

Uchwała nr 15/2017

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 25 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. Przychody z kwoty **30 000,00 zł** zwiększa się na kwotę **186 000,00 zł**.
- II. Dochody w kwocie **1 262 779,12 zł** pozostają bez zmian, w tym:
 - 1) Dochody bieżące 262 885,00 zł
 - 2) Dochody majątkowe 999 894,12 zł
- III. Wydatki z kwoty **1 292 779,12 zł** zmienia się na kwotę **1 448 779,12 zł** w tym:
 - 1) Wydatki bieżące 298 885,00 zł
 - 2) Wydatki majątkowe 1 149 894,12 zł

Zmiany szczegółowo obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planuje się zwiększyć deficyt z **30 000,00 zł**, na **186 000,00 zł** który pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 3

Przenosi się dochody oraz wydatki dotyczące projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” dział 754, z rozdziału 75412 na rozdział **75495 „Pozostała działalność”**.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie kwot dotacji zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem.

Przewodniczący Zgromadzenia


Roman Kuźel

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:	30 000,00	0,00	156 000,00	186 000,00
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	156 000,00	186 000,00
		DOCHODY OGÓLEM z tego:	1 262 779,12	0,00	0,00	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	3 437,00	0,00	0,00	3 437,00
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	3 437,00	0,00	0,00	3 437,00
		Dział 754 rozdział 75495	947 349,12	0,00	0,00	947 349,12
		Dochody bieżące w tym:	10 455,00	0,00	0,00	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	2 091,00	0,00	0,00	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	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00
		Dochody majątkowe w tym:	936 894,12	0,00	0,00	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	936 894,12	0,00	0,00	936 894,12
		Dział 900 rozdział 90001	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		Dochody bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	63 000,00	0,00	0,00	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	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		WYDATKI OGÓLEM z tego:	1 292 779,12	0,00	156 000,00	1 448 779,12
		Dział 900 rozdział 90095	279 598,00	0,00	6 000,00	285 598,00
		Wydatki Bieżące w tym:	200 444,00	0,00	6 000,00	206 444,00
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	0,00	0,00	147 500,00
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne)	8 444,00	0,00	6 000,00	14 444,00

		Pozostałe Wydatki w tym:	79 154,00	0,00	0,00	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)	27 854,00	0,00	0,00	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	11 300,00	0,00	0,00	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 75495	947 718,12	0,00	150 000,00	1 097 718,12
		Wydatki bieżące w tym:	10 824,00	0,00	0,00	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.	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00
2	4307	Zakup usług pozostałych	2 091,00	0,00	0,00	2 091,00
3	4309	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00	369,00
		Wydatki majątkowe w tym:	936 894,12	0,00	150 000,00	1 086 894,12
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	936 894,12	0,00	0,00	936 894,12
5	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	65 214,00	0,00	0,00	65 214,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 214,00	0,00	0,00	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	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00
		Wydatki majątkowe w tym:	63 000,00	0,00	0,00	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	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00

Uzasadnienie zmian budżetu na 2017 rok

Przychody

Zwiększa się przychody Związku o kwotę **156 000 zł**, nadwyżką z lat ubiegłych.

Dochody

Zmienia się klasyfikację budżetową zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” z rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na rozdział 75495 „Pozostała działalność” w wysokości **947 349,12 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki Związku na paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 6 000 zł, które pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” wprowadza się dotację celową w wysokości **150 000,00 zł**.

Wydatki pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmienia się klasyfikację budżetową zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” z rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na rozdziału 75495 „Pozostała działalność” w wysokości **1 097 718,12 zł**.

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 75495	Pozostała działalność	1 095 258,12 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
§ 6300	Gmina Puck	150 000,00 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 1 158 258,12 zł