

## **Uchwała nr 02/2024**

### **Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 25 marca 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 **9 199 235,00 zł** zmienia się na kwotę **8 744 830,52 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące 2 826 932,28 zł
- 2) Dochody majątkowe 5 917 898,24 zł

II. Wydatki z kwoty **9 269 235,00 zł** zmienia się na kwotę **8 814 830,52 zł** w tym:

- 1) Wydatki bieżące 2 896 932,28 zł
- 2) Wydatki majątkowe 5 917 898,24 zł

Przesuwa się wydatki między paragrafami.

Zmiany szczegółowo obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Deficyt budżetu w wysokości 70 000,00 zł pozostaje bez zmian.

#### **§ 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
		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	9 199 235,00	737 304,48	282 900,00	8 744 830,52
		<u>Dział 900 rozdział 90095</u>	326 880,00	0,00	0,00	326 880,00
		<b>Dochody bieżące</b> 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
		<u>Dział 758 rozdział 75814</u>	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
		<u>Dział 630 rozdział 63095</u>	4 000 000,00	0,00	42 900,00	4 042 900,00
		<b>Dochody bieżące</b> w tym:	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00
1	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00
		<b>Dochody majątkowe</b> 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
		<u>Dział 600 rozdział 60003</u>	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		<b>Dochody bieżące</b> w tym:	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
1	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		<u>Dział 600 rozdział 60004</u>	3 411 234,78	0,00	0,00	3 411 234,78
		<b>Dochody bieżące</b> w tym:	2 211 234,78	0,00	0,00	2 211 234,78
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	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	231 022,08	0,00	0,00	231 022,08
		<b>Dochody majątkowe</b> 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
		<u>Dział 900 rozdział 90001</u>	1 455 202,72	737 304,48	0,00	717 898,24
		<b>Dochody majątkowe</b> w tym:	1 455 202,72	737 304,48	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	1 455 202,72	737 304,48	0,00	717 898,24

		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>z tego:</b>	<b>9 269 235,00</b>	<b>767 304,48</b>	<b>312 900,00</b>	<b>8 814 830,52</b>
			<b>Dział 900 rozdział 90095</b>	<b>393 528,15</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>393 528,15</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>w tym:</b>	<b>308 800,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>308 800,00</b>
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 000,00	0,00	30 000,00	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		70 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
		<b>Pozostałe Wydatki</b>	<b>w tym:</b>	<b>84 728,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 228,15</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
2	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00	500,00
3	4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
4	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
5	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
6	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
7	4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	0,00	200,00
8	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
9	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 228,15	0,00	0,00	1 228,15
			<b>Dział 758 rozdział 75818</b>	<b>9 269,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 269,35</b>
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
			<b>Dział 630 rozdział 63095</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>4 042 900,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>42 900,00</b>
1	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	42 900,00	42 900,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>w tym:</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
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
			<b>Dział 600 rozdział 60003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
1	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
			<b>Dział 600 rozdział 60004</b>	<b>3 411 234,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 411 234,78</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>w tym:</b>	<b>2 211 234,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211 234,78</b>
1	4300	Zakup usług pozostałych		2 211 234,78	0,00	0,00	2 211 234,78
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>w tym:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
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
			<b>Dział 900 rozdział 90001</b>	<b>1 455 202,72</b>	<b>737 304,48</b>	<b>0,00</b>	<b>717 898,24</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>w tym:</b>	<b>1 455 202,72</b>	<b>737 304,48</b>	<b>0,00</b>	<b>717 898,24</b>
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		1 455 202,72	737 304,48	0,00	717 898,24

## Uzasadnienie zmian budżetu na 2024 rok

### Przychody

Pozostają bez zmian.

### Dochody

Zmniejsza się dochody ogółem Związku o kwotę **454 404,48 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące:
  - Zwiększa się dochody w **dziale 630 rozdział 63095 na paragrafie 2900** o kwotę **42 900,00 zł**. Dochody otrzymane od członków Związku w celu wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla trzech wież widokowych projektu realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.
  - Zwiększa się dochody w **dziale 600 rozdział 60003 na paragrafie 2310** o kwotę **240 000,00 zł**. Dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w celu rekompensaty do biletów ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym.
- b) Dochody majątkowe:
  - Zmniejsza się dochody w **dziale 900 , rozdział 90001, paragraf 6257** z powodu otrzymania części dofinansowania projektu „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” w roku poprzednim dla Gminy Miasta Puck, a także zmniejszenia kwoty dofinansowania wynikającego z końcowej kontroli projektu dla Gminy Władysławowo.

### Wydatki

Zmniejsza się wydatki ogółem Związku o kwotę **454 404,48 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące:
  - Zwiększa się wydatki w **dziale 630 rozdział 63095 na paragrafie 4300** o kwotę **42 900,00 zł**. Wydatki w celu wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla trzech wież widokowych projektu realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.
  - Zwiększa się wydatki w **dziale 600 rozdział 60003 na paragrafie 4300** o kwotę **240 000,00 zł**. Wydatki w celu rekompensaty do biletów ulgowych. w celu rekompensaty do biletów ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym.
- b) Wydatki majątkowe:
  - Zmniejsza się wydatki w **dziale 900 , rozdział 90001, paragraf 6257** z powodu otrzymania części dofinansowania projektu „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” w roku poprzednim dla Gminy Miasta Puck, a także zmniejszenia kwoty dofinansowania wynikającego z końcowej kontroli projektu dla Gminy Władysławowo.

Dodatkowo przesuwają się wydatki między paragrafami.

