

UCHWAŁA NR 07/2018

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej
z dnia 24 stycznia 2018 roku**

W sprawie: uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na 2018 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 2017 r., poz.1875 ze 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. 2017 r., poz. 2077).

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Dochody** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **7 793 202,14 zł** (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwa złote 14/100) w tym:
 - 1) dochody bieżące 318 310,57 zł
 - 2) dochody majątkowe 7 474 891,57 zł

2. **Wydatki** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **7 793 202,14 zł** (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwa złote 14/100) w tym
 - 1) wydatki bieżące 318 310,57 zł
 - 2) wydatki majątkowe 7 474 891,57 zł
 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **7 793,20 zł** (siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 20/100).

§ 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**
Tadeusz Puskarczyk

*zestawionym pod
względem prawnym*
Krzysztof Puzoska
Radca Prawny

BUDŻET NA 2018 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2017 r. w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 09/2017 z dnia 27.01.2017 r. z późn. zm.	Budżet na 2018 rok w zł	%
		PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	186 000,00	0,00	0,00
	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	186 000,00	0,00	0,00
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	186 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM z tego:	1 262 779,12	7 793 202,14	617,15
		Dział 900 rozdział 90095	248 993,00	247 851,00	99,54
		Dochody bieżące w tym:	248 993,00	247 851,00	99,54
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 833,00	8 691,00	0,00
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	239 160,00	239 160,00	100,00
		Dział 758 rozdział 75814	3 437,00	0,00	0,00
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	3 437,00	0,00	0,00
		Dział 754 rozdział 75495	947 349,12	946 807,25	0,00
		Dochody bieżące w tym:	10 455,00	9 913,13	0,00
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	1 549,13	0,00
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	8 364,00	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	936 894,12	936 894,12	0,00
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	936 894,12	0,00
		Dział 900 rozdział 90001	63 000,00	6 598 543,89	0,00
		Dochody bieżące w tym:	0,00	60 546,44	0,00
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	2 583,00	0,00
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	57 963,44	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	63 000,00	6 537 997,45	0,00
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	63 000,00	6 537 997,45	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM z tego:	1 448 779,12	7 793 202,14	537,92
		Dział 900 rozdział 90095	285 598,00	238 677,43	83,57
		Wydatki Bieżące w tym:	285 598,00	238 677,43	83,57
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 844,00	186 900,00	90,80
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	140 000,00	94,92

2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 400,00	100,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	100,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 444,00	3 000,00	20,77
		Pozostałe Wydatki w tym:	79 754,00	51 777,43	64,92
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
2	3030	Różne wydatki na rzecz o. fizycznych (diety Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej)	5 700,00	0,00	0,00
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	71,43
4	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
5	4300	Zakup usług pozostałych	27 854,00	13 177,43	47,31
6	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 000,00	62,50
7	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	100,00
8	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
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	11 300,00	8 000,00	70,80
12	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dział 754 rozdział 75495	1 097 718,12	947 080,62	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	10 824,00	10 186,50	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	8 364,00	8 364,00	0,00
2	4307	Zakup usług pozostałych	2 091,00	1 549,13	0,00
3	4309	Zakup usług pozostałych	369,00	273,37	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 086 894,12	936 894,12	0,00
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	936 894,12	936 894,12	0,00
5	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
		Dział 758 rozdział 75818	249,00	7 793,20	3 129,80
1	4810	Rezerwy ogólne	249,00	7 793,20	3 129,80
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00
		Dział 900 rozdział 90001	65 214,00	6 599 650,89	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 214,00	61 653,44	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	57 963,44	0,00
2	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 583,00	0,00
3	4309	Zakup usług pozostałych	2 214,00	1 107,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	63 000,00	6 537 997,45	0,00
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	6 537 997,45	0,00

UZASADNIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU NA 2018 ROK

Lp.	§	DOCHODY	Budżet ZMZZP na 2017 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 09/2017 z dnia 27.01.2017r. z późn. zm.	Budżet na 2018 rok w zł.	%
		<i>Dział 900 Rozdział 90095</i>	248 993,00	247 851,00	
1	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	9 833,00	8 691,00	0,00
2	2900	WPLĄTY GMIN z tego:	239 160,00	239 160,00	100,00
		PUCK	81 720,00	81 720,00	100,00
		GMINA PUCK	75 720,00	75 720,00	100,00
		WŁADYSŁAWOWO	81 720,00	81 720,00	100,00
		<i>Dział 754 Rozdział 75495</i>	947 349,12	946 807,25	99,94
1	2007	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	2 091,00	1 549,13	74,09
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	8 364,00	0,00
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	936 894,12	0,00
		<i>Dział 758 Rozdział 75814</i>	3 437,00	0,00	0,00
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	3 437,00	0,00	0,00
		<i>Dział 900 Rozdział 90001</i>	63 000,00	6 598 543,89	10 473,88
1	2007	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	2 583,00	0,00
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	60 546,44	0,00
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	63 000,00	6 537 997,45	0,00
		OGÓLEM	1 262 779,12	7 793 202,14	617,15

UZASADNIENIE WYDATKÓW DO BUDŻETU NA 2018 ROK

Lp	§	TREŚĆ	Budżet ZMZP na 2017 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 09/2017 z dnia 27.01.2017r. z późn. zm.	Budżet na 2018 rok
		Dział 754 rozdział 75495	1 097 718,12	947 080,62
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	8 364,00
2	4307	Zakup usług pozostałych	2 091,00	1 549,13
3	4309	Zakup usług pozostałych	369,00	273,37
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	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	150 000,00	0,00
		Dział 758 rozdział 75818	249,00	7 793,20
1	4810	Rezerwy ogólne	249,00	7 793,20
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00
		Dział 901 Rozdział 90001	65 214,00	6 599 650,89
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	57 963,44
2	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 583,00
3	4309	Zakup usług pozostałych	2 214,00	1 107,00
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	6 537 997,45
		Dział 900 Rozdział 90095	285 598,00	238 677,43
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00
2	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	0,00
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	140 000,00
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00
5	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 400,00	28 400,00
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 444,00	3 000,00
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	27 854,00	13 177,43
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 000,00
12	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 400,00	14 400,00
13	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
14	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
15	4440	Odpis na ZFŚS	5 000,00	5 000,00
16	4530	Podatek od towarów i usług	11 300,00	8 000,00
17	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	2 000,00
		OGÓŁEM	1 448 779,12	7 793 202,14

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
ROZDZIAŁ 75495	Pozostała działalność	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	6 595 960,89 zł
§ 6257	Gmina Władysławowo	4 499 459,72 zł
§ 2057	Gmina Miasta Puck	57 963,44 zł
§ 6257	Gmina Miasta Puck	2 038 537,73 zł

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

OGÓŁEM 7 541 219,01 zł

Uzasadnienie do budżetu ZMZZ na 2018 rok

Budżet Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2018 sporządzony został na podstawie materiałów opracowanych zgodnie z uchwałą Nr 9/2012 Zgromadzenia ZMZZ z dnia 31.12.2012 roku oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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. 2010, poz.207; ost.zm. Dz.U. 2017 r., poz. 1421).

I. DOCHODY

Dochody ogółem budżetu ZMZZ na rok 2018 zaplanowano na kwotę **7 793 202,14 zł** (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwa złote 14/100).

Dochody Związku uzyskane z działalności podstawowej ZMZZ w 2018 roku kształtują się na poziomie 247 851,00 zł i są to w całości dochody bieżące.

Tabelaryczne uzasadnienie dochodów do projektu budżetu ZMZZ na rok 2018 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:

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 8 691,00 zł i jest to zwrot podatku vat z roku poprzedniego.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu ZMZZP na rok 2018 zaplanowano na kwotę **7 793 202,14 zł** (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwa złote 14/100).

Wydatki Związku dotyczące działalności podstawowej ZMZZP w 2018 roku kształtują się na poziomie 238 677,43 zł i są to w całości wydatki bieżące.

Podział wydatków zawiera tabela 2, natomiast szczegółowe objaśnienie prognozowanych na rok 2018 wydatków przedstawia się następująco:

§ 4010 - **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 140 000 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 28 400 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 4 300 zł.

§ 4170 - **Wynagrodzenia bezosobowe** – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 3 000 zł.

§ 4210 - **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł.

§ 4300 - **Zakup usług pozostałych** - paragraf ten obejmuje wydatki w łącznej kwocie 13 177,43 zł.

§ 4360 - **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł.

§ 4400 - **Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 14 400,00 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** – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 8 000 zł.

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

III. REZERWY OGÓLNE

Elementem projektu budżetu ZMZZP na rok 2018 jest rezerwa ogólna, którą ustalono w § 4810 w wysokości 0,10% planowanych wydatków ogółem tj. w kwocie 7 793,20 zł. Wykorzystanie tych środków na wydatki bieżące następuje w roku realizacji budżetu w trybie przeniesień.

IV. DOTACJE UNIJNE

W 2018 roku Związek Międzygminny Zatoki Puckiej będzie realizował dwa projekty unijne, rozpoczęte w 2017 roku, w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwszy projekt pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”, którego dochody i wydatki zaprezentowano w rozdziale 90001. Drugi projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa

poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”, którego dochody i wydatki zaprezentowano w rozdziale 75495. Zaplanowane dochody i wydatki ustalone zostały na podstawie harmonogramu, który jest załącznikiem do zawartej umowy i szczegółowo określa poziom dofinansowania oraz wydatkowania środków na rok 2018.

Dochody uzyskane w celu finansowania projektów unijnych wynoszą łącznie 7 545 351,14 zł, w tym dochody majątkowe - 7 474 891,57 zł.

Wydatki uzyskane w celu finansowania projektów unijnych wynoszą łącznie 7 546 731,51 zł, w tym wydatki majątkowe - 7 474 891,57 zł.

UWAGI

Na rok 2018 nie planuje się nadwyżki ani deficytu budżetu. Wynik budżetu za rok 2017 zostanie wyliczony po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania za 2017 rok, a następnie uwzględniony przy zmianach budżetu. Nie planuje się również przychodów ani rozchodów budżetu.