

Załącznik nr 1

Urząd Miasta Jastarni
2013-07-30, 5512 / 2013



55991

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIEJSKIEGO ZARZĄDU
PORTU JASTARNIA
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Plan wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2013 r. wynosi **612 500,00 zł**.
Plan dochodów Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2013 r. wynosi **360 000,00 zł**

W okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 30.06.2013 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **281 304,00 zł** co stanowi **45,92 %** planu budżetu na 2013 r.

W okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 30.06.2013 r. wykonano dochody na kwotę **156.131,01 zł**, co stanowi **43,36%** planu dochodu na 2013 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu z podziałem klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r.

DOCHODY					
Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	0690	187.400,00	112.635,27	60,10 %
600	60041	0830	172.000,00	42.360,98	24,62 %
600	60041	0920	400,00	34,96	8,74 %
600	60041	0970	200,00	1.099,80	549,90 %
SUMA			360 000,00	156.131,01	43,36 %
WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	dział	dział			
600	60041	3020	1.300,00	124,00	9,53 %
600	60041	4010	172.000,00	73.150,02	42,52 %
600	60041	4040	12.700,00	12.117,00	95,40 %
600	60041	4110	45.000,00	20.201,20	44,89 %
600	60041	4120	6.000,00	2.213,11	36,88 %
600	60041	4170	76.000,00	42.593,00	56,04 %
600	60041	4210	46.716,00	26.545,42	56,82 %
600	60041	4260	83.000,00	40.236,57	48,47 %
600	60041	4270	2.000,00	1.898,20	94,91 %
600	60041	4280	200,00	0,00	0 %
600	60041	4300	113.284,00	51.912,54	45,82 %
600	60041	4350	2.100,00	952,02	45,33 %
600	60041	4370	2.500,00	1.113,59	44,54 %
600	60041	4390	1.000,00	30,00	3 %
600	60041	4410	2.500,00	1.498,65	59,94 %

600	60041	4430	37.000,00	3.142,00	8,49 %
600	60041	4440	4.400,00	3.076,68	69,92 %
600	60041	4530	1.300,00	0,00	0 %
600	60041	4590	500,00	500,00	100 %
600	60041	4610	1.000,00	0,00	0 %
600	60041	4700	2.000,00	0,00	0 %
SUMA			612 500,00	281 304,00	45,92 %

Opis wykonania planu dochodów:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną w 2013 r. kwotę **187.400,00 zł**, z wpływów z różnych opłat w I półroczu 2013 wykonano dochody w wysokości **112.635,27 zł** co stanowi **60,10 %** planu, przy czym, w opisywanym okresie MZP Jastarnia pobrało niżej wymienione opłaty:

• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni	83.859,98
• opłaty za zimowanie jachtów na terenie MZP Jastarnia	28.308,82
• opłata za postój przyczepy łodziowej na terenie MZP Jastarnia	466,47
	112.635,27

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan dochodów z wpływów z usług w 2013 r. wynosi **172.000,00 zł**, zaś w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **42.360,98 zł**, co stanowi **24,62 %** planu, przy czym struktura dochodów w tym paragrafie kształtuje się następująco:

• slipowanie jednostek pływających za pomocą bramownicy samojazdnej MARINE TRAVELIFT na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	13.601,82
• praca żurawia słupowego na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	3.907,36
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	5.563,61
• mycie kadłubów Karcherem na stanowisku remontowym na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	969,56
• wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	353,54
• usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości	3.449,48
• wpływy z toalet i pryszniców udostępnianych żeglarzom w kontenerach sanitarnych i w budynku gromadzenia odpadów MZP Jastarnia	1.325,23
• dostarczenie wody	73,45
• opłaty za wywóz nieczystości	124,82

• korzystanie z energii elektrycznej	6.829,10
• Sprzedaż żetonów do słupków na pomoście betonowym	75,88
• slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuźnicy	789,35
• Ładowanie akumulatora	53,89
• Udostępnienie sali konferencyjnej (sieciarni)	32,52
• Udostępnienie powierzchni na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia	95,00
• Jednorazowe napełnienie zbiornika wodą	62,02
• Wynajem wózka widłowego wraz z pracą operatora	391,92
• Opłata za wynajem boksu magazynowego	4.087,02
• Postój jednostki na slipie w Kuźnicy	540,00
• Usługa portowa	35,41
	42.360,98

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2013 roku na wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano kwotę 400,00 zł, w I półroczu 2013 wykonano dochody o wartości 34,96 zł, co stanowi 8,74% planu. Na rachunek MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku dochodów własnych	29,63
• odsetki od należności niezapłaconych w terminie	5,33
	34,96

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana w 2013 roku kwota dochodów z wpływów z różnych dochodów wynosi 200,00 zł, natomiast wykonanie w okresie 01.01.2013 – 30.06.2013 równa się 1.099,80 zł, co stanowi 549,90% planu finansowego dochodów. Jest to kwota zapłaconych kosztów upomnień przez kontrahentów.

Opis wykonania planu wydatków:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2013 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **1.300,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **124,00 zł**, co stanowi **9,53%** planu. W I półroczu 2013 r. w ramach wydatków w tym paragrafie wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników MZP Jastarnia.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowią wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. W MZP Jastarnia w okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 30.06.2013 r. zatrudnionych było czterech pracowników (w tym jedna na urlopie wychowawczym) na pełny etat.

Na zaplanowaną kwotę **172 000,00 zł** do dnia 30 czerwca 2013 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **73.150,02 zł**, co stanowi **42,52 %** planu.

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach do czerwca 2013 r. przedstawia Tabela nr 2.

Tabela 2. Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach w Miejskim Zarządzie Portu Jastarnia w okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 30.06.2013 r.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat							
Miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Średnia:
Liczba osób	4	4	4	4	4	4	4

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W 2013 r. do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia uprawnionych było pięć osób. Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2013 r. wynosiła **12.700,00 zł**. W I kwartale 2013 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MZP Jastarnia, na kwotę **12.117,00 zł**, co stanowi **95,40 %** planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2013 r. zaplanowano kwotę **45.000,00 zł**, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 30 czerwca 2013 r. wyniosły **20.201,20 zł**, co stanowi **44,89 %** planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2013 r. zaplanowano kwotę **6.000,00 zł**, przy czym opłacone składki za I półrocze 2013 r. wyniosły **2.213,11 zł**, co stanowi **36,88 %** planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie na 2013 r. zaplanowano **76.000,00 zł**, przy czym do dnia 30 czerwca 2013 r. wydatkowano kwotę **42.593,00 zł**, co stanowi **56,04%** planu. Na kwotę tego wydatku stanowią wynagrodzenia zatrudnionych w 2013 r., na:

- umowę o dzieło – konserwatorzy którzy w I półroczu 2013 r. wykonywali konserwację mechaniczną i elektryczną żurawia słupowego i bramownicy samojezdnej w Porcie w Jastarni, kwota: 7.008,00 zł;
- umowę zlecenie – konserwacja mariny jachtowej i moła spacerowego: 9.118,00 zł;
- umowa o dzieło – holowanie pontonu na trasie pirsy bramownicy – moło spacerowe w Jastarni: 467,00 zł
- umowa zlecenie – osoba zatrudniona do sprzątania MZP Jastarnia: 6.000,00 zł
- umowę zlecenie – osoba obsługująca slip w Kuźnicy w I półroczu 2013, kwota 4.800,00 zł;
- umowę zlecenie - 4 osoby na potrzeby obsługi toalet i pryszniców oraz obsługi Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia, kwota 15.200,00 zł

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2013 r. zaplanowano kwotę **46.716,00 zł**, przy czym w I półroczu 2013 r. dokonano zakupów:

• Materiały biurowe	284,41
• Środki czystości do biura MZP Jastarnia	77,24
• Artykuły spożywcze	88,59
• Czasopisma, książki, prenumeraty	573,30
• Środki czystości do pokoi, sieciarni i toalet ogólnodostępnych	1.182,76
• Materiały i wyposażenie do biura MZP Jastarnia (szafa)	414,98
• Wyposażenie i narzędzia do warsztatu MZP Jastarnia	453,59
• Wyposażenie pokoi (dekodery)	840,00
• Olej napędowy do bramownicy samojezdnej	643,28
• Materiały do drobnych napraw na terenie MZP Jastarnia	140,17
• Materiały, części zamienne do myjki ciśnieniowej - Karcher	250,05
• Pozostałe materiały na potrzeby MZP Jastarnia, żarówki, kołki, śrubki itp.	139,41
• Materiały i narzędzia do Mariny Jachtowej	7.194,26
• Materiały do konserwacji bramownicy i żurawia słupowego	1.647,04
• Karty doładowania ORANGE dla Kierownika MZP Jastarnia	600,00

• Zakup materiałów papierniczych do drukarki	187,32
• Tusze do drukarki	264,56
• Tonery do drukarki	706,08
• Licencje, programy komputerowe	413,28
• Benzyna i oleje do agregatu prądotwórczego	205,78
• Materiały i wyposażenie dla wyciągu kutrowego w Kuźnicy	58,24
• Materiały i wyposażenie dla moła spacerowego w Jastarni	2.844,41
• Karta doładowania ORANGE do telefonu w Marinie Jachtowej	100,00
• Materiały i wyposażenie dla moła spacerowego w Juracie	2.391,62
• Paliwo do wózka widłowego - sztaplarki	130,54
• Zakup telefonu komórkowego dla Kierownika MZP Jastarnia	170,00
• Benzyna do piły łańcuchowej	55,01
• Zakup urządzenia wysokociśnieniowego KARCHER	3.198,00
• Materiały i osprzęt do naprawy rozdzielnic głównej energii elektrycznej	1.291,50
	26.545,42

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie do dnia 30 czerwca 2013 r. wyniosła **26.545,42 zł**, co stanowi **56,82%** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2013 r. kwotę **83.000,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę **40.236,57 zł**, w tym:

• energia elektryczna MZP Jastarnia	25.539,36
• gaz – kotłownia budynek administracyjno -socjalny MZP Jastarnia	8.401,00
• woda – MZP Jastarnia	813,35
• energia elektryczna- wyciąg kutrowy w Kuźnicy	2.395,91
• energia elektryczna – budynek magazynowy na sprzęt rybacki	2.339,11
• energia elektryczna – oświetlenie moła spacerowego w Jastarni	747,84
	40.236,57

Wydatkowana kwota stanowi **48,47 %** planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2013 r. kwotę **2.000,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę **1.898,20 zł**, w tym:

• Naprawa gaśnic PPOŻ	332,10
• Naprawa kasy fiskalnej	250,00

• Naprawa urządzenia wielofunkcyjnego - drukarki	147,60
• Naprawa rozdzielni głównej energii elektrycznej	1.168,50
	1.898,20

Wydatkowana kwota stanowi **94,91 %** planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2013 r. kwotę **200,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 30.06.2013 r. MZP Jastarnia nie ponosiła wydatków w tym paragrafie

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **113.284,00 zł**, natomiast w okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 30.06.2013 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	1.592,10
• usługi pocztowe	820,25
• Wywóz nieczystości	2.461,36
• Odprowadzenie ścieków	1.569,48
• Usługi transportowe	3.972,90
• Usługi pralnicze	491,34
• obsługa informatyczna programu PŁACE GRAVIS za 2012 rok	172,20
• Wynajem dźwigów, podnośników	630,38
• Ogłoszenia, reklamy w prasie	1.107,00
• serwis kotłowni gazowej w budynku administracyjno -socjalnym MZP	688,80
• serwis instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru na terenie MZP	688,80
• nadzór inspektora do spraw hydrotechniki	9.594,00
• serwis windy osobowej w budynku administracyjno -socjalnym MZP	2.458,31
• Badanie dozór techniczny przez TDT windy osobowej, bramownicy, żurawia słupowego i wyciągu kutrowego	2.307,50
• Dostęp do portalu internetowego INFOR LEX	479,70
• Legalizacja gaśnic	135,30
• Usługa – dorabianie kluczy	60,03
• Usługa – czynsz najmu za kontenery sanitarne	603,09
• Badanie dozór techniczny przez UDT wózka widłowego	367,00
• Usługa – strojenie dekodeków 7 szt.	188,00
• Wymiana desek na moło w Juracie i Jastarni	2.521,50
• Demontaż i transport podestów dolnych na moło spacerowym w Juracie	2.460,00
• Ustawowy przegląd okresowy dwóch kas fiskalnych	369,00

• Atestacja zawiesi pasowych do bramownicy	295,20
• Magazynowanie i montaż dolnych podestów mola spacerowego w Juracie	12.300,00
• Konserwacja słupów cumowniczych na molo spacerowym w Jastarni	1.968,00
• Prace podwodne – montaż 2 kotwic i łańcuchów łączących pomosty w Marinie Jachtowej	1.537,50
• Usługa wulkanizacyjna	73,80
	51.912,54

Ogólna kwota wydatków w I półroczu 2013 r. w tym paragrafie wyniosła **51.912,54 zł**, co stanowi **45,82 %** planu.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano w 2013 r. kwotę **2.100,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę **952,02 zł**. Co stanowi **45,33 %**

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W 2013 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę **2.500,00 zł**, przy czym do dnia 30 czerwca 2013 r. wydatkowano kwotę **1.113,59 zł**, co stanowi **44,54 %** planu.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii

Na zakup w/w usług zaplanowano w 2013 r. kwotę **1.000,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę **30,00 zł**, co stanowi **3 %** planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **2.500,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wydatkowana kwota wyniosła **1.498,65 zł**, co stanowi około **59,94 %** planu.

Na wydatki w tym paragrafie składają się:

- zwroty kosztów podróży służbowych pracowników MZP Jastarnia w I półroczu 2013, tj. kwota 744,90 zł;
- ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych za okres od dn. 01.01.2013 do dn. 30.06.2013 r., tj. kwota 753,75 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2013 r. na różne opłaty i składki (przede wszystkim na zapłaty za polisy ubezpieczeniowe) zaplanowano kwotę **37.000,00 zł**, przy czym do dnia 30 czerwca 2013 r. wydatkowano **3.142,00 zł**, co stanowi około **8,49 %** planu.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2013 r. zaplanowano kwotę **4.400,00 zł**, natomiast do dnia 30 czerwca 2013 r., zgodnie z przepisami przekazano 75% odpisu, czyli kwotę w wysokości **3.076,68 zł**, co stanowi około **69,92%** planu budżetu na 2013 r.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

Paragraf 4530 obejmuje zapłacone różnice groszowe z tytułu zaokrągleń podatku VAT należnego i zapłacony podatek należny do US od zaległych należności. W 2013 r. zaplanowano kwotę **1.300,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 30.06.2013 r. MZP Jastarnia nie ponosiła wydatków w tym paragrafie.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych.

Na wydatki w tym paragrafie w 2013 r. zaplanowano kwotę **500,00 zł**, przy czym do dnia 30 czerwca 2013 r. wydatkowano **500,00 zł** dot. uzupełnienia odszkodowania dotyczącej szkody nr PL2012112000559 jachtu HANG LOOSE co stanowi **100 %** planu budżetu na 2013 r.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Paragraf 4610 obejmuje zapłacone opłaty sądowe oraz koszty egzekucji komorniczej. W 2013 roku na zaplanowaną sumę **1.000,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 30.06.2013 r. MZP Jastarnia nie ponosiła wydatków w tym paragrafie

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na wydatki w tym paragrafie w 2013 r. zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, w okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 30.06.2013 r. MZP Jastarnia nie ponosiła wydatków w tym paragrafie

Stan środków obrotowych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej MZP Jastarnia na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił **215.455,71 zł**.

**Miejski Zarząd Portu
Jastarnia**

ul. Portowa 43, 84-140 JASTARNIA
NIP 5871658515, REGON 220669684
tel. 058 673-59-60, fax 058 673-21-75

KIEROWNIK
Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia

mgr inż. Mirosław Mońko