

Uchwała nr 03/2014

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w Swarzewie z dnia 27 stycznia 2014 roku

W sprawie: uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na 2014 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, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, 264 ust. 3 i 4 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885z późn. zm.),

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. **Dochody** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej **na kwotę 2 557 482,45 zł** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 45/100) w tym:
 - 1) dochody bieżące 2 557 482,45 zł
 2. **Wydatki** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej **w wysokości 2 557 482,45 zł** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 45/100) w tym:
 - 1) wydatki bieżące 2 541 482,45 zł
 - 2) wydatki majątkowe 16 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **2 557,48 zł** (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 48/100).

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości **200 000 zł** (dwieście tysięcy złotych).
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Wiesława Karczewska
PRZEWODNICZĄCA
ZGROMADZENIA
[Podpis]
Wiesława Karczewska

BUDŻET NA 2014 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2013r. w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 03/2013 z dnia 31.01.2013r. z późn. zm.	Projekt budżetu na 2014 rok w zł	%
	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	0,00	0,00	0,00
1	957	Wolne środki	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM z tego:	2 684 960,40	2 557 482,45	95,25
		Dział 900 rozdział 90095	477 071,00	320 880,00	67,26
		Dochody bieżące w tym:	465 071,00	320 880,00	69,00
1	0830	Wpływy z usług	144 371,00	0,00	0,00
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	320 700,00	320 880,00	100,06
		Dochody majątkowe w tym:	12 000,00	0,00	0,00
3	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
		Dział 758 rozdział 75814	2 000,00	0,00	0,00
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	2 000,00	0,00	0,00
		Dział 900 rozdział 90008	2 205 889,40	2 236 602,45	101,39
		Dochody bieżące w tym:	2 095 183,00	2 236 602,45	106,75
1	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	50 183,00	0,00	0,00
2	2007	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	1 645 000,00	1 765 715,80	107,34
3	2009	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	400 000,00	470 886,65	117,72
		Dochody majątkowe w tym:	110 706,40	0,00	0,00
4	6207	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	85 838,40	0,00	0,00
5	6209	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	24 868,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM z tego:	2 684 960,40	2 557 482,45	95,25
		Dział 900 rozdział 90095	396 792,80	312 854,10	78,85
		Wydatki Bieżące w tym:	233 700,00	236 700,00	101,28
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	100,00
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	100,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	35 000,00	109,38
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	132 092,80	60 154,10	45,54
1	3030	Różne wydatki na rzecz o. fizycznych (diety Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej)	11 669,88	9 069,88	77,72
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 651,80	13 651,80	77,34
3	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	250,00	33,33
4	4300	Zakup usług pozostałych	13 631,12	12 292,42	90,18
5	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00
6	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 690,00	3 690,00	100,00
7	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	650,00	100,00
8	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	0,00	0,00

9	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 850,00	8 350,00	106,37
10	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	75,00
11	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
12	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	5 000,00	83,33
13	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki Majatkowe w tym:	31 000,00	16 000,00	51,61
1	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00
2	6050	Wydatki na inwestycje	27 000,00	12 000,00	44,44
		Dział 757 rozdział 75702	5 468,42	5 468,42	100,00
1	8110	Odsetki od kredytów	5 468,42	5 468,42	100,00
		Dział 758 rozdział 75818	2 621,78	2 557,48	97,55
1	4810	Rezerwy ogólne	2 621,78	2 557,48	97,55
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00
		Dział 900 rozdział 90008	2 280 077,40	2 236 602,45	98,09
		Wydatki Bieżące w tym:	385 250,00	204 000,00	52,95
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	56 100,00	46,75
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 900,00	55,00
3	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	6 800,00	27,20
4	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	1 200,00	32,00
5	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	11 050,00	27,63
6	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 950,00	32,50
7	4127	Składki na fundusz pracy	10 000,00	1 700,00	17,00
8	4129	Składki na fundusz pracy	1 500,00	300,00	20,00
9	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	90 000,00	66,18
10	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	1 156 002,10	1 629 500,00	140,96
11	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	710 000,00	154,35
12	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98 502,10	120 000,00	121,82
13	4307	Zakup usług pozostałych	470 000,00	640 000,00	136,17
14	4309	Zakup usług pozostałych	93 000,00	110 000,00	118,28
15	4417	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	30 000,00	166,67
16	4419	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	110,00
17	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	120,00
18	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	133,33
		Dotacje	628 118,90	403 102,45	64,18
19	2837	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
20	2839	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	512 871,46	298 855,00	58,27
21	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
22	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 247,44	104 247,45	90,46
		Wydatki Majatkowe w tym:	110 706,40	0,00	0,00
23	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00
24	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,00
25	6057	Wydatki inwestycyjne	20 838,40	0,00	0,00
26	6059	Wydatki inwestycyjne	7 868,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU NA 2014 ROK

Lp.	§	DOCHODY	Budżet ZMZP na 2013 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 03/2013 z dnia 31.01.2013r. z późn. zm.	Budżet na 2014 rok w zł.	%
		<i>Dział 900 Rozdział 90095</i>	477 071,00	320 880,00	
1	830	WPLYWY Z USŁUG	144 371,00	0,00	0,00
2	2900	WPLATY GMIN z tego:	320 700,00	320 880,00	100,06
		HEL	65 340,00	0,00	0,00
		PUCK	65 340,00	81 720,00	125,07
		GMINA PUCK	59 340,00	75 720,00	127,60
		JASTARNIA	65 340,00	81 720,00	125,07
		WŁADYSŁAWOWO	65 340,00	81 720,00	125,07
3	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 z tego:	12 000,00	0,00	0,00
		UM Gdynia	12 000,00	0,00	0,00
		<i>Dział 758 Rozdział 90008</i>	2 000,00	0,00	0,00
4	0920	Odsetki od rachunków bankowych	2 000,00	0,00	0,00
		<i>Dział 900 Rozdział 90008</i>	2 205 889,40	2 236 602,45	101,39
5	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	50 183,00	0,00	0,00
6	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł (projekt Zostera)	1 645 000,00	1 765 715,80	107,34
7	2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł (projekt Zostera)	400 000,00	470 886,65	117,72
8	6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Związku pozyskane z innych źródeł (projekt Zostera)	85 838,40	0,00	0,00
9	6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Związku pozyskane z innych źródeł (projekt Zostera)	24 868,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	2 684 960,40	2 557 482,45	95,25

UZASADNIENIE WYDATKÓW DO BUDŻETU NA 2014 ROK

Lp	§	TREŚĆ	Budżet na 2013 rok w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 03/2013 z dnia 31.01.2013 r. z późn. zm.	Budżet na 2014 rok
		Dział 900 Rozdział 90095	404 883,00	320 880,00
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup okularów)	600,00	600,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	35 000,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00
7	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 669,88	9 069,88
		Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	17 651,80	13 651,80
8	4210	materiały biurowe (prenumerata czasopism, prasy, środki czystości)	7 651,80	7 651,80
		pozostałe (programy komputerowe, art. spoż.)	10 000,00	6 000,00
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	250,00
		Zakup usług pozostałych z tego:	13 631,12	12 292,42
		opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 500,00	1 000,00
		opłaty radiofoniczne	200,00	200,00
10	4300	usługi dotyczące ogłoszeń	200,00	200,00
		obsługa prawna	7 600,00	7 600,00
		usługi informatyczne	3 548,00	3 048,00
		pozostałe (podpis elektroniczny, ksero)	583,00	244,42
11	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 690,00	3 690,00
13	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	650,00
14	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	0,00
15	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 850,00	8 350,00
16	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00
17	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
18	4440	odpis na ZFŚS	6 000,00	5 000,00
19	4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	3 000,00
20	6050	Wydatki inwestycyjne	27 000,00	12 000,00
		Odtworzenie zasobów rybnych dla zatoki puckiej	27 000,00	12 000,00
21	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00
22	8110	Odsetki od kredytu	5 468,42	5 468,42
23	4810	Rezerwa Ogólna	2 621,78	2 557,48
		Dział 900 Rozdział 900008	2 280 077,40	2 236 602,45
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	56 100,00
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 900,00
3	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	6 800,00
4	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	1 200,00
5	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	11 050,00
6	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	1 950,00
7	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 700,00
8	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	300,00

9	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	90 000,00
10	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00
11	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	710 000,00
12	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98 502,10	120 000,00
13	4307	Zakup usług pozostałych	470 000,00	640 000,00
14	4309	Zakup usług pozostałych	93 000,00	110 000,00
15	4417	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	30 000,00
16	4419	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00
17	4707	Szkolenie pracowników	10 000,00	12 000,00
18	4709	Szkolenie pracowników	1 500,00	2 000,00
19	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00
20	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00
21	6057	Wydatki inwestycyjne	20 838,40	0,00
22	6059	Wydatki inwestycyjne	7 868,00	0,00
23	2837	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
24	2839	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	512 871,46	298 855,00
25	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
26	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 247,44	104 247,45
		OGÓLEM	2 684 960,40	2 557 482,45

Uzasadnienie do projektu budżetu ZMZP na 2014 rok

Projekt budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2014 sporządzony został na podstawie materiałów opracowanych zgodnie z zarządzeniem Nr 8/2010 Przewodniczącego Zarządu ZMZP z dnia 27.12.2010 roku oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki w projekcie budżetu ustalono wg klasyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 38 poz.207; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 215).

I. DOCHODY

Dochody ogółem w projekcie budżetu ZMZP na rok 2014 zaplanowano na kwotę **2 557 482,45 zł** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 45/100).

Natomiast dochody Związku uzyskane z działalności podstawowej ZMZP w 2014 roku kształtują się na poziomie 320 880,00 zł.

Tabelaryczne uzasadnienie dochodów do projektu budżetu ZMZP w Swarzewie na rok 2014 zawiera tabela 1, natomiast szczegółowe ich objaśnienie przedstawia się następująco:

§ 2900 – Wpływy z Gmin i powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – zaplanowano w kwocie 320 880 zł

i będą to składki członkowskie gmin:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Gminy Władysławowo | 81 720 zł, |
| - Gminy Jastarnia | 81 720 zł, |
| - Miasta Puck | 81 720 zł, |
| - Gmina Puck | 75 720 zł |

II. WYDATKI

Wydatki ogółem w projekcie budżetu ZMZZP na rok 2014 zaplanowano na kwotę **2 557 482,45 zł** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 45/100).

Natomiast wydatki w odniesieniu do potrzeb niezbędnych do prowadzenia działalności ZMZZP w 2014 roku kształtują się na poziomie 320 880,00 zł.

Podział wydatków budżetu zawiera tabela 2, natomiast szczegółowe objaśnienie prognozowanych na rok 2014 wydatków przedstawia się następująco:

§ **3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – zaplanowana kwota 600,00 zł,

§ **4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników** – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 174 000 zł na zatrudnienie 3 osób na 2,5 etatu.

§ **4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowana kwota 14 500 zł wynika z ustawy z dnia 12.12.1997r. (Dz. U. Nr 160, poz. 1080) i jest obligatoryjnym zobowiązaniem zakładu pracy wobec pracowników.

§ **4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne** - zaplanowana kwota 35 000 zł jest obligatoryjnym zobowiązaniem zakładu pracy wobec ZUS z tytułu zatrudniania pracowników.

§ **4120 - Składki na Fundusz Pracy** – paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 z późn. zm.) zaplanowano kwotę 5 000 zł.

§ **4170 - Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowana kwota to 7 600 zł.

§ **3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – paragraf ten obejmuje wydatki w planowanej kwocie 9 069,88 zł na diety dla członków Zgromadzenia i Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej.

§ **4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 13 651,80 zł obejmują koszty: materiałów biurowych oraz materiałów na wyposażenie (m. in.: prenumerata gazet i fachowych czasopism,

art. spożywcze, środki czystości, materiały papiernicze, zakup programów komputerowych i mebli biurowych).

§ 4280 - **Zakup usług zdrowotnych** - paragraf ten obejmuje wydatki na badania okresowe pracowników w planowanej kwocie 250 zł.

§ 4300 - **Zakup usług pozostałych** - paragraf ten obejmuje wydatki w łącznej kwocie 12 292,40 zł na zakup:

- opłaty za usługi pocztowe i t telekomunikacyjnych
- opłat radiofonicznych
- usług różnych, między innymi: usług dotyczących zamieszczania ogłoszeń, obsługi prawnej i informatycznej i inne (podpis elektroniczny, ksero)

§ 4350 - **Zakup usług dostępu do sieci Internet** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 1 000 zł.

§ 4360 - **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 3 690 zł.

§ 4370 - **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 650 zł.

§ 4400 - **Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 8 350 zł.

§ 4410 - **Podróże służbowe krajowe** – paragraf obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.06.1998 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 454 z późn. zm.) – 3 000 zł.

§ 4430 - **Różne opłaty i składki** – paragraf ten obejmuje opłaty np. skarbowe lub od czynności cywilnoprawnych – 200 zł.

§ 4440 - **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) – 5 000 zł.

§ 4700 - **Szkolenie pracowników** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 3 000 zł.

§ 6050 - **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – paragraf ten obejmuje wydatki na finansowanie inwestycji prowadzonych przez ZMZP, jak realizacja programu „Odtworzenie zasobów rybnych w Zatoce Puckiej” („Ryby dla Zatoki”) – 12 000 zł,

§ 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne** – paragraf ten obejmuje wydatki, których wartość przekracza kwotę 4 000 zł i okres ich używalności jest dłuższy niż rok.

§ 8110 - **Odsetki od kredytu** – planowana kwota 5 468,42 zł.

III. REZERWY OGÓLNE

Elementem projektu budżetu ZMZP na rok 2014 jest rezerwa ogólna, którą ustalono w § 4810 w wysokości 0,10% planowanych wydatków ogółem tj. w kwocie 2 557,48 zł. Wykorzystanie tych środków na wydatki bieżące następuje w roku realizacji budżetu w trybie przeniesień.

Dochody i wydatki w rozdziale 90008 dotyczą realizacji projektu pt. „Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotacji z NFOŚiGW w Warszawie, który został przedłużony do końca 2014 roku. Finansowanie tego przedsięwzięcia jest oparte na zawartej umowie z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie i będącym jej częścią harmonogramem, który szczegółowo określa plan rzeczowo-finansowy i przewiduje poziom dofinansowania oraz wydatkowania środków na 2014 rok.

UWAGI:

Na rok 2014 nie planuje się nadwyżki budżetu. Nadwyżka za rok 2013 zostanie wyliczona po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania za 2013 rok, a następnie uwzględniona przy zmianach budżetu.