

## UCHWAŁA NR 05/2021

### Zarządu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 8 listopada 2021 roku

**W sprawie:** przyjęcia projektu budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2022.

**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. 2020 r. poz. 713 z późn. 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 (Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

**Zarząd Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:**

#### § 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem oraz materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022, 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 2021 roku.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Arkadiusz Gawrych



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr Arkadiusz Gawrych

## **PROJEKT UCHWAŁY**

### **Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 8 listopada 2021 roku**

**W sprawie:** uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na 2022 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. 2020 r. poz. 713 z późn. 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 (Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

**Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

1. **Dochody** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **807 000,00 zł** (osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w tym:
  - 1) dochody bieżące 239 301,62 zł
  - 2) dochody majątkowe 567 698,38 zł
2. **Wydatki** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **855 000,00 zł** (milion sto tysięcy złotych) w tym:
  - 1) wydatki bieżące 287 301,62 zł
  - 2) wydatki majątkowe 567 698,38 zł
3. **Przychody** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **48 000,00 zł** (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Planuje się deficyt w wysokości 48 000,00 zł, który pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych.

#### **§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **855,00 zł** (osiemset pięćdziesiąt pięć złotych).

#### **§ 4**

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.

## § 5

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

## § 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 2022 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2021 r. w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 07/2021 z dnia 29.01.2021 r. z późn. zm.	Projekt budżetu na 2022 rok w zł	%
		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>300 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	16,00
	<b>950</b>	<b>Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	16,00
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	300 000,00	48 000,00	16,00
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>860 000,00</b>	<b>807 000,00</b>	93,84
		<b>Dział 900 rozdział 90095</b>	<b>239 160,00</b>	<b>239 160,00</b>	100,00
		<b>Dochody bieżące</b> w tym:	<b>239 160,00</b>	<b>239 160,00</b>	100,00
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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
		<b>Dział 758 rozdział 75814</b>	<b>470,45</b>	<b>141,62</b>	30,10
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	470,45	141,62	30,10
		<b>Dział 900 rozdział 90001</b>	<b>620 369,55</b>	<b>567 698,38</b>	91,51
		<b>Dochody majątkowe</b> w tym:	<b>620 369,55</b>	<b>567 698,38</b>	91,51
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	620 369,55	567 698,38	91,51
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> z tego:	<b>1 160 000,00</b>	<b>855 000,00</b>	73,71
		<b>Dział 900 rozdział 90095</b>	<b>288 470,45</b>	<b>286 446,62</b>	99,30
		<b>Wydatki Bieżące</b> w tym:	<b>288 470,45</b>	<b>286 446,62</b>	99,30
		<b>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>234 800,00</b>	<b>234 800,00</b>	100,00
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	100,00
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	100,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	100,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
		<b>Pozostałe Wydatki</b> w tym:	<b>53 670,45</b>	<b>51 646,62</b>	96,23
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 000,00	94,12
2	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00
3	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 500,00	80,65
4	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	1 300,00	93,53
5	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 500,00	102,50
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	4 910,00	5 500,00	112,02
9	4560	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
10	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,45	1 646,62	99,77
		<b>Dział 758 rozdział 75818</b>	<b>1 160,00</b>	<b>855,00</b>	73,71
1	4810	Rezerwy ogólne	1 160,00	855,00	73,71
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00

		<b>Dział 851 rozdział 85195</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Pozostałe Wydatki w tym:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	4287	Zakup usług zdrowotnych	89 250,00	0,00	0,00
2	4289	Zakup usług zdrowotnych	15 750,00	0,00	0,00
3	4307	Zakup usług pozostałych	110 500,00	0,00	0,00
4	4309	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	0,00
5	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	0,00	0,00
6	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	0,00
		<b>Dział 900 rozdział 90001</b>	<b>620 369,55</b>	<b>567 698,38</b>	<b>91,51</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>620 369,55</b>	<b>567 698,38</b>	<b>91,51</b>
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	567 698,38	91,51

## UZASADNIENIE DOCHODÓW DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

Lp.	§	DOCHODY	Budżet ZMZF na 2021 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 07/2021 z dnia 29.01.2021r. z późn. zm.	Projekt budżetu na 2022 rok w zł.	%
		<i>Dział 900 Rozdział 90095</i>	<b>239 160,00</b>	<b>239 160,00</b>	<b>100,00</b>
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2	2900	<b>WPLATY GMIN z tego:</b>	<b>239 160,00</b>	<b>239 160,00</b>	<b>100,00</b>
		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 758 Rozdział 75814</i>	<b>470,45</b>	<b>141,62</b>	<b>30,10</b>
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	470,45	141,62	0,00
		<i>Dział 900 Rozdział 90001</i>	<b>620 369,55</b>	<b>567 698,38</b>	<b>91,51</b>
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
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	567 698,38	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>860 000,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>93,84</b>

## UZASADNIENIE WYDATKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

Lp	§	TREŚĆ	Budżet ZMZZP na 2021 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 07/2021 z dnia 29.01.2021r. z późn. zm.	Projekt budżetu na 2022 rok
		<b>Dział 758 rozdział 75818</b>	<b>1 160,00</b>	<b>855,00</b>
1	4810	Rezerwy ogólne	1 160,00	855,00
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00
		<b>Dział 851 rozdział 85195</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	4287	Zakup usług zdrowotnych	89 250,00	0,00
2	4289	Zakup usług zdrowotnych	15 750,00	0,00
3	4307	Zakup usług pozostałych	110 500,00	0,00
4	4309	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00
5	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	0,00
6	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00
		<b>Dział 900 rozdział 90001</b>	<b>620 369,55</b>	<b>567 698,38</b>
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	620 369,55	567 698,38
		<b>Dział 900 rozdział 90095</b>	<b>288 470,45</b>	<b>286 446,62</b>
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 000,00
7	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
8	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 500,00
9	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	1 300,00
10	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 500,00
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	4 910,00	5 500,00
14	4560	Pozostałe odsetki	20,00	0,00
15	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,45	1 646,62
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>855 000,00</b>

## **Uzasadnienie do projektu budżetu ZMZZ na 2022 rok**

Projekt budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2022 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 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 z późn. zm.).

### **I. DOCHODY**

Dochody ogółem w projekcie budżetu ZMZZ na rok 2022 zaplanowano na kwotę **807 000,00 zł** (osiemset siedem tysięcy złotych)

Dochody bieżące Związku w 2022 roku kształtują się na poziomie kwoty 239 301,62 zł, natomiast dochody majątkowe na poziomie 567 698,38 zł.

Tabelaryczne uzasadnienie dochodów do projektu budżetu ZMZZ na rok 2022 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 141,62.



## **II. WYDATKI**

Wydatki ogółem w projekcie budżetu ZMZZP na rok 2022 zaplanowano na kwotę **855 000,00 zł** (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wydatki bieżące Związku w 2022 roku kształtują się na poziomie 287 301,62 zł, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 567 698,38 zł.

Podział wydatków zawiera tabela 2, natomiast szczegółowe objaśnienie prognozowanych na rok 2022 wydatków przedstawia się następująco:

§ **4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników** – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 175 000 zł na zatrudnienie 3 osób na 2 etaty.

§ **4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne** –zaplanowana kwota 15 000 zł.

§ **4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne** - zaplanowana kwota 35 000 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 4 600 zł.

§ **4170 - Wynagrodzenia bezosobowe** – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 5 200 zł.

§ **4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano wydatki w kwocie 8 000 zł.

§ **4280 - Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano wydatki w kwocie 500 zł.

§ **4300 - Zakup usług pozostałych** - paragraf ten obejmuje wydatki w łącznej kwocie 12 500 zł.

§ **4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - zaplanowano wydatki w kwocie 1 300,00 zł.

§ **4400 - Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 20 500,00 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.) – 5 500 zł.

§ 4700 - **Szkolenie pracowników** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 1 646,62 zł.

### **III. REZERWY OGÓLNE**

Elementem projektu budżetu ZMZZP na rok 2022 jest rezerwa ogólna, którą ustalono w § 4810 w wysokości 0,10% planowanych wydatków ogółem tj. w kwocie 855,00 zł. Wykorzystanie tych środków na wydatki bieżące następuje w roku realizacji budżetu w trybie przeniesień.

### **IV. DOTACJE UNIJNE**

Budżet Związku na rok 2022 obejmuje dochody i wydatki jednego projektu dofinansowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z udziałem środków unijnych. Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na podstawie harmonogramu, które są załącznikiem do zawartych umów i szczegółowo określają poziom dofinansowania oraz wydatkowania środków na rok 2022.

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 567 698,38 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 567 698,38 zł.

## **UWAGI**

Na rok 2022 planuje się deficyt budżetu w wysokości 48 000,00 zł, który pokrywa się przychodami – nadwyżką z lat ubiegłych. Deficyt zaplanowano w związku z nie pokryciem w całości wydatków zaplanowanymi dochodami. Nadwyżka za rok 2021 zostanie wyliczona po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania za 2021 rok, a następnie uwzględniona przy zmianach budżetu.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

**I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ 900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
ROZDZIAŁ 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>567 698,38 zł</b>
§ 6257	Gmina Miasta Puck	101 002,38 zł
§ 6257	Gmina Władysławowo	466 696,00 zł

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

**OGÓLEM 567 698,38 zł**