

Uchwała nr 23/2024

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 1 października 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 **4 769 430,52 zł** zmienia się na kwotę **3 941 733,02 zł** w tym:
- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) Dochody bieżące | 3 223 834,78 zł |
| 2) Dochody majątkowe | 717 898,24 zł |
- II. Wydatki z kwoty **4 909 030,52 zł** zmienia się na kwotę **4 117 193,02 zł** w tym:
- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) Wydatki bieżące | 3 399 294,78 zł |
| 2) Wydatki majątkowe | 717 898,24 zł |

Zmiany szczegółowo obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 80 860,00 zł, który pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych. Deficyt po zmianach wynosi **175 460,00 zł**

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Hanna Pruchniewska

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:	94 600,00	0,00	80 860,00	175 460,00
	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	94 600,00	0,00	80 860,00	175 460,00
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	94 600,00	0,00	80 860,00	175 460,00
		DOCHODY OGÓLEM z tego:	4 814 430,52	1 200 000,00	327 302,50	3 941 733,02
		Dział 900 rozdział 90095	326 880,00	0,00	2 120,00	329 000,00
		Dochody bieżące w tym:	326 880,00	0,00	2 120,00	329 000,00
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00
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	14 082,50	20 000,00
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	5 917,50	0,00	14 082,50	20 000,00
		Dział 400 rozdział 40095	0,00	0,00	304 950,00	304 950,00
		Dochody bieżące w tym:	0,00	0,00	304 950,00	304 950,00
1	2057	Dotacja celowa 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	304 950,00	304 950,00
		Dział 630 rozdział 63095	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
		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:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 480 834,78	1 200 000,00	6 150,00	2 286 984,78
		Dochody bieżące w tym:	2 280 834,78	0,00	6 150,00	2 286 984,78
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	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
3	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
4	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	255 622,08	0,00	0,00	255 622,08

		Dochody majątkowe w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1	6370	Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
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	250 000,00	0,00	0,00
		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:	4 909 030,52	1 224 000,00	432 162,50	4 117 193,02
		Dział 900 rozdział 90095	393 528,15	24 000,00	46 352,50	415 880,65
		Wydatki bieżące w tym:	308 800,00	0,00	46 352,50	355 152,50
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	0,00	44 752,50	257 752,50
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	1 600,00	6 400,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	84 728,15	24 000,00	0,00	60 728,15
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
2	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	24 000,00	0,00	14 000,00
3	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
4	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	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 400 rozdział 40095	0,00	0,00	385 810,00	385 810,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	385 810,00	385 810,00
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	94 050,00	94 050,00
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00
3	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00
4	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 280,00	7 280,00
5	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	176 700,00	176 700,00
6	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	52 080,00	52 080,00
7	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00

9	4417	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
10	4419	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	500,00
		Dział 630 rozdział 63095	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
		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:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 505 434,78	1 200 000,00	0,00	2 305 434,78
		Wydatki bieżące w tym:	2 305 434,78	0,00	0,00	2 305 434,78
1	4300	Zakup usług pozostałych	2 305 434,78	0,00	0,00	2 305 434,78
		Wydatki majątkowe w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2	6050	Wydatki inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		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

Zmienia się budżet Związku na rok 2024 z powodu przesunięcia na rok 2025-2026 finansowania inwestycji realizowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, projekt „Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia”. W roku 2024 Związek zamierza podpisać umowę z Wykonawcą, jednakże pierwsze płatności w ramach projektu będą miały miejsce w roku następnym.

Zmienia się budżet Związku w związku z podpisaniem w dniu 25 września umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0073/23 Przedsięwzięcia „Pucka Inicjatywa Energetyczna”; w ramach inwestycji B2.2.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne: część A (wsparcie przedinwestycyjne).

Przychody

Zwiększa się przychody Związku o kwotę **80 860,00 zł**, którą pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych. Kwotę przeznacza się na wkład własny do projektu „Pucka Inicjatywa Energetyczna”.

Dochody

Zmniejsza się dochody ogółem Związku na kwotę **3 941 733,02 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące: zwiększa się o kwotę **327 302,50 zł** w tym:
 - Wprowadza się dochody w **dziale 900 rozdział 90095 na paragrafie 0970** na kwotę **2 120,00 zł**
Wpływy z różnych źródeł – opłata za wydanie zaświadczeń.
 - Zwiększa się dochody w **dziale 758 rozdział 75814 na paragrafie 0920** o kwotę **14 082,50 zł**
Odsetki od rachunków bankowych.
 - Zwiększa się dochody w **dziale 600 rozdział 60004 na paragrafie 2310** o kwotę **6 150,00 zł**
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie planu transportowego.
 - Zwiększa się dochody w **dziale 400 rozdział 40095 na paragrafie 2057** o kwotę **304 950 zł**.
Dochody otrzymane ze środków europejskich na realizację projektu „Pucka Inicjatywa Energetyczna” (dofinansowanie)
- b) Dochody majątkowe: zmniejsza się o kwotę **1 200 000 zł** w tym:
 - Zmniejsza się dochody w **dziale 600 rozdział 60004 na paragrafie 6370** o kwotę **950 000 zł**.
Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dofinansowanie)

- Zmniejsza się dochody **w dziale 600 rozdział 60004 na paragrafie 6650** o kwotę **250 000 zł**. 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 (wkład własny)

Wydatki

Zmniejsza się wydatki ogółem Związku na kwotę **4 117 193,02 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące: zwiększa się o kwotę **408 162,50 zł** w tym:
 - Zwiększa się wydatki **w dziale 900 rozdział 90095** o kwotę **22 452,50 zł**
 - Zwiększa się wydatki **w dziale 400 rozdział 40095** o kwotę **304 950,00 zł**.
Wydatki na realizację projektu „Pucka Inicjatywa Energetyczna” (dofinansowanie)
 - Zwiększa się wydatki **w dziale 400 rozdział 40095** o kwotę **80 860,00 zł**. Wydatki na dofinansowanie projektu „Pucka Inicjatywa Energetyczna” (wkład własny) pokryte zostaną przychodami Związku.
- b) Wydatki majątkowe: zmniejsza się o kwotę **1 200 000 zł** w tym:
 - Zmniejsza się wydatki **w dziale 600 rozdział 60004 na paragrafie 6370** o kwotę **950 000 zł**. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dofinansowanie)
 - Zmniejsza się wydatki **w dziale 600 rozdział 60004 na paragrafie 6050** o kwotę **250 000 zł**. Wydatki inwestycyjne (wkład własny)