

Uchwała nr 12/2017

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 4 października 2017 roku

W sprawie: zmiany budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na 2017 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 (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) 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 (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 ze zmianami),

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2017:

- I. Dochody z kwoty **248 993,00 zł** zmienia się na kwotę **1 262 779,12 zł** w tym:
 - 1) Dochody bieżące 262 885,00 zł
 - 2) Dochody majątkowe 999 894,12 zł

- II. Wydatki z kwoty **248 993,00 zł** zmienia się na kwotę **1 292 779,12 zł** w tym:
 - 1) Wydatki bieżące 292 885,00 zł
 - 2) Wydatki majątkowe 999 894,12 zł

- III. Przychody zwiększa się o kwotę **30 000,00 zł**

Zmiany oraz przesunięcia między działami i paragrafami szczegółowo obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planuje się deficyt w wysokości **30 000,00 zł**, który pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 3

Zabezpiecza się kwotę **2 214,00 zł** tytułem wkładu własnego na projekt pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”.

§ 4

Zabezpiecza się kwotę **369,00 zł** tytułem wkładu własnego na projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem.

Przewodniczący Zgromadzenia


Roman Kuzel

ZMIANA BUDŻETU NA 2017 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2017 rok w zł	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Zmiana budżetu na 2017 rok w zł
	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		DOCHODY OGÓLEM z tego:	248 993,00	0,00	1 013 786,12	1 262 779,12
		Dział 900 rozdział 90095	248 993,00	0,00	0,00	248 993,00
		Dochody bieżące w tym:	248 993,00	0,00	0,00	248 993,00
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 833,00	0,00	0,00	9 833,00
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	239 160,00	0,00	0,00	239 160,00
		Dział 758 rozdział 75814	0,00	0,00	3 437,00	3 437,00
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	0,00	0,00	3 437,00	3 437,00
		Dział 754 rozdział 75412	0,00	0,00	947 349,12	947 349,12
		Dochody bieżące w tym:	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00
1	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00
2	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00
		Dochody majątkowe w tym:	0,00	0,00	936 894,12	936 894,12
3	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	936 894,12	936 894,12
		Dział 900 rozdział 90001	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
		Dochody bieżące w tym:	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
1	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
2	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
		WYDATKI OGÓLEM z tego:	248 993,00	16 300,00	1 060 086,12	1 292 779,12
		Dział 900 rozdział 90095	248 744,00	16 300,00	47 154,00	279 598,00
		Wydatki Bieżące w tym:	181 744,00	16 300,00	35 000,00	200 444,00
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	0,00	32 500,00	147 500,00
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	0,00	2 000,00	28 400,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	500,00	4 300,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne)	24 744,00	16 300,00	0,00	8 444,00

		Pozostałe Wydatki w tym:	67 000,00	0,00	12 154,00	79 154,00
7	3030	Różne wydatki na rzecz o. fizycznych (diety Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej)	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
10	4300	Zakup usług pozostałych (opłaty radiofon. obsługa prawna, pocztowe, ogłoszenia, ksero)	19 000,00	0,00	8 854,00	27 854,00
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
12	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
13	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
14	4430	Różne opłaty i składki (opłaty skarbowe, notarialne)	200,00	0,00	0,00	200,00
15	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
16	4530	Podatek od towarów i usług	8 000,00	0,00	3 300,00	11 300,00
17	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Dział 754 rozdział 75412	0,00	0,00	947 718,12	947 718,12
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00
1	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00
2	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00
3	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	369,00	369,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	936 894,12	936 894,12
4	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	936 894,12	936 894,12
		Dział 758 rozdział 75818	249,00	0,00	0,00	249,00
1	4810	Rezerwy ogólne	249,00	0,00	0,00	249,00
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dział 900 rozdział 90001	0,00	0,00	65 214,00	65 214,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00
1	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
4	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00

Uzasadnienie zmian budżetu na 2017 rok

Przychody

Zwiększa się przychody Związku o kwotę **30 000 zł**, nadwyżką z lat ubiegłych.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1 013 786,12 zł**, w tym:

a) Dochody bieżące:

- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 2057 – **10 455,00 zł**, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie dotyczącego projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 0920 – odsetki od rachunków bankowych – **3 437,00 zł**.

b) Dochody majątkowe:

- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 6257 – **936 894,12 zł**, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie dotyczącego projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6257 – **63 000,00 zł**, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie dotyczącego projektu pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1 043 786,12 zł**, w tym:

a) Wydatki bieżące:

- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę **10 824,00 zł**, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie dotyczącego projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”,
Finansowanie projektu – środki UE – 947 349,12 zł
– wkład własny – 369,00 zł
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę **2 214,00 zł**, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie dotyczącego projektu pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód

opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”,

Finansowanie projektu – środki UE – 63 000,00 zł

– wkład własny – 2 214,00 zł

b) Wydatki majątkowe:

- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę **936 894,12 zł**, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie dotyczącego projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”,
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę **63 000,00 zł**, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie dotyczącego projektu pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”,

Przenosi się pomiędzy paragrafami wydatki bieżące dotyczące Związku zgodnie z załącznikiem 1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę nadwyżki z lat ubiegłych.

Wkład własny obu projektów pokrywa się dochodami z tytułu odsetek bankowych.

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
ROZDZIAŁ 75412	Ochotnicze straże pożarne	945 258,12 zł
§ 2057	Gmina Władysławowo	4 182,00 zł
§ 6257	Gmina Władysławowo	475 769,12 zł
§ 2057	Gmina Puck	4 182,00 zł
§ 6257	Gmina Puck	461 125,00 zł

W ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”

DZIAŁ 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
ROZDZIAŁ 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00 zł
§ 6207	Gmina Władysławowo	63 000,00 zł
§ 6207	Gmina Miasta Puck	0,00 zł

W ramach projektu „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”.

OGÓLEM 1 008 258,12 zł