

Uchwała nr 06/2016

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 25 stycznia 2016 roku

W sprawie: uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na 2016 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 2015 r., poz. 1515) 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. 885),

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Dochody** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **569 057,00 zł** (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych) w tym:
 - 1) dochody bieżące 569 057,00 zł
 2. **Wydatki** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **569 057,00 zł** (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych) w tym:
 - 1) wydatki bieżące 569 057,00 zł
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **569,10 zł** (pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 10/100).

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami 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 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.


RADCA PRAWNY
Mariusz Rubaszewski

Zastępca przewodniczącego
Zgromadzenia


BUDŻET NA 2016 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2015 r. w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 09/2015 z dnia 30.01.2015 r. z późn. zm.	Projekt budżetu na 2016 rok w zł	%
		PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	0,00	0,00	0,00
	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:	2 074 752,09	569 057,00	27,43
		Dział 900 rozdział 90095	414 889,37	239 160,00	57,64
		Dochody bieżące w tym:	414 489,37	239 160,00	57,70
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 329,37	0,00	0,00
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	362 160,00	239 160,00	66,04
		Dochody majątkowe w tym:	400,00	0,00	0,00
1	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	0,00
		Dział 758 rozdział 75814	5 011,14	0,00	0,00
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	5 011,14	0,00	0,00
		Dział 900 rozdział 90008	1 654 851,58	329 897,00	19,94
		Dochody bieżące w tym:	1 654 851,58	329 897,00	19,94
1	2007	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	300 000,00	329 897,00	109,97
2	2009	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	1 354 851,58	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM z tego:	2 074 752,09	569 057,00	27,43
		Dział 900 rozdział 90095	417 021,54	238 590,90	57,21
		Wydatki Bieżące w tym:	218 200,00	177 000,00	81,12
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	135 000,00	83,33
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 200,00	80,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	26 400,00	77,65
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 800,00	95,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	192 821,54	61 590,90	31,94
1	3030	Różne wydatki na rzecz o. fizycznych (diety Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej)	6 053,00	5 700,00	94,17
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 838,35	5 000,00	103,34
3	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
4	4300	Zakup usług pozostałych	27 191,84	8 880,90	32,66
5	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 340,00	3 200,00	59,93
6	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	11 400,00	11,40
7	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 358,35	15 210,00	181,97
8	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	66,67
9	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
10	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
11	4530	Podatek od towarów i usług	29 000,00	3 000,00	10,34
12	4560	Odsetki od dotacji	90,00	0,00	0,00
13	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,67
		Wydatki Majątkowe w tym:	6 000,00	0,00	0,00

1	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00
2	6050	Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		Dział 757 rozdział 75702	1 506,42	0,00	0,00
1	8110	Odsetki od kredytów	1 506,42	0,00	0,00
		Dział 758 rozdział 75818	1 372,55	569,10	41,46
1	4810	Rezerwy ogólne	1 372,55	569,10	41,46
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00
		Dział 900 rozdział 90008	1 654 851,58	329 897,00	19,94
		Wydatki Bieżące w tym:	15 300,00	0,00	0,00
1	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	0,00
2	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	0,00
3	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
5	4127	Składki na fundusz pracy	150,00	0,00	0,00
6	4129	Składki na fundusz pracy	50,00	0,00	0,00
7	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00
8	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	518 594,93	0,00	0,00
9	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 773,00	0,00	0,00
10	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,66	0,00	0,00
11	4307	Zakup usług pozostałych	424 088,71	0,00	0,00
12	4309	Zakup usług pozostałych	74 655,56	0,00	0,00
13	4417	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	0,00
14	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		Dotacje	1 120 956,65	329 897,00	29,43
15	2837	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
16	2839	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 856,65	284 000,00	40,81
17	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
18	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	258 100,00	45 897,00	17,78
19	2917	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	167 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU NA 2016 ROK

Lp.	§	DOCHODY	Budżet ZMZP na 2015 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 09/2015 z dnia 30.01.2015r. z późn. zm.	Budżet na 2016 rok w zł.	%
		<i>Dział 900 Rozdział 90095</i>	414 889,37	239 160,00	
1	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	0,00
2	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 329,37	0,00	0,00
3	2900	WPLATY GMIN z tego:	362 160,00	239 160,00	66,04
		PUCK	122 720,00	81 720,00	66,59
		GMINA PUCK	116 720,00	75 720,00	64,87
		WŁADYSŁAWOWO	122 720,00	81 720,00	66,59
		<i>Dział 758 Rozdział 75818</i>	5 011,14	0,00	0,00
4	0920	Odsetki od rachunków bankowych	5 011,14	0,00	0,00
		<i>Dział 900 Rozdział 90008</i>	1 654 851,58	329 897,00	19,94
5	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł (projekt Zostera)	300 000,00	329 897,00	109,97
6	2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł (projekt Zostera)	1 354 851,58	0,00	0,00
		OGÓLEM	2 074 752,09	569 057,00	27,43

UZASADNIENIE WYDATKÓW DO BUDŻETU NA 2016 ROK

Lp	§	TREŚĆ	Budżet ZMZZP na 2015 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 09/2015 z dnia 30.01.2015r. z późn. zm.	Budżet na 2016 rok
		Dział 900 Rozdział 90095	419 900,51	239 160,00
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup okularów)	600,00	600,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	135 000,00
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 200,00
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	26 400,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 800,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00
7	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 053,00	5 700,00
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 838,35	5 000,00
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	27 191,84	8 880,90
11	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340,00	3 200,00
12	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	11 400,00
13	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 358,35	15 210,00
14	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00
15	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
16	4440	Odpis na ZFŚS	5 000,00	5 000,00
17	4530	Podatek od towarów i usług	29 000,00	3 000,00
18	4560	Podatek od dotacji	90,00	0,00
19	4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	2 000,00
20	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00
21	8110	Odsetki od kredytu	1 506,42	0,00
22	4810	Rezerwa Ogólna	1 372,55	569,10
		Dział 900 Rozdział 900008	1 654 851,58	329 897,00
1	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00
2	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00
3	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00
4	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00
5	4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
6	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
7	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00
8	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
9	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 773,00	0,00
10	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,66	0,00
11	4307	Zakup usług pozostałych	424 088,71	0,00
12	4309	Zakup usług pozostałych	74 655,56	0,00
13	4417	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00
14	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00
15	2839	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	695 856,65	284 000,00
16	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	258 100,00	45 897,00
17	2917	Zwrot dotacji oraz płatności	167 000,00	0,00
		OGÓLEM	2 074 752,09	569 057,00

Uzasadnienie do budżetu ZMZP na 2016 rok

Budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2016 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 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 2015 r. poz. 931).

I. DOCHODY

Dochody ogółem w budżecie ZMZP na rok 2016 zaplanowano na kwotę **569 057,00 zł** (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych).

Natomiast dochody Związku uzyskane z działalności podstawowej ZMZP w 2016 roku kształtują się na poziomie 239 160,00 zł.

Tabelaryczne uzasadnienie dochodów do budżetu ZMZP na rok 2016 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 239 160 zł i będą to składki członkowskie gmin:

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

II. WYDATKI

Wydatki ogółem w budżecie ZMZZP na rok 2016 zaplanowano na kwotę **569 057,00 zł** (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych).

Natomiast wydatki w odniesieniu do potrzeb niezbędnych do prowadzenia działalności ZMZZP w 2016 roku kształtują się na poziomie 239 160,00 zł.

Podział wydatków budżetu zawiera tabela 2, natomiast szczegółowe objaśnienie prognozowanych na rok 2016 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 135 000 zł na zatrudnienie 3 osób na 2,5 etatu.

§ **4040** - **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** –zaplanowana kwota 11 200,00 zł.

§ **4110** - **Składki na ubezpieczenia społeczne** - zaplanowana kwota 26 400 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 3 800 zł.

§ **3030** - **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – paragraf ten obejmuje wydatki w planowanej kwocie 5 700,00zł z na diety dla członków Zgromadzenia i Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej.

§ **4210** - **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 5 000,00 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).

§ 4300 - **Zakup usług pozostałych** - paragraf ten obejmuje wydatki w łącznej kwocie 8 880,90 zł na zakup:

- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, radiofoniczne
- obsługi prawnej, informatycznej
- opłaty za postój łodzi i remonty

§ 4360 - **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 3 200 zł.

§ 4390 - **Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 11 400 zł.

§ 4400 - **Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 15 210,00 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.) – 2 000 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.

§ 4530 – **Podatek od towarów i usług** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 3 000 zł.

§ 4700 - **Szkolenie pracowników** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 2 000 zł.

III. REZERWY OGÓLNE

Elementem budżetu ZMZP na rok 2016 jest rezerwa ogólna, którą ustalono w § 4810 w wysokości 0,01% planowanych wydatków ogółem tj. w kwocie 569,10 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, zakończonego z dniem 31.12.2015 roku.

Końcowe rozliczenie projektu nastąpi w roku 2016. W jego efekcie po stronie dochodów Związek otrzyma środki będące refundacją wydatków poniesionych do końca realizacji projektu, tj. do dnia 31.12.2015r. Natomiast po stronie wydatków Związek przekaze ww. refundację partnerom projektu.

UWAGI

Na rok 2016 nie planuje się nadwyżki budżetu. Nadwyżka za rok 2015 zostanie wyliczona po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania za 2015 rok, a następnie uwzględniona przy zmianach budżetu.