

Uchwała nr 15/2024

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 11 lipca 2024 roku

W sprawie: zmiany budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na 2024 rok.

Na podstawie: art. § 14 pkt 4 i 8 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 28, poz. 484 ze zm.) w związku z art. 72a ust. 2 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze 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. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na rok 2024:

- I. Dochody w kwocie **8 744 830,52 zł** zmienia się na kwotę **8 814 430,52 zł** w tym:
 - 1) Dochody bieżące 2 896 532,28 zł
 - 2) Dochody majątkowe 5 917 898,24 zł

- II. Wydatki z kwoty **8 814 830,52 zł** zmienia się na kwotę **8 909 030,52 zł** w tym:
 - 1) Wydatki bieżące 2 991 132,28 zł
 - 2) Wydatki majątkowe 5 917 898,24 zł

Przesuwa się wydatki między paragrafami.

Zmiany szczegółowo obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększ się deficyt budżetu do wysokości 94 600,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Hanna Buchniewska

ZMIANA BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp	§	TREŚĆ	Budżet na 2024 rok w zł	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Zmiana budżetu na 2024 rok w zł
		PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	70 000,00	0,00	24 600,00	94 600,00
	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	70 000,00	0,00	24 600,00	94 600,00
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	70 000,00	0,00	24 600,00	94 600,00
		DOCHODY OGÓLEM z tego:	8 744 830,52	0,00	69 600,00	8 814 430,52
		Dział 900 rozdział 90095	326 880,00	0,00	0,00	326 880,00
		Dochody bieżące w tym:	326 880,00	0,00	0,00	326 880,00
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jst	326 880,00	0,00	0,00	326 880,00
		Dział 758 rozdział 75814	5 917,50	0,00	0,00	5 917,50
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	5 917,50	0,00	0,00	5 917,50
		Dział 630 rozdział 63095	4 042 900,00	0,00	0,00	4 042 900,00
		Dochody bieżące w tym:	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
1	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
		Dochody majątkowe w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Dział 600 rozdział 60003	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		Dochody bieżące w tym:	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		Dział 600 rozdział 60004	3 411 234,78	0,00	69 600,00	3 480 834,78
		Dochody bieżące w tym:	2 211 234,78	0,00	69 600,00	2 280 834,78
1	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 980 212,70	0,00	0,00	1 980 212,70
2	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
3	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	231 022,08	0,00	24 600,00	255 622,08
		Dochody majątkowe w tym:	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Dział 900 rozdział 90001	717 898,24	0,00	0,00	717 898,24
		Dochody majątkowe w tym:	717 898,24	0,00	0,00	717 898,24
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	717 898,24	0,00	0,00	717 898,24

		WYDATKI OGÓLEM	z tego:	8 814 830,52	1 500,00	95 700,00	8 909 030,52
			Dział 900 rozdział 90095	393 528,15	1 500,00	1 500,00	393 528,15
		Wydatki bieżące	w tym:	308 800,00	0,00	0,00	308 800,00
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Pozostałe Wydatki	w tym:	84 728,15	1 500,00	1 500,00	84 728,15
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
2	4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
3	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
4	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 600,00	1 500,00	0,00	29 100,00
5	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
6	4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	0,00	200,00
7	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 500,00	0,00	1 500,00	7 000,00
8	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 228,15	0,00	0,00	1 228,15
			Dział 758 rozdział 75818	9 269,35	0,00	0,00	9 269,35
1	4810	Rezerwy ogólne		9 269,35	0,00	0,00	9 269,35
2	4810	Rezerwa celowa		0,00	0,00	0,00	0,00
			Dział 630 rozdział 63095	4 042 900,00	0,00	0,00	4 042 900,00
		Wydatki bieżące	w tym:	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
1	4300	Zakup usług pozostałych		42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
		Wydatki majątkowe	w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2	6050	Wydatki inwestycyjne		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			Dział 600 rozdział 60003	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		Wydatki bieżące	w tym:	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1	4300	Zakup usług pozostałych		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
			Dział 600 rozdział 60004	3 411 234,78	0,00	94 200,00	3 505 434,78
		Wydatki bieżące	w tym:	2 211 234,78	0,00	94 200,00	2 305 434,78
1	4300	Zakup usług pozostałych		2 211 234,78	0,00	94 200,00	2 305 434,78
		Wydatki majątkowe	w tym:	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2	6650	Wydatki inwestycyjne		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			Dział 900 rozdział 90001	717 898,24	0,00	0,00	717 898,24
		Wydatki majątkowe	w tym:	717 898,24	0,00	0,00	717 898,24
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		717 898,24	0,00	0,00	717 898,24

Uzasadnienie zmian budżetu na 2024 rok

Przychody

Zwiększa się przychody o kwotę **24 600 zł**.

Dochody

Zwiększa się dochody ogółem Związku o kwotę **69 600 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące:
 - Zwiększa się dochody **w dziale 600 rozdział 60004 na paragrafie 2700** o kwotę **45 000 zł**. Dochody otrzymane w formie darowizny pieniężnej od PKS S.A z siedzibą w Gdyni na rzecz przygotowania dwóch wniosków do projektów na dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych i hybrydowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
 - Zwiększa się dochody **w dziale 600 rozdział 60004 na paragrafie 2900** o kwotę **24 600 zł**. Dochody otrzymane od członków Związku w celu finansowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
- b) Dochody majątkowe:
 - Pozostają bez zmian.

Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem Związku o kwotę **94 200 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące:
 - Zwiększa się wydatki **w dziale 600 rozdział 60004 na paragrafie 4300** o kwotę **45 000 zł**. Wydatki w celu wykonania dwóch wniosków do projektów na dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych i hybrydowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
 - Zwiększa się wydatki **w dziale 600 rozdział 60004 na paragrafie 4300** o kwotę **49 200 zł**. Wydatki na wykonanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
- b) Wydatki majątkowe:
 - Pozostają bez zmian

Dodatkowo przesuwa się wydatki między paragrafami.

