatków	Limit 2015 wydatków	Limit 2016 wydatków
1) Projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
a) Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej Wewnętrznej	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2010-2014	8 497 378,00	124 371,00	-	-	-
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie powierzchni występowania łąk podwodnych Zostera marina, zwiększenie występowania szuwaru przybrzeżnego (trzciny pospolitej), zwiększenie ilości ryb drapieżników (sandacza i szczupaka) oraz stworzenie wdrożenie zasad użytkowania przez rybołówstwo Zatoki Puckiej wewnętrznej							
2) Zadania pozostałe							
a) ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH ZATOKI PUCKIEJ (Ryby dla Zatoki)	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2001-2016	3 656 050,00	27 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Głównym celem realizacji zadania jest odtworzenie i utrzymanie naturalnej różnorodności ichtiofauny Zatoki Puckiej, a przez to przywrócenie znaczenia akwenu dla tradycyjnego rybołówstwa łodziowego i wędkarstwa rekreacyjnego. Służyć temu ma realizacja zadań obejmujących zarówno bezpośrednie działania wspierające populacje ryb Zatoki Puckiej jak i przedsięwzięcia osłonowe zapewnijące ich utrwalenie.							

Zmiana budżetu na 2013 rok – uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się dochody budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej o kwotę **57 200,00 zł**:
 - Dział 900 rozdział 90095 § 2900 - Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. - 40 400,00 zł
 - Dział 758 rozdział 75814 § 0920 – Odsetki od rachunków bankowych- 16 800,00 zł

Wydatki

1. Zwiększa się wydatki budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej o kwotę **57 200 zł**, które pokrywa się całkowicie przychodami a także dokonuje się następujących przesunięć:

- w rozdziale 90095 wydatki zwiększa się o kwotę 64 349,00 zł tj:
 - a) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 23 000,00 zł
 - b) podatek od towarów i usług – 40 343,00 zł
 - c) zwiększa się również wydatki majątkowe dotyczące zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 000 zł
- w rozdziale 900095 wydatki zmniejsza się o kwotę 1 691,00 zł tj:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Zgromadzenia) – 651,00 zł
 - b) zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
 - c) zakup usług pozostałych – 600,00 zł
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 240,00 zł
 - e) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 5 458,00 zł.