

## UCHWAŁA NR 19 /2015

### Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 16 grudnia 2015 roku

**W sprawie:** zmiany budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na 2015 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 (Dz. U. z 2015 poz. 1515) art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 212 ust. 2 pkt 1, art. 211, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885),

**Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:**

#### § 1

Dokonyje się zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2015:

I. Dochody z kwoty **1 511 485,74 zł** zmienia się na kwotę **2 074 752,09 zł** w tym:

- 1) odsetki od rachunków bankowych zwiększa się o kwotę **5 011,14 zł.**
- 2) wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę **36 291,37 zł.**
- 3) płatności z budżetu środków unii europejskiej (refundacja) zwiększa się o **521 963,84 zł.**

II. Wydatki z kwoty **1 511 485,74 zł** zmienia się na kwotę **2 074 752,09 zł** w tym:

- 1) wydatki na § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **353 zł.**
- 2) wydatki na § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę **859,51 zł.**
- 3) wydatki na § 4530 – podatek od towarów i usług zwiększa się o kwotę **6 000 zł.**
- 4) wydatki na § 4560 – odsetki od dotacji zwiększa się o kwotę **90 zł.**
- 5) wydatki na § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę **6 000 zł.**
- 6) wydatki na § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę **5 000 zł.**
- 7) wydatki na § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę **900 zł.**
- 8) wydatki na § 4307 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę **72 607,19 zł.**
- 9) wydatki na § 4309 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę **12 500 zł.**
- 10) wydatki na § 2809 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **100 600 zł.**
- 11) wydatki na § 2839 – dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **203 356,65 zł.**
- 12) wydatki na § 2917 – zwrot dotacji oraz płatności **167 000 zł.**

#### § 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.

  
RADCA PRAWNY  
Adam Rudański

  
PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA  
Tadeusz Piszczek

## BUDŻET NA 2015 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżetu na 2015 rok w zł	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmiana budżetu na 2015 rok w zł
		<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b> z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b> z tego:	1 511 485,74	0,00	563 266,35	2 074 752,09
		<b>Dział 900 rozdział 90095</b>	378 598,00	0,00	41 302,51	419 900,51
		<b>Dochody bieżące</b> w tym:	378 198,00	0,00	41 302,51	419 500,51
1	092	Odsetki od rachunków bankowych	0,00	0,00	5 011,14	5 011,14
2	097	Wpływy z różnych dochodów:	16 038,00	0,00	36 291,37	52 329,37
3	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	362 160,00	0,00	0,00	362 160,00
		<b>Dochody majątkowe</b> w tym:	400,00	0,00	0,00	400,00
1	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	0,00	400,00
		<b>Dział 900 rozdział 90008</b>	1 132 887,74	0,00	521 963,84	1 654 851,58
		<b>Dochody bieżące</b> w tym:	1 132 887,74	0,00	521 963,84	1 654 851,58
1	2007	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2	2009	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt Zostera)	832 887,74	0,00	521 963,84	1 354 851,58
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b> z tego:	1 511 485,74	12 000,00	575 266,35	2 074 752,09
		<b>Wydatki ogółem ZMZZP</b>	418 598,00	12 000,00	13 302,51	419 900,51
		<b>Dział 900 rozdział 90095</b>	415 719,03	12 000,00	13 302,51	417 021,54
		<b>Wydatki Bieżące</b> w tym:	218 200,00	0,00	0,00	218 200,00
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		<b>Pozostałe Wydatki</b> w tym:	185 519,03	0,00	7 302,51	192 821,54
1	3030	Różne wydatki na rzecz o. fizycznych (diety Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej)	5 700,00	0,00	353,00	6 053,00
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 838,35	0,00	0,00	4 838,35
3	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	750,00
4	4300	Zakup usług pozostałych	26 332,33	0,00	859,51	27 191,84
5	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340,00	0,00	0,00	5 340,00
6	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
7	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 358,35	0,00	0,00	8 358,35
8	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
9	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00

10	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
11	4530	Podatek od towarów i usług	23 000,00	0,00	6 000,00	29 000,00
12	4560	Odsetki od dotacji	0,00	0,00	90,00	90,00
13	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<b>Wydatki Majatkowe w tym:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
1	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	6050	Wydatki na inwestycje	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		<b>Dział 757 rozdział 75702</b>	<b>1 506,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506,42</b>
1	8110	Odsetki od kredytów	1 506,42	0,00	0,00	1 506,42
		<b>Dział 758 rozdział 75818</b>	<b>1 372,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 372,55</b>
1	4810	Rezerwy ogólne	1 372,55	0,00	0,00	1 372,55
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Dział 900 rozdział 90008</b>	<b>1 092 887,74</b>	<b>0,00</b>	<b>561 963,84</b>	<b>1 654 851,58</b>
		<b>Wydatki Bieżące w tym:</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>15 300,00</b>
1	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	0,00	900,00
3	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	200,00
5	4127	Składki na fundusz pracy	150,00	0,00	0,00	150,00
6	4129	Składki na fundusz pracy	50,00	0,00	0,00	50,00
7	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	5 000,00	6 700,00
8	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	900,00	1 200,00
		<b>Pozostałe Wydatki w tym:</b>	<b>433 487,74</b>	<b>0,00</b>	<b>85 107,19</b>	<b>518 594,93</b>
9	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 773,00	0,00	0,00	11 773,00
10	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,66	0,00	0,00	2 077,66
11	4307	Zakup usług pozostałych	351 481,52	0,00	72 607,19	424 088,71
12	4309	Zakup usług pozostałych	62 155,56	0,00	12 500,00	74 655,56
13	4417	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
14	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00
		<b>Dotacje</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 956,65</b>	<b>1 120 956,65</b>
	2837	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2839	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	492 500,00	0,00	203 356,65	695 856,65
17	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 500,00	0,00	100 600,00	258 100,00
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	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00

## UZASADNIENIE WYDATKÓW DO BUDŻETU NA 2015 ROK

Lp	§	TREŚĆ	Budżetu na 2015 rok w zł	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmiana budżetu na 2015 rok w zł
		<b>Dział 900 Rozdział 90095</b>	<b>418 598,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 302,51</b>	<b>419 900,51</b>
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
		4010-1 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	6 857,60	0,00	155 142,40
		4010-3 Odprawy i ekwiwalenty	0,00	0,00	6 857,60	6 857,60
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
7	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	0,00	353,00	6 053,00
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 838,35	0,00	0,00	4 838,35
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	750,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	26 332,33	1 290,49	2 150,00	27 191,84
		4300-3 opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	800,00	0,00	50,00	850,00
		4300-6 opłaty radiofoniczne	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300-16 usługi informatyczne	2 148,00	0,00	0,00	2 148,00
		4300-17 usługi pozostałe	15 984,33	1 290,49	0,00	14 693,84
		4300-18 obsługa prawna	7 200,00	0,00	2 100,00	9 300,00
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340,00	0,00	0,00	5 340,00
12	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
13	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 358,35	0,00	0,00	8 358,35
14	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
15	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00
16	4440	odpis na ZPSS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
17	4530	Podatek od towarów i usług	23 000,00	0,00	6 000,00	29 000,00
18	4560	Odsetki od dotacji	0,00	0,00	90,00	90,00
19	4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
20	6050	Wydatki na inwestycje	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
21	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
22	8110	Odsetki od kredytu	1 506,42	0,00	0,00	1 506,42
23	4810	Rezerwa Ogólna	1 372,55	0,00	0,00	1 372,55
		<b>Dział 900 Rozdział 900008</b>	<b>1 092 887,74</b>	<b>0,00</b>	<b>561 963,84</b>	<b>1 654 851,58</b>
1	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
2	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	0,00	900,00
3	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00	200,00
5	4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	150,00
6	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00
7	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	5 000,00	6 700,00
8	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	900,00	1 200,00
9	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 773,00	0,00	0,00	11 773,00
10	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,66	0,00	0,00	2 077,66

11	4307	Zakup usług pozostałych	351 481,52	0,00	72 607,19	424 088,71
12	4309	Zakup usług pozostałych	62 155,56	0,00	12 500,00	74 655,56
13	4417	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
14	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00
15	2839	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	492 500,00	0,00	203 356,65	695 856,65
16	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 500,00	0,00	100 600,00	258 100,00
17	2917	Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 511 485,74</b>	<b>12 000,00</b>	<b>575 266,35</b>	<b>2 074 752,09</b>