

Uchwała nr 8/2025

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 27 czerwca 2025 roku

W sprawie: zmiany budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na 2025 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 2024 r. poz. 107 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.),

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

§ 1

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków polegającej na przeniesieniu dochodów i wydatków między działami i paragrafami w budżecie Związku na rok 2025 celem prawidłowego wykonania budżetu.

Zmiany szczegółowo obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w budżecie Związku na rok 2025 po stronie dochodów i wydatków ogółem.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **214 960,00 zł**, który pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych, pozostaje bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Marcin Nikrant

ZMIANA BUDŻETU NA 2025 ROK

Lp	§	TREŚĆ	Budżet na 2025 rok w zł	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Zmiana budżetu na 2025 rok w zł
		PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	214 960,00	0,00	0,00	214 960,00
	950	Przychody Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej w tym:	214 960,00	0,00	0,00	214 960,00
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	214 960,00	0,00	0,00	214 960,00
		DOCHODY OGÓLEM z tego:	9 118 200,00	34 252,65	34 252,65	9 118 200,00
		Dział 600 rozdział 60003	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Dochody bieżące w tym:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Dział 600 rozdział 60004	3 799 915,72	33 838,65	33 838,65	3 799 915,72
		Dochody bieżące w tym:	2 539 915,72	33 838,65	33 838,65	2 539 915,72
1	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 271 721,50	0,00	0,00	2 271 721,50
2	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 538,30	0,00	33 838,65	47 376,95
3	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	251 226,87	33 838,65	0,00	217 388,22
4	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 429,05	0,00	0,00	3 429,05
		Dochody majątkowe w tym:	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Dział 630 rozdział 63095	4 031 190,00	0,00	0,00	4 031 190,00
		Dochody bieżące w tym:	123 390,00	0,00	0,00	123 390,00
1	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	123 390,00	0,00	0,00	123 390,00
		Dochody majątkowe w tym:	3 907 800,00	0,00	0,00	3 907 800,00
1	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
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	2 467 800,00	0,00	0,00	2 467 800,00
		Dział 758 rozdział 75814	11 130,28	0,00	414,00	11 544,28
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	11 130,28	0,00	414,00	11 544,28
		Dział 758 rozdział 75867	304 950,00	0,00	0,00	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	304 950,00	0,00	0,00	304 950,00

		Dział 900 rozdział 90095	671 014,00	414,00	0,00	670 600,00
		Dochody bieżące w tym:	671 014,00	414,00	0,00	670 600,00
1	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 214,00	414,00	0,00	1 800,00
2	0970	Wpływy z różnych dochodów	312 800,00	0,00	0,00	312 800,00
3	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jst	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		WYDATKI OGÓLEM z tego:	9 333 160,00	43 917,40	43 917,40	9 333 160,00
		Dział 400 rozdział 40095	385 810,00	35 117,40	35 117,40	385 810,00
		Wydatki bieżące w tym:	385 810,00	35 117,40	35 117,40	385 810,00
1	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35 117,40	35 117,40
2	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 050,00	0,00	0,00	94 050,00
3	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 950,00	0,00	0,00	14 950,00
4	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00
5	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	0,00	0,00	7 280,00
6	4307	Zakup usług pozostałych	176 700,00	31 605,66	0,00	145 094,34
7	4309	Zakup usług pozostałych	52 080,00	3 511,74	0,00	48 568,26
8	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00
10	4417	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
11	4419	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
		Dział 600 rozdział 60003	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Dział 600 rozdział 60004	4 213 285,77	0,00	0,00	4 213 285,77
		Wydatki bieżące w tym:	2 540 485,77	0,00	0,00	2 540 485,77
1	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 999,10	0,00	0,00	3 999,10
2	4300	Zakup usług pozostałych	2 536 486,67	0,00	0,00	2 536 486,67
		Wydatki majątkowe w tym:	1 672 800,00	0,00	0,00	1 672 800,00
1	6050	Wydatki inwestycyjne	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
2	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	934 800,00	0,00	0,00	934 800,00
		Dział 630 rozdział 63095	3 977 800,00	0,00	0,00	3 977 800,00
		Wydatki bieżące w tym:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 907 800,00	0,00	0,00	3 907 800,00
1	6050	Wydatki inwestycyjne	2 467 800,00	0,00	0,00	2 467 800,00
2	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
		Dział 758 rozdział 75818	8 957,96	0,00	0,00	8 957,96
1	4810	Rezerwy ogólne	8 957,96	0,00	0,00	8 957,96
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dział 900 rozdział 90095	447 306,27	8 800,00	8 800,00	447 306,27
		Wydatki bieżące w tym:	367 650,00	8 000,00	8 000,00	367 650,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 650,00	8 000,00	8 000,00	367 650,00
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	0,00	6 000,00	274 000,00
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	1 300,00	37 300,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	0,00	700,00	7 850,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	79 656,27	800,00	800,00	79 656,27
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	800,00	0,00	5 000,00
2	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
3	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
5	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
7	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	300,00
8	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00	0,00	800,00	7 800,00
9	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 556,27	0,00	0,00	2 556,27

Uzasadnienie zmian budżetu na 2025 rok

Zmienia się budżet Związku na rok 2025 w celu prawidłowego wykonania budżetu.

Przychody

Przychody pozostają bez zmian.

Dochody

Dochody ogółem w kwocie **9 118 200,00 zł** pozostają bez zmian.

a) **Dochody bieżące** pozostają bez zmian:

- Zwiększa się dochody **w dziale 600 rozdział 60004 na paragrafie 2310** na kwotę **33 838,65 zł**. Dochody otrzymane w formie dotacji celowej od Gminy Jastarnia oraz Gminy Krokowa na finansowanie wkładu własnego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
- Zmniejsza się dochody **w dziale 600 rozdział 60004 na paragrafie 2900** o kwotę **33 838,65 zł**. Dochody otrzymane od członków Związku na finansowanie wkładu własnego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
- Zwiększa się dochody **w dziale 758 rozdział 75814 na paragrafie 0920** o kwotę **414,00 zł**. Dochody otrzymane jako odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- Zmniejsza się dochody **w dziale 900 rozdział 90095 na paragrafie 0750** o kwotę **414,00 zł**. Dochody otrzymane z wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

b) **Dochody majątkowe** pozostają bez zmian.

Wydatki

Wydatki ogółem w kwocie **9 333 160,00 zł** pozostają bez zmian:

a) **Wydatki bieżące** pozostają bez zmian:

- Wprowadza się wydatki **w dziale 400 rozdział 40095 na paragrafie 2957** na kwotę **35 117,40 zł**. Wydatki na zwrot niewykorzystanej zaliczki z projektu OZE
- Zmniejsza się wydatki **w dziale 400 rozdział 40095 na paragrafie 4307** o kwotę **31 605,66 zł**. Wydatki na składki na zakup usług pozostałych
- Zmniejsza się wydatki **w dziale 400 rozdział 40095 na paragrafie 4309** o kwotę **3 511,74 zł**. Wydatki na składki na zakup usług pozostałych
- Zwiększa się wydatki **w dziale 900 rozdział 90095 na paragrafie 4010** o kwotę **6 000,00 zł**. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Zwiększa się wydatki **w dziale 900 rozdział 90095 na paragrafie 4110** o kwotę **1 300,00 zł**. Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne.
- Zwiększa się wydatki **w dziale 900 rozdział 90095 na paragrafie 4120** o kwotę **700,00 zł**. Wydatki na składki na Fundusz Pracy.
- Zmniejsza się wydatki **w dziale 900 rozdział 90095 na paragrafie 4170** o kwotę **8 000,00 zł**. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
- Zmniejsza się wydatki **w dziale 900 rozdział 90095 na paragrafie 4210** o kwotę **800,00 zł**. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
- Zwiększa się wydatki **w dziale 900 rozdział 90095 na paragrafie 4440** o kwotę **800,00 zł**. Wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

b) **Wydatki majątkowe** pozostają bez zmian.