

UCHWAŁA NR 04/2019

Zarządu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 12 listopada 2019 roku

W sprawie: przyjęcia projektu budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2020.

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 (Dz. U. 2019 r. poz. 506) 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 (Dz. U. 2019 r. poz. 869),

Zarząd Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2020, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem zostanie przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Zgromadzeniu Związku w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD

mgr Arkadiusz Gawrych

PROJEKT UCHWAŁY

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 12 listopada 2019 roku

W sprawie: uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na 2020 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 (Dz. U. 2019 r. poz. 506) 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 (Dz. U. 2019 r. poz. 869),

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Dochody** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **1 295 000,00 zł** (milion dwadzieścia dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w tym:
 - 1) dochody bieżące 674 630,45 zł
 - 2) dochody majątkowe 620 369,55 zł
 2. **Wydatki** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **1 295 000,00 zł** (milion dwadzieścia dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w tym:
 - 1) wydatki bieżące 674 630,45 zł
 - 2) wydatki majątkowe 620 369,55 zł
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **1 295,00 zł** (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych).

§ 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 przejściowego 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

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie deficytu przejściowego do wysokości **200 000 zł** (dwieście tysięcy złotych)

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2019 r. w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 12/2019 z dnia 18.01.2019 r. z późn. zm.	Projekt budżetu na 2020 rok w zł	%
		PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	0,00	0,00
	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	0,00	0,00	0,00
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM z tego:	5 904 100,00	1 295 000,00	21,93
		Dział 900 rozdział 90095	241 660,00	239 160,00	98,97
		Dochody bieżące w tym:	241 660,00	239 160,00	98,97
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	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	3 500,22	699,61	19,99
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	3 500,22	699,61	19,99
		Dział 754 rozdział 75495	914 847,49	0,00	0,00
		Dochody bieżące w tym:	637,50	0,00	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	637,50	0,00	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	914 209,99	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	914 209,99	0,00	0,00
		Dział 851 rozdział 85195	661 135,00	434 770,84	65,76
		Dochody bieżące w tym:	661 135,00	434 770,84	65,76
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	591 541,84	389 005,49	65,76
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	69 593,16	45 765,35	65,76
		Dział 900 rozdział 90001	4 082 957,29	620 369,55	0,00
		Dochody bieżące w tym:	19 417,55	0,00	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	4 641,00	0,00	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	14 776,55	0,00	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	4 063 539,74	620 369,55	15,27
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	4 063 539,74	620 369,55	15,27

		WYDATKI OGÓLEM	z tego:	5 904 100,00	1 295 000,00	21,93
			Dział 900 rozdział 90095	238 193,27	238 564,61	100,16
		Wydatki Bieżące	w tym:	238 193,27	238 564,61	100,16
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 600,00	198 400,00	97,45
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 000,00	148 000,00	102,78
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00	11 000,00	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 900,00	26 900,00	100,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 300,00	4 300,00	100,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 400,00	8 200,00	47,13
		Pozostałe Wydatki	w tym:	34 593,27	40 164,61	116,11
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 895,00	57,90
2	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00
3	4300	Zakup usług pozostałych		13 493,05	15 500,00	114,87
4	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 838,90	1 369,61	74,48
5	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 561,32	11 200,00	245,54
6	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	100,00
7	4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	100,00
8	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 000,00	5 000,00	100,00
9	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	100,00
			Dział 754 rozdział 75495	914 209,99	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	w tym:	914 209,99	0,00	0,00
1	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		914 209,99	0,00	0,00
			Dział 758 rozdział 75818	5 615,45	1 295,00	23,06
1	4810	Rezerwy ogólne		5 615,45	1 295,00	23,06
2	4810	Rezerwa celowa		0,00	0,00	0,00
			Dział 851 rozdział 85195	661 135,00	434 770,84	65,76
		Wydatki bieżące	w tym:	99 100,00	42 000,00	42,38
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 000,00	25 500,00	50,00
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00	4 500,00	50,00
3	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 250,00	4 250,00	100,00
4	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		750,00	750,00	100,00
5	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 750,00	5 100,00	40,00
6	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 250,00	900,00	40,00
7	4127	Składki na Fundusz Pracy		2 805,00	850,00	30,30
8	4129	Składki na Fundusz Pracy		495,00	150,00	30,30
9	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		13 430,00	0,00	0,00
10	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 370,00	0,00	0,00
		Pozostałe Wydatki	w tym:	562 035,00	392 770,84	69,88
1	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		53 729,35	25 500,00	47,46
2	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 481,65	4 500,00	47,46
3	4287	Zakup usług zdrowotnych		165 957,40	127 500,00	76,83
4	4289	Zakup usług zdrowotnych		29 286,60	22 500,00	76,83
5	4307	Zakup usług pozostałych		180 693,00	121 088,17	67,01
6	4309	Zakup usług pozostałych		31 887,00	21 368,50	67,01
7	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	255,00	15,00
8	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	45,00	15,00
9	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 750,00	7 662,05	60,09
10	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 250,00	1 352,12	60,09
11	4417	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	850,00	50,00
12	4419	Podróże służbowe krajowe		300,00	150,00	50,00

13	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 200,00	51 000,00	83,33
14	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	9 000,00	83,33
		Dział 900 rozdział 90001	4 084 946,29	620 369,55	15,19
		Wydatki bieżące w tym:	21 406,55	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.	14 776,55	0,00	0,00
2	4307	Zakup usług pozostałych	4 641,00	0,00	0,00
3	4309	Zakup usług pozostałych	1 989,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	4 063 539,74	620 369,55	15,27
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	4 063 539,74	620 369,55	15,27

UZASADNIENIE DOCHODÓW DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

Lp.	§	DOCHODY	Budżet ZMZP na 2019 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 12/2019 z dnia 18.01.2019r. z późn. zm.	Projekt budżetu na 2020 rok w zł.	%
		<i>Dział 900 Rozdział 90095</i>	241 660,00	239 160,00	98,97
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00
2	2900	WPLATY 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>	914 847,49	0,00	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	637,50	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	914 209,99	0,00	0,00
		<i>Dział 758 Rozdział 75814</i>	3 500,22	699,61	19,99
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	3 500,22	699,61	0,00
		<i>Dział 851 Rozdział 85195</i>	661 135,00	434 770,84	65,76
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	591 541,84	389 005,49	65,76
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	69 593,16	45 765,35	65,76
		<i>Dział 900 Rozdział 90001</i>	4 082 957,29	620 369,55	15,19
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	4 641,00	0,00	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	14 776,55	0,00	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	4 063 539,74	620 369,55	0,00
		OGÓLEM	5 904 100,00	1 295 000,00	21,93

UZASADNIENIE WYDATKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

Lp	§	TREŚĆ	Budżet ZMZP na 2019 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 12/2019 z dnia 18.01.2019r. z późn. zm.	Projekt budżetu na 2020 rok
		Dział 754 rozdział 75495	914 209,99	0,00
1	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	914 209,99	0,00
		Dział 758 rozdział 75818	5 615,45	1 295,00
1	4810	Rezerwy ogólne	5 615,45	1 295,00
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00
		Dział 851 rozdział 85195	661 135,00	434 770,84
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	25 500,00
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 500,00
3	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00
4	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	750,00
5	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	5 100,00
6	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	900,00
7	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	850,00
8	4129	Składki na Fundusz Pracy	495,00	150,00
9	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00	0,00
10	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	0,00
11	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 729,35	25 500,00
12	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 481,65	4 500,00
13	4287	Zakup usług zdrowotnych	165 957,40	127 500,00
14	4289	Zakup usług zdrowotnych	29 286,60	22 500,00
15	4307	Zakup usług pozostałych	180 693,00	121 088,17
16	4309	Zakup usług pozostałych	31 887,00	21 368,50
17	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	255,00
18	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	45,00
19	4407	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	7 662,05
20	4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,00	1 352,12
21	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	850,00
22	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00
23	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 200,00	51 000,00
24	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	9 000,00

		Dział 900 rozdział 90001	4 084 946,29	620 369,55
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.	14 776,55	0,00
2	4307	Zakup usług pozostałych	4 641,00	0,00
3	4309	Zakup usług pozostałych	1 989,00	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	4 063 539,74	620 369,55
		Dział 900 rozdział 90095	238 193,27	238 564,61
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	148 000,00
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	8 200,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 895,00
7	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
8	4300	Zakup usług pozostałych	13 493,05	15 500,00
9	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 838,90	1 369,61
10	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 561,32	11 200,00
11	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
12	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
13	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	5 000,00
14	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00
		OGÓLEM	5 904 100,00	1 295 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu ZMZZP na 2020 rok

Projekt budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2020 sporządzony został na podstawie materiałów opracowanych zgodnie z uchwałą Nr 9/2012 Zgromadzenia ZMZZP z dnia 31.12.2012 roku oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Dochody i wydatki w projekcie budżetu ustalono wg klasyfikacji, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2010, poz.207; ost.zm. Dz.U. 2019 r., poz. 1363).

I. DOCHODY

Dochody ogółem w projekcie budżetu ZMZZP na rok 2020 zaplanowano na kwotę **1 295 000,00 zł** (milion dwadzieścia dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Dochody bieżące Związku w 2020 roku kształtują się na poziomie kwoty 674 630,45 zł, natomiast dochody majątkowe na poziomie 620 369,55 zł.

Tabelaryczne uzasadnienie dochodów do projektu budżetu ZMZZP na rok 2020 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

§ 0920 – Odsetki od rachunków bankowych – zaplanowano w kwocie 699,61.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem w projekcie budżetu ZMZP na rok 2020 zaplanowano na kwotę **1 295 000,00 zł** (milion dwadzieścia dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wydatki bieżące Związku w 2020 roku kształtują się na poziomie 674 630,45 zł, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 620 369,55 zł.

Podział wydatków zawiera tabela 2, natomiast szczegółowe objaśnienie prognozowanych na rok 2020 wydatków przedstawia się następująco:

§ **4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników** – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 148 000 zł na zatrudnienie 3 osób na 2 etaty.

§ **4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne** –zaplanowana kwota 11 000 zł.

§ **4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne** - zaplanowana kwota 26 900 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 8 200 zł.

§ **4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano wydatki w kwocie 2 895 zł.

§ **4300 - Zakup usług pozostałych** - paragraf ten obejmuje wydatki w łącznej kwocie 15 500 zł.

§ **4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - zaplanowano wydatki w kwocie 1 369,61 zł.

§ 4400 - **Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 11 200,00 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.) – 1 500 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.

§ 4700 - **Szkolenie pracowników** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 2 500 zł.

III. REZERWY OGÓLNE

Elementem projektu budżetu ZMZZP na rok 2020 jest rezerwa ogólna, którą ustalono w § 4810 w wysokości 0,10% planowanych wydatków ogółem tj. w kwocie 1 295,00 zł. Wykorzystanie tych środków na wydatki bieżące następuje w roku realizacji budżetu w trybie przeniesień.

IV. DOTACJE UNIJNE

Budżet Związku na rok 2020 obejmuje dochody i wydatki dwóch projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z udziałem środków unijnych. Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na podstawie harmonogramów, które są załącznikiem do zawartych umów i szczegółowo określają poziom dofinansowania oraz wydatkowania środków na rok 2020.

Dochody i wydatki w rozdziale 90001 dotyczą realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego

Zatoki Puckiej”. W projekcie zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 620 369,55 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 620 369,55 zł.

Dochody i wydatki w rozdziale 85195 dotyczą realizacji projektu pn. „Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek”. W projekcie zaplanowano tylko dochody i wydatki bieżące, które ustalono w tej samej wysokości 434 770,84 zł.

UWAGI

Na rok 2020 nie planuje się nadwyżki ani deficytu budżetu. Nadwyżka za rok 2019 zostanie wyliczona po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania za 2019 rok, a następnie uwzględniona przy zmianach budżetu. Nie planuje się również przychodów ani rozchodów budżetu.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
ROZDZIAŁ 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 369,55 zł
§ 6257	Gmina Miasta Puck	212 642,08 zł
§ 6257	Gmina Władysławowo	407 727,47 zł

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

OGÓLEM 620 369,55 zł