

UCHWAŁA NR 02/2021

Zarządu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 24 sierpnia 2021 roku

W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 2021 roku stanowiącą załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PREZESDNIENIE ZARZĄDU
Mr Arkadiusz Gawrych

WYKONANIE BUDŻETU ZA 6 M-CY 2021 ROKU

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet ZMZZP po zmianach na 2021 rok w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 07/2021 z dnia 29.01.2021 r.	Wykonanie budżetu za 6 m-cy 2021 roku w zł	%
I		PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	300 000,00	40 811,32	0%
1	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	300 000,00	40 811,32	0%
2	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	300 000,00	40 811,32	0%
II		DOCHODY OGÓŁEM z tego:	860 000,00	126 101,11	14,66%
		<u>Dział 900 rozdział 90095</u>	239 160,00	125 890,00	52,64%
		Dochody bieżące w tym:	239 160,00	125 890,00	52,64%
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0%
2	0900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	239 160,00	125 890,00	53%
		<u>Dział 758 rozdział 75814</u>	470,45	211,11	44,87%
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	470,45	211,11	44,87%
		<u>Dział 900 rozdział 90001</u>	620 369,55	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:	620 369,55	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	620 369,55	0,00	0%
III		WYDATKI OGÓŁEM z tego:	1 160 000,00	166 912,43	14,39%
		<u>Dział 900 rozdział 90095</u>	288 470,45	145 129,63	50,31%
		Wydatki Bieżące w tym:	234 800,00	122 352,25	52,11%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	86 758,28	49,58%
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 530,71	96,87%
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	18 003,22	51,44%
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 460,04	53,48%
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	600,00	11,54%
		Pozostałe Wydatki w tym:	53 670,45	22 777,38	42,44%
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 325,30	50,89%
2	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 174,55	20,48%
3	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	718,61	51,70%
4	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	20 000,00	9 649,74	48%
5	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0%
6	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0%
7	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 910,00	4 909,18	99,98%
8	4560	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0%
9	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,45	0,00	0%

		Dział 758 rozdział 75818	1 160,00	0,00	0%
1	4810	Rezerwy ogólne	1 160,00	0,00	0%
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0%
		Dział 851 rozdział 85195	250 000,00	21 782,80	8,71%
		Pozostałe Wydatki w tym:	250 000,00	21 782,80	8,71%
1	4287	Zakup usług zdrowotnych	89 250,00	16 466,88	18,45%
2	4289	Zakup usług zdrowotnych	15 750,00	2 905,92	18,45%
3	4307	Zakup usług pozostałych	110 500,00	2 048,50	1,85%
4	4309	Zakup usług pozostałych	19 500,00	361,50	1,85%
5	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	0,00	0%
6	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	0%
		Dział 900 rozdział 90001	620 369,55	0,00	0%
		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:	620 369,55	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	620 369,55	0,00	0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej za 6 m-cy 2021 roku

Budżet Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2021 został uchwalony Uchwałą 07/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 29 stycznia 2021 roku na kwotę **860 000,00 zł** po stronie dochodów i na kwotę **1 160 000,00 zł** po stronie wydatków. Na rok 2021 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **300 000,00 zł**, który pokrywa się przychodami – nadwyżką z lat ubiegłych. Deficyt zaplanowano w związku z otrzymaniem całości dochodów dla jednego z projektu w roku 2020, wydatki na projekt natomiast są ponoszone w roku 2021.

Na przestrzeni **I półrocza 2021** roku budżet ZMZZP nie uległ zmianie.

I półrocze 2021 zamknęło się deficytem budżetu w wysokości **40 811,32 zł**. Wykorzystano więc nadwyżkę z lat ubiegłych zaplanowaną w budżecie na rok 2021. Łączna kwota nadwyżki z lat ubiegłych, po zamknięciu roku 2020, wynosi **558 335,36 zł**.

PROJEKTY UNIJNE

W I półroczu 2021 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 2021 r. dochody ogółem zaplanowano na kwotę **860 000,00 zł** – wykonanie za 6 m-cy 2021 roku wyniosło **126 101,11 zł**, co stanowi 14,66 % planowanych dochodów.

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

- § **2900** – wpływy Gmin – paragraf ten obejmuje wpływy z Gmin na rzecz Związku. jest to kwota otrzymana jako składki z Gmin członkowskich w wysokości **239 160,00 zł**, w I półroczu 2021 wpłynęła kwota **125 890,00 zł**, co stanowi 52,64%.
- § **0920**–odsetki ze środków na rachunkach bankowych– zaplanowano **470,45 zł**, wpłynęła kwota **211,11 zł**, tj. 44,87%

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 620 369,55 zł, nie wpłynęła żadna kwota.

WYDATKI BUDŻETOWE

WYDATKI- zaplanowana kwota **1 160 000,00 zł**. Wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w wysokości **166 912,43 zł**, tj. 14,39 %.

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 **175 000,00 zł** wydatkowano **86 758,28 zł**, co stanowi 49,58%.
- § **4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne –zaplanowano kwotę **15 000,00 zł**, z której wydatkowano **14 530,71 zł**, co stanowi 96,87 %.
- § **4110** – składki ZUS – na zaplanowaną kwotę **35 000,00 zł** obligatoryjne składki od wynagrodzeń pracowników ZMZZ wyniosły **18 003,22 zł**, co stanowi 51,44 %.
- § **4120** – składki na Fundusz Pracy - na zaplanowaną kwotę **4 600,00 zł** wydatkowano za I półrocze 2021 roku kwotę **2 460,04 zł**, co stanowi 53,48%.
- § **4170** – wynagrodzenia bezosobowe - na zaplanowaną kwotę **5 200,00 zł** wydatkowano 600,00 zł, tj. 11,54%.
- § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę **8 500,00 zł** wydatkowano **4 325,30 zł**, co stanowi 50,89%.
- § **4300** – zakup usług pozostałych – na zaplanowaną kwotę **15 500,00 zł** wydatkowano kwotę **3 174,55 zł**, tj. 20,48%.

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na zaplanowaną kwotę 1 390,00 zł, wydatkowano 718,61 zł, co stanowi 51,70%.
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zaplanowana kwota 20 000,00 zł, wykonanie 9 649,74 zł, co stanowi 48%.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - na zaplanowaną kwotę 1 500,00 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty.
- § 4430 – różne opłaty i składki - na zaplanowaną kwotę 200,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.
- § 4440 – odpis na ZFŚS - na zaplanowaną kwotę 4 910,00 zł, wydatkowano 4 909,18 zł, co stanowi 99,98%.
- § 4560 – pozostałe odsetki - na zaplanowaną kwotę 20,00 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty.
- § 4700 – szkolenie pracowników - zaplanowano kwotę 1 650,45 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty.

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

- § 4287 – zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę 89 250,00 zł, wydatkowano 16 466,88 zł, co stanowi 18,45 %.
- § 4289 – zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę 15 750 zł, wydatkowano 2 905,92 zł, co stanowi 18,45 %.
- § 4307 – zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 110 500,00 zł, wydatkowano 2 048,50 zł, co stanowi 1,85 %.
- § 4309 – zakup usług pozostałych – zaplanowano 19 500,00 zł, wydatkowano 361,50 zł, co stanowi 1,85 %.
- § 4707 – szkolenie pracowników - zaplanowano kwotę 12 750,00 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty.
- § 4709 – szkolenie pracowników - zaplanowano kwotę 2 250,00 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty.

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 620 369,55 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty.