

UCHWAŁA NR 12/2019

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 18 stycznia 2019 roku

W sprawie: uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na 2019 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 69 ust. 3 oraz art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1, art. 212 ust. 1 - 2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 - 2, art. 222 ust. 1 - 4, art. 235, art. 237 ust. 1 - 2, 264 ust. 3 i 4 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 2077),

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Dochody** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **5 615 448,78 zł** (pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 78/100) w tym:
 - 1) dochody bieżące 637 699,05 zł
 - 2) dochody majątkowe 4 977 749,73 zł
2. **Wydatki** budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w wysokości **5 615 448,78 zł** (pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 78/100) w tym:
 - 1) wydatki bieżące 637 699,05 zł
 - 2) wydatki majątkowe 4 977 749,73 złzgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **5 615,45 zł** (pięć tysięcy sześćset piętnaście złotych 45/100).

§ 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 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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Hanna Brachniewska

Krzysztof Paczoska
Rada Prawny

BUDŻET NA 2019 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2018 r. w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 07/2018 z dnia 24.01.2018 r. z późn. zm.	Budżet na 2019 rok w zł	%
		PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	9 943,00	0,00	0,00
	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	9 943,00	0,00	0,00
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	9 943,00	0,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM z tego:	8 109 577,85	5 615 448,78	69,24
		Dział 900 rozdział 90095	247 851,00	245 960,00	99,24
		Dochody bieżące w tym:	247 851,00	245 960,00	99,24
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 691,00	6 800,00	78,24
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	0,00	0,00	0,00
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	0,00	0,00	0,00
		Dział 754 rozdział 75495	946 807,25	914 847,49	96,62
		Dochody bieżące w tym:	9 913,13	637,50	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	1 549,13	637,50	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	8 364,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	936 894,12	914 209,99	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	936 894,12	914 209,99	0,00
		Dział 851 rozdział 85195	316 375,71	371 684,00	117,48
		Dochody bieżące w tym:	316 375,71	371 684,00	117,48
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	268 919,35	315 931,40	117,48
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	47 456,36	55 752,60	117,48
		Dział 900 rozdział 90001	6 598 543,89	4 082 957,29	0,00
		Dochody bieżące w tym:	60 546,44	19 417,55	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	2 583,00	4 641,00	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	57 963,44	14 776,55	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	6 537 997,45	4 063 539,74	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	6 537 997,45	4 063 539,74	0,00

		WYDATKI OGÓŁEM z tego:	8 119 520,85	5 615 448,78	69,16
		Dział 900 rozdział 90095	238 677,43	238 993,05	100,13
		Wydatki Bieżące w tym:	238 677,43	238 993,05	100,13
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 300,00	198 100,00	104,10
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	144 000,00	102,86
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	15 000,00	133,93
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 400,00	100,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	100,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	48 377,43	40 893,05	84,53
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
2	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00
3	4300	Zakup usług pozostałych	13 177,43	10 193,05	77,35
4	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
5	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	6 000,00	54,55
6	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	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	4530	Podatek od towarów i usług	8 000,00	8 000,00	100,00
10	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dział 754 rozdział 75495	957 023,62	914 209,99	95,53
		Wydatki bieżące w tym:	10 186,50	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.	8 364,00	0,00	0,00
2	4307	Zakup usług pozostałych	1 549,13	0,00	0,00
3	4309	Zakup usług pozostałych	273,37	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	946 837,12	914 209,99	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	936 894,12	914 209,99	0,00
5	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 943,00	0,00	0,00
		Dział 758 rozdział 75818	7 793,20	5 615,45	72,06
1	4810	Rezerwy ogólne	7 793,20	5 615,45	72,06
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00
		Dział 851 rozdział 85195	316 375,71	371 684,00	117,48
		Wydatki bieżące w tym:	50 800,00	66 588,80	131,08
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 194,50	34 425,00	122,10
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975,50	6 075,00	122,10
3	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	8 500,00	166,67
4	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 500,00	166,67
5	4127	Składki na Fundusz Pracy	722,50	1 061,48	146,92
6	4129	Składki na Fundusz Pracy	107,50	187,32	174,25
7	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	12 614,00	137,41
8	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	2 226,00	137,41
		Pozostałe Wydatki w tym:	265 575,71	305 095,20	114,88
1	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 642,87	23 549,42	108,81
2	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,33	4 155,78	108,81

3	4287	Zakup usług zdrowotnych	164 830,61	34 212,50	20,76
4	4289	Zakup usług zdrowotnych	29 087,76	6 037,50	20,76
5	4307	Zakup usług pozostałych	16 230,87	93 024,00	573,13
6	4309	Zakup usług pozostałych	2 864,27	16 416,00	573,13
7	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	0,00
8	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00
9	4407	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 825,00	7 650,00	200,00
10	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675,00	1 350,00	200,00
11	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	100,00
12	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
13	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 510,00	97 495,00	556,80
14	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	17 205,00	556,80
		Dział 900 rozdział 90001	6 599 650,89	4 084 946,29	61,90
		Wydatki bieżące w tym:	61 653,44	21 406,55	34,72
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.	57 963,44	14 776,55	0,00
2	4307	Zakup usług pozostałych	2 583,00	4 641,00	179,67
3	4309	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 989,00	179,67
		Wydatki majątkowe w tym:	6 537 997,45	4 063 539,74	62,15
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	6 537 997,45	4 063 539,74	62,15

UZASADNIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU NA 2019 ROK

Lp.	§	DOCHODY	Budżet ZMZIP na 2018 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 07/2018 z dnia 24.01.2018r. z późn. zm.	Budżet na 2019 rok w zł.	%
		Dział 900 Rozdział 90095	247 851,00	245 960,00	99,24
1	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	8 691,00	6 800,00	78,24
2	2900	WPLĄTY 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
		Dział 754 Rozdział 75495	946 807,25	914 847,49	96,62
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	1 549,13	637,50	41,15
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	8 364,00	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	936 894,12	914 209,99	0,00
		Dział 758 Rozdział 75814	0,00	0,00	0,00
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	0,00	0,00	0,00
		Dział 851 Rozdział 85195	316 375,71	371 684,00	117,48
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	268 919,35	315 931,40	117,48
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	47 456,36	55 752,60	117,48
		Dział 900 Rozdział 90001	6 598 543,89	4 082 957,29	61,88
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	2 583,00	4 641,00	179,67
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	57 963,44	14 776,55	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	6 537 997,45	4 063 539,74	0,00
		OGÓLEM	8 109 577,85	5 615 448,78	69,24

UZASADNIENIE WYDATKÓW DO BUDŻETU NA 2019 ROK

Lp	§	TREŚĆ	Budżet ZMZP na 2018 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 07/2018 z dnia 24.01.2018r. z późn. zm.	Budżet na 2019 rok
		Dział 754 rozdział 75495	957 023,62	914 209,99
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.	8 364,00	0,00
2	4307	Zakup usług pozostałych	1 549,13	0,00
3	4309	Zakup usług pozostałych	273,37	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	936 894,12	914 209,99
5	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 943,00	0,00
		Dział 758 rozdział 75818	7 793,20	5 615,45
1	4810	Rezerwy ogólne	7 793,20	5 615,45
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00
		Dział 851 rozdział 85195	316 375,71	371 684,00
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 194,50	34 425,00
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975,50	6 075,00
3	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	8 500,00
4	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 500,00
5	4127	Składki na Fundusz Pracy	722,50	1 061,48
6	4129	Składki na Fundusz Pracy	107,50	187,32
7	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	12 614,00
8	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	2 226,00
9	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 642,87	23 549,42
10	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,33	4 155,78
11	4287	Zakup usług zdrowotnych	164 830,61	34 212,50
12	4289	Zakup usług zdrowotnych	29 087,76	6 037,50
13	4307	Zakup usług pozostałych	16 230,87	93 024,00
14	4309	Zakup usług pozostałych	2 864,27	16 416,00
15	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00
16	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00
17	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 825,00	7 650,00
18	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675,00	1 350,00
19	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00
20	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00

21	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 510,00	97 495,00
22	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	17 205,00
		<i>Dział 900 rozdział 90001</i>	6 599 650,89	4 084 946,29
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.	57 963,44	14 776,55
2	4307	Zakup usług pozostałych	2 583,00	4 641,00
3	4309	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 989,00
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	6 537 997,45	4 063 539,74
		<i>Dział 900 rozdział 90095</i>	238 677,43	238 993,05
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	144 000,00
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	15 000,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 400,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
7	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
8	4300	Zakup usług pozostałych	13 177,43	10 193,05
9	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00
10	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	6 000,00
11	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
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	4530	Podatek od towarów i usług	8 000,00	8 000,00
15	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
		OGÓLEM	8 119 520,85	5 615 448,78

Uzasadnienie do budżetu ZMZZP na 2019 rok

Projekt budżetu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na rok 2019 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. 2018 r., poz. 1393).

I. DOCHODY

Dochody ogółem w projekcie budżetu ZMZZP na rok 2019 zaplanowano na kwotę **5 615 448,78 zł** (pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 78/100).

Dochody bieżące Związku w 2019 roku kształtują się na poziomie kwoty 637 699,05 zł, natomiast dochody majątkowe na poziomie 4 977 749,73 zł.

Tabelaryczne uzasadnienie dochodów do projektu budżetu ZMZZP na rok 2019 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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 6 800,00 zł i jest to zwrot podatku vat z roku poprzedniego.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem w projekcie budżetu ZMZZP na rok 2019 zaplanowano na kwotę **5 615 448,78 zł** (pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 78/100).

Wydatki bieżące Związku w 2019 roku kształtują się na poziomie 637 699,05 zł, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 4 977 749,73 zł.

Podział wydatków zawiera tabela 2, natomiast szczegółowe objaśnienie prognozowanych na rok 2019 wydatków przedstawia się następująco:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 144 000 zł na zatrudnienie 3 osób na 2 etaty.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne –zaplanowana kwota 15 000,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowana kwota 28 400 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 6 400 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych–zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - paragraf ten obejmuje wydatki w łącznej kwocie 10 193,05 zł.

§ 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł.

§ 4400 - **Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 6 000,00 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.) – 2 000 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.

§ 4530 – **Podatek od towarów i usług** – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 8 000 zł.

§ 4700 - **Szkolenie pracowników** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 2 000 zł.

III. REZERWY OGÓLNE

Elementem projektu budżetu ZMZZP na rok 2019 jest rezerwa ogólna, którą ustalono w § 4810 w wysokości 0,10% planowanych wydatków ogółem tj. w kwocie 5 615,45 zł. Wykorzystanie tych środków na wydatki bieżące następuje w roku realizacji budżetu w trybie przeniesień.

IV. DOTACJE UNIJNE

Budżet Związku na rok 2019 obejmuje dochody i wydatki trzech 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 2019.

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 zarówno dochody i wydatki bieżące jak i majątkowe. Dochody uzyskane w celu finansowania tego projektu wynoszą 4 082 957,29 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 19 417,55 zł, a dochody majątkowe w wysokości 4 063 539,74 zł. Natomiast wydatki dotyczące projektu unijnego wynoszą 4 084 946,29 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 21 406,55 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 4 063 539,74 zł.

Dochody i wydatki w rozdziale 75495 dotyczą realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze Gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”, którego realizację zakończono w roku poprzednim, lecz refundacja wydatków nastąpi dopiero w tym roku budżetowym. W projekcie zaplanowano dochody majątkowe i wydatki bieżące jak i majątkowe, które ustalono w tej samej wysokości 914 209,99 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 637,50 zł, natomiast dochody i wydatki majątkowe w wysokości 914 209,99 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 371 684,00 zł.

UWAGI

Na rok 2019 nie planuje się nadwyżki ani deficytu budżetu. Nadwyżka za rok 2018 zostanie wyliczona po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania za 2018 rok, a następnie uwzględniona przy zmianach budżetu. Nie planuje się również przychodów ani rozchodów budżetu.