

UCHWAŁA NR 01/2020

Zarządu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 31 sierpnia 2020 roku

W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie: art. 266 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz na podstawie § 20 pkt. 4 Statutu Związku (tj.: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2010 r. Nr 28, poz. 484),

Zarząd Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej za I półrocze 2020 roku stanowiącą załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Arkadiusz Gawrych



WYKONANIE BUDŻETU ZA 6 M-CY 2020 ROKU

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet ZMZZP po zmianach na 2020 rok w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 06/2020 z dnia 28.01.2020 r.	Wykonanie budżetu za 6 m-cy 2020 roku w zł	%
		PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	97 821,84	0,00	0%
I	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	97 821,84	0,00	0%
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	97 821,84	0,00	0%
II		DOCHODY OGÓŁEM z tego:	2 858 000,00	381 085,34	13,33%
		Dział 900 rozdział 90095	242 660,00	119 580,00	49,28%
		Dochody bieżące w tym:	242 660,00	119 580,00	49,28%
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0%
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	239 160,00	119 580,00	50%
		Dział 758 rozdział 75814	2 370,52	1 934,50	81,61%
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	2 370,52	1 934,50	81,61%
		Dział 851 rozdział 85195	259 570,84	259 570,84	100%
		Dochody bieżące w tym:	259 570,84	259 570,84	100%
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	232 247,60	232 247,60	100%
2	2009	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	27 323,24	27 323,24	100%
		Dział 900 rozdział 90001	2 353 398,64	0,00	0%
		Dochody bieżące w tym:	0,00	0,00	0%
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%
		Dochody majątkowe w tym:	2 353 398,64	0,00	0%
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	2 353 398,64	0,00	0%
III		WYDATKI OGÓŁEM z tego:	2 955 821,84	197 723,28	6,69%
		Dział 900 rozdział 90095	243 735,52	106 410,32	43,66%
		Wydatki Bieżące w tym:	198 400,00	88 723,33	44,72%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	60 657,90	40,99%
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 827,45	89,34%
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	12 721,66	47,29%
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 738,32	40,43%
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 778,00	46,07%
		Pozostałe Wydatki w tym:	45 335,52	17 686,99	39,01%
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,00	230,48	7,96%
2	4300	Zakup usług pozostałych	17 161,14	10 407,76	60,65%
3	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 369,61	214,02	15,63%
4	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	11 200,00	1 555,41	14%

5	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	110,37	7,36%
6	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0%
7	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	4 909,18	98,18%
8	4560	Pozostałe odsetki	9,77	9,77	100%
9	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	250,00	10%
		Dział 758 rozdział 75818	1 295,00	0,00	0%
1	4810	Rezerwy ogólne	1 295,00	0,00	0%
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0%
		Dział 851 rozdział 85195	357 392,68	91 312,96	25,55%
		Wydatki bieżące w tym:	43 080,00	35 320,39	81,99%
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	20 597,00	80,77%
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	3 634,90	80,78%
3	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 579,98	84,23%
4	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	631,79	84,24%
5	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 334,85	85,00%
6	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	765,02	85,00%
7	4127	Składki na Fundusz Pracy	850,00	592,30	69,68%
8	4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	104,55	69,70%
9	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	918,00	918,00	100,00%
10	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	162,00	162,00	100,00%
		Pozostałe Wydatki w tym:	314 312,68	55 992,57	17,81%
1	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	6 031,82	15,77%
2	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	1 064,49	15,77%
3	4287	Zakup usług zdrowotnych	99 450,00	9 567,60	9,62%
4	4289	Zakup usług zdrowotnych	17 550,00	1 688,40	9,62%
5	4307	Zakup usług pozostałych	77 389,13	16 360,63	21,14%
6	4309	Zakup usług pozostałych	14 662,00	2 887,20	19,69%
7	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,27	210,27	100%
8	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,11	37,11	100%
9	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	7 662,05	6 610,45	86,28%
10	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1 352,12	1 166,60	86,28%
11	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0%
12	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0%
13	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	8 812,80	20,74%
14	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 555,20	20,74%
		Dział 900 rozdział 90001	2 353 398,64	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0%
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%
		Wydatki majątkowe w tym:	2 353 398,64	0,00	0,00%
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	2 353 398,64	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej za 6 m-cy 2020 roku

Budżet Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2020 został uchwalony Uchwałą 06/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 28 stycznia 2020 roku na kwotę **1 295 000,00 zł** po stronie dochodów i na kwotę **1 295 000,00 zł** po stronie wydatków.

Na przestrzeni **I półrocza 2020** roku budżet ZMZZP uległ zmianie. Dnia 29 czerwca 2020 roku uchwalono zmianę budżetu Uchwałą Zgromadzenia nr 09/2020. Dochody zwiększono na kwotę **2 858 000,00 zł**, natomiast wydatki na kwotę **2 955 821,84 zł** planując deficyt w wysokości **97 821,84 zł**, który pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych.

I półrocze 2020 zamknęło się nadwyżką budżetowa w wysokości **183 362,06 zł**. Nie wykorzystano więc nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowanej w budżecie na rok 2020. Natomiast łączna kwota nadwyżki z lat ubiegłych wynosi **444 506,43 zł**.

PROJEKTY UNIJNE

W I półroczu 2020 roku Związek Międzygminny Zatoki Puckiej realizował dwa projekty unijne, 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. „Zdrowy człowiek - zadowolony pracownik”, którego dochody i wydatki zaprezentowano w rozdziale 85195.

DOCHODY BUDŻETOWE

W budżecie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na 2020 r. po zmianach dochody ogółem zaplanowano na kwotę **2 858 000,00 zł** – wykonanie za 6 m-cy 2020 roku wyniosło **381 085,34 zł**, co stanowi 13,33 % planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów dotyczące działalności statutowej, w poszczególnych paragrafach **działu 900 rozdziału 90095** przedstawia się następująco:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano **3 500,00 zł**, nie wpłynęła żadna kwota.
- § 2900 – wpływy Gmin – paragraf ten obejmuje wpływy z Gmin na rzecz Związku. W budżecie ZMZZ jest to kwota otrzymana jako składki z Gmin członkowskich w wysokości **239 160,00 zł**, w I półroczu 2020 wpłynęła kwota **119 580,00 zł**, co stanowi 50%.
- § 0920 – odsetki ze środków na rachunkach bankowych – zaplanowano **2 370,52 zł**, wpłynęła kwota **1 934,50 zł**, tj. 81,61%

Wykonanie dochodów dotyczące projektu „Zdrowy pracownik- zadowolony człowiek”, w poszczególnych paragrafach **działu 851 rozdziału 85195** przedstawia się następująco:

- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zaplanowano 232 247,60 zł, wpłynęło 100%.
- § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zaplanowano 27 323,24 zł, wpłynęło 100%.

Wykonanie dochodów dotyczące projektu „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”, w poszczególnych paragrafach **działu 900 rozdziału 90001** przedstawia się następująco:

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zaplanowano 2 353 398,64 zł, nie wpłynęła żadna kwota.

WYDATKI BUDŻETOWE

WYDATKI- zaplanowana kwota **2 955 821,84 zł**. Wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w wysokości **197 723,28 zł**, tj. 6,69 %.

Wykonanie wydatków dotyczące działalności statutowej w poszczególnych paragrafach **działu 900 rozdziału 90095** przedstawia się następująco:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – z planowanej na fundusz wynagrodzeń kwoty **148 000,00 zł** wydatkowano **60 657,33 zł**, co stanowi 40,99%.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano kwotę **11 000,00 zł**, z której wydatkowano **9 827,45 zł**, co stanowi 89,34 %.

- § 4110 – składki ZUS – na zaplanowaną kwotę **26 900,00 zł** obligatoryjne składki od wynagrodzeń pracowników ZMZZP wyniosły **12 721,66 zł**, co stanowi 47,29 %.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - na zaplanowaną kwotę **4 300,00 zł** wydatkowano za I półrocze 2020 roku kwotę **1 738,32 zł**, co stanowi 40,43%.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - na zaplanowaną kwotę **8 200,00 zł** wydatkowano **3 778,00 zł**, tj. 46,07%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę **2 895,00 zł** wydatkowano **230,48 zł**, co stanowi 7,96%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – na zaplanowaną kwotę **17 161,14 zł** wydatkowano kwotę **10 407,76 zł**, tj. 60,65%.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na zaplanowaną kwotę **1 369,61 zł**, wydatkowano **214,02 zł**, co stanowi 15,63%.
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zaplanowana kwota **11 200,00 zł**, wykonanie **1 555,41 zł**, co stanowi 14%.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - na zaplanowaną kwotę **1 500,00 zł**, wydatkowano **110,37 zł**, tj. 7,36%.
- § 4430 – różne opłaty i składki - na zaplanowaną kwotę **3 700,00 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty.
- § 4440 – odpis na ZFŚS - na zaplanowaną kwotę **5 000,00 zł**, wydatkowano **4 909,18 zł**, co stanowi 98,18%.
- § 4560 – pozostałe odseki - na zaplanowaną kwotę **9,77 zł**, wydatkowano 100%.
- § 4700 – szkolenie pracowników - zaplanowano kwotę **2 500,00 zł** wydatkowano **250,00 zł**, co stanowi 10%.

Wykonanie wydatków dotyczące projektu „Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek”, w poszczególnych paragrafach **działu 851 rozdziału 85195** przedstawia się następująco:

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – z planowanej na fundusz wynagrodzeń kwoty **25 500,00 zł** wydatkowano **20 597,00 zł**, co stanowi 80,77%.
- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – z planowanej na fundusz wynagrodzeń kwoty **4 500,00 zł** wydatkowano **3 634,90 zł**, co stanowi 80,78%.
- § 4047 – wynagrodzenia osobowe pracowników – z planowanej na fundusz wynagrodzeń kwoty **4 250,00 zł** wydatkowano **3 579,98 zł**, co stanowi 84,23%.
- § 4049 – wynagrodzenia osobowe pracowników – z planowanej na fundusz wynagrodzeń kwoty **750,00 zł** wydatkowano **631,79 zł**, co stanowi 84,24%.

- § 4117 – składki ZUS – na zaplanowaną kwotę **5 100,00 zł** obligatoryjne składki od wynagrodzeń pracowników wyniosły **4 334,85 zł**, co stanowi **85%**.
- § 4119 – składki ZUS – na zaplanowaną kwotę **900,00 zł** obligatoryjne składki od wynagrodzeń pracowników wyniosły **765,02 zł**, co stanowi **85%**.
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy - na zaplanowaną kwotę **850,00 zł** wydatkowano kwotę **592,30 zł**, co stanowi **69,68%**.
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy - na zaplanowaną kwotę **150,00 zł** wydatkowano kwotę **104,55 zł**, co stanowi **69,70%**.
- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano kwotę **918,00 zł**, wydatkowano **100%**.
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano kwotę **162,00 zł** wydatkowano **100%**.
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę **38 250,00 zł**, wydatkowano **6 031,82 zł**, co stanowi **15,77%**.
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę **6 750, zł**, wydatkowano **1 064,49 zł**, co stanowi **15,77%**.
- § 4287 – zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę **99 450,00 zł**, wydatkowano **9 567,60 zł**, co stanowi **9,62 %**.
- § 4289 – zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę **17 550 zł**, wydatkowano **1 688,40 zł**, co stanowi **9,62 %**.
- § 4307 – zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę **77 389,13 zł**, wydatkowano **16 360,63 zł**, co stanowi **21,14 %**.
- § 4309 – zakup usług pozostałych – zaplanowano **14 662,00 zł**, wydatkowano **2 887,20 zł**, co stanowi **19,69 %**.
- § 4367 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę **210,27 zł**, wydatkowano **100 %**.
- § 4369 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę **37,11 zł**, wydatkowano **100 %**.
- § 4407 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki- zaplanowana kwota **7 662,05 zł**, wykonanie **6 610,45 zł**, co stanowi **86,28%**.
- § 4409 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - zaplanowana kwota **1 352,12 zł**, wykonanie **1 166,60 zł**, co stanowi **86,28%**.
- § 4417 – podróże służbowe krajowe - na zaplanowaną kwotę **850,00 zł**, nie wydatkowano żadnej kwoty.
- § 4419 – podróże służbowe krajowe - na zaplanowaną kwotę **150,00 zł**, nie wydatkowano żadnej kwoty.

§ 4707 – szkolenie pracowników - zaplanowano kwotę 42 500,00 zł, wykonanie 8 812,80 zł, co stanowi 20,74%.

§ 4709 – szkolenie pracowników - zaplanowano kwotę 7 500,00 zł, wykonanie 1 555,20 zł, co stanowi 20,74%.

Wykonanie wydatków dotyczące projektu „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”, w poszczególnych paragrafach **działu 900 rozdziału 90001** przedstawia się następująco:

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zaplanowano 2 353 398,64 zł, nie wpłynęła żadna kwota.