

UCHWAŁA NR 07/2021

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 29 stycznia 2021 roku

W sprawie: uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na 2021 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) 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 **860 000,00 zł** (osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w tym:

1) dochody bieżące	239 630,45 zł
2) dochody majątkowe	620 369,55 zł
 2. **Wydatki** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **1 160 000,00 zł** (milion sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) w tym:

1) wydatki bieżące	539 630,45 zł
2) wydatki majątkowe	620 369,55 zł
 3. **Przychody** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **300 000,00 zł** (trzysta tysięcy złotych)
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Planuje się deficyt w wysokości 300 000,00 zł, który pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **1 160,00 zł** (tysiąc sto sześćdziesiąt 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 2021 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

BUDŻET NA 2021 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2020 r. w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 06/2020 z dnia 28.01.2020 r. z późn. zm.	Budżet na 2021 rok w zł	%
		PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	97 821,84	300 000,00	306,68
	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	97 821,84	300 000,00	306,68
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	97 821,84	300 000,00	306,68
		DOCHODY OGÓŁEM z tego:	2 858 000,00	860 000,00	30,09
		Dział 900 rozdział 90095	242 660,00	239 160,00	98,56
		Dochody bieżące w tym:	242 660,00	239 160,00	98,56
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	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	2 370,52	470,45	19,85
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	2 370,52	470,45	19,85
		Dział 851 rozdział 85195	259 570,84	0,00	0,00
		Dochody bieżące w tym:	259 570,84	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	232 247,60	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		Dział 900 rozdział 90001	2 353 398,64	620 369,55	0,00
		Dochody bieżące w tym:	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	2 353 398,64	620 369,55	26,36
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	620 369,55	26,36
		WYDATKI OGÓŁEM z tego:	2 955 821,84	1 160 000,00	39,24
		Dział 900 rozdział 90095	243 735,52	288 470,45	118,35
		Wydatki Bieżące w tym:	243 735,52	288 470,45	118,35
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 400,00	237 800,00	119,86
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	175 000,00	118,24
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	15 000,00	136,36
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	35 000,00	130,11
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 600,00	106,98
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	45 335,52	50 670,45	111,77
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,00	5 500,00	189,98
2	4300	Zakup usług pozostałych	17 161,14	15 500,00	90,32

3	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 369,61	800,00	58,41
4	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	20 000,00	178,57
5	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
6	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	200,00	5,41
7	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	5 500,00	110,00
8	4560	Pozostałe odsetki	9,77	20,00	204,71
9	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 650,45	66,02
		Dział 758 rozdział 75818	1 295,00	1 160,00	89,58
			1 295,00	1 160,00	89,58
1	4810	Rezerwy ogólne	0,00	0,00	0,00
2	4810	Rezerwa celowa			
		Dział 851 rozdział 85195	357 392,68	250 000,00	69,95
		Wydatki bieżące w tym:	43 080,00	0,00	0,00
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	0,00	0,00
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00
3	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	0,00
4	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	0,00	0,00
5	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	0,00	0,00
6	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
7	4127	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	0,00
8	4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
9	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	918,00	0,00	0,00
10	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	162,00	0,00	0,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	314 312,68	250 000,00	79,54
1	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	0,00	0,00
2	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	0,00	0,00
3	4287	Zakup usług zdrowotnych	99 450,00	89 250,00	89,74
4	4289	Zakup usług zdrowotnych	17 550,00	15 750,00	89,74
5	4307	Zakup usług pozostałych	77 389,13	110 500,00	142,78
6	4309	Zakup usług pozostałych	14 662,00	19 500,00	133,00
7	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,27	0,00	0,00
8	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,11	0,00	0,00
9	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 662,05	0,00	0,00
10	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 352,12	0,00	0,00
11	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00
12	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
13	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	12 750,00	30,00
14	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 250,00	30,00
		Dział 900 rozdział 90001	2 353 398,64	620 369,55	26,36
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	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.	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2 353 398,64	620 369,55	26,36
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	2 353 398,64	620 369,55	26,36

UZASADNIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU NA 2021 ROK

Lp.	§	DOCHODY	Budżet ZMZZP na 2020 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 06/2020 z dnia 28.01.2020r. z późn. zm.	Budżet na 2021 rok w zł.	%
		Dział 900 Rozdział 90095	242 660,00	239 160,00	98,56
			3 500,00	0,00	0,00
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	239 160,00	239 160,00	100,00
		WPLATY GMIN z tego:			
2	2900	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
		Dział 758 Rozdział 75814	2 370,52	470,45	19,85
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	2 370,52	470,45	0,00
		Dział 851 Rozdział 85195	259 570,84	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	232 247,60	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		Dział 900 Rozdział 90001	2 353 398,64	620 369,55	26,36
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	2 353 398,64	620 369,55	0,00
		OGÓLEM	2 858 000,00	860 000,00	30,09

UZASADNIENIE WYDATKÓW DO BUDŻETU NA 2021 ROK

Lp	§	TREŚĆ	Budżet ZMZIP na 2020 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 06/2020 z dnia 28.01.2020r. z późn. zm.	Budżet na 2021 rok
		Dział 758 rozdział 75818	1 295,00	1 160,00
			1 295,00	1 160,00
1	4810	Rezerwy ogólne		
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00
		Dział 851 rozdział 85195	357 392,68	250 000,00
			25 500,00	0,00
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00
3	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00
4	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	0,00
5	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	0,00
6	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00
7	4127	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00
8	4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
9	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	918,00	0,00
10	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	162,00	0,00
11	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	-
12	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	-
13	4287	Zakup usług zdrowotnych	99 450,00	89 250,00
14	4289	Zakup usług zdrowotnych	17 550,00	15 750,00
15	4307	Zakup usług pozostałych	77 389,13	110 500,00
16	4309	Zakup usług pozostałych	14 662,00	19 500,00
17	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,27	0,00
18	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,11	0,00
19	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 662,05	0,00
20	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 352,12	0,00
21	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00
22	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
23	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	12 750,00
24	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 250,00
		Dział 900 rozdział 90001	2 353 398,64	620 369,55
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	2 353 398,64	620 369,55

Dział 900 rozdział 90095			243 735,52	288 470,45
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	175 000,00
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	15 000,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	35 000,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 600,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,00	5 500,00
7	4300	Zakup usług pozostałych	17 161,14	15 500,00
8	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 369,61	800,00
9	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	20 000,00
10	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
11	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	200,00
12	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	5 500,00
13	4560	Pozostałe odsetki	9,77	20,00
14	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 650,45
OGÓŁEM			2 955 821,84	1 160 000,00

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 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

Uzasadnienie do budżetu ZMZZP na 2021 rok

Budżet Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2021 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 budżecie 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 budżecie ZMZZP na rok 2021 zaplanowano na kwotę **860 000,00 zł** (osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Dochody bieżące Związku kształtują się na poziomie kwoty 239 630,45 zł, natomiast dochody majątkowe na poziomie 620 369,55 zł.

Tabelaryczne uzasadnienie dochodów budżetu ZMZZP na rok 2021 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 470,45.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem w budżecie ZMZZP na rok 2021 zaplanowano na kwotę **1 160 000,00 zł** (milion sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Wydatki bieżące Związku w 2021 roku kształtują się na poziomie 539 630,45 zł, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 620 369,55 zł.

Podział wydatków zawiera tabela 2, natomiast szczegółowe objaśnienie prognozowanych na rok 2021 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 8 200 zł.
- § **4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano wydatki w kwocie 5 500 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 800,00 zł.
- § **4400 - Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 20 000,00 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.

§ 4560 - **Pozostałe odsetki** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 20,00 zł.

§ 4700 - **Szkolenie pracowników** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 1 650,45 zł.

III. REZERWY OGÓLNE

Elementem budżetu ZMZZP na rok 2021 jest rezerwa ogólna, którą ustalono w § 4810 w wysokości 0,10% planowanych wydatków ogółem tj. w kwocie 1 160,00 zł. Wykorzystanie tych środków na wydatki bieżące następuje w roku realizacji budżetu w trybie przeniesień.

IV. DOTACJE UNIJNE

Budżet Związku na rok 2021 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 2021.

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.

Wydatki w rozdziale 85195 dotyczą realizacji projektu pn. „Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek”. W projekcie zaplanowano tylko wydatki bieżące, które ustalono w wysokości 250 000,00 zł. Związek otrzymał ostatnią zaliczkę (dochód) na projekt w 2020 roku, w związku z powyższym ponoszone w 2021 roku wydatki będą finansowane z nadwyżki budżetowej.

UWAGI

Na rok 2021 planuje się 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 będą ponoszone w roku 2021. Nadwyżka za rok 2020 zostanie wyliczona po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania za 2020 rok, a następnie uwzględniona przy zmianach budżetu.