

Uchwała nr 20/2024

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 22 sierpnia 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 **8 769 430,52 zł** zmienia się na kwotę **4 769 430,52 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące 2 896 532,28 zł
- 2) Dochody majątkowe 1 917 898,24 zł

II. Wydatki z kwoty **8 909 030,52 zł** zmienia się na kwotę **4 909 030,52 zł** w tym:

- 1) Wydatki bieżące 2 991 132,28 zł
- 2) Wydatki majątkowe 1 917 898,24 zł

Zmiany szczegółowo obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu w wysokości 94 600 zł pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Hanna Puchniewska

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	0,00	94 600,00
	950	Przychody Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w tym:	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
		DOCHODY OGÓLEM z tego:	8 814 430,52	4 000 000,00	0,00	4 814 430,52
		<u>Dział 900 rozdział 90095</u>	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
		<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>	4 042 900,00	4 000 000,00	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:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		<u>Dział 600 rozdział 60003</u>	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
		<u>Dział 600 rozdział 60004</u>	3 480 834,78	0,00	0,00	3 480 834,78
		Dochody bieżące w tym:	2 280 834,78	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
3	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	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>	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	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:	8 909 030,52	0,00	0,00	4 909 030,52
		Dział 900 rozdział 90095	393 528,15	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 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 630 rozdział 63095	4 042 900,00	4 000 000,00	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:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2	6050	Wydatki inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	3 505 434,78
		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	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	6050	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	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 finansowania inwestycji realizowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, projekt „**Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej**”. W roku 2024 Związek zamierza podpisać umowę z Wykonawcami, jednakże pierwsze płatności w ramach projektu będą miały miejsce w roku następnym.

Przychody

Przychody pozostają bez zmian.

Dochody

Zmniejsza się dochody ogółem Związku o kwotę **4 000 000 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące:
 - Pozostają bez zmian
- b) Dochody majątkowe:
 - Zmniejsza się dochody **w dziale 630 rozdział 63095 na paragrafie 6370** o kwotę **3 600 000 zł**. Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dofinansowanie)
 - Zmniejsza się dochody **w dziale 630 rozdział 63095 na paragrafie 6650** o kwotę **400 000 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 o kwotę **4 000 000 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące:
 - Pozostają bez zmian
- b) Wydatki majątkowe:
 - Zmniejsza się wydatki **w dziale 630 rozdział 63095 na paragrafie 6370** o kwotę **3 600 000 zł**. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dofinansowanie)
 - Zmniejsza się wydatki **w dziale 630 rozdział 63095 na paragrafie 6050** o kwotę **400 000 zł**. Wydatki inwestycyjne (wkład własny)

ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	Dochody ogółem, z tego:	732 494,76	4 814 430,52	30 291 990,00	8 557 800,00	2 797 800,00
1.1	Dochody bieżące	264 248,06	2 896 532,28	2 921 190,00	2 797 800,00	2 797 800,00
1.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	264 248,06	469 897,50	471 190,00	347 800,00	347 800,00
1.1.b	na przewozy autobusowe	-	2 451 234,78	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	468 246,70	1 917 898,24	27 370 800,00	5 760 000,00	-
1.2.a	na programy z udziałem środków UE	-	717 898,24	22 263 000,00	-	-
1.2.b	na programy rządowe	-	1 200 000,00	5 107 800,00	5 760 000,00	-
2	Wydatki ogółem, z tego:	732 451,73	4 909 030,52	30 291 990,00	8 557 800,00	2 797 800,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:					
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 205,03	2 991 132,28	2 921 190,00	2 797 800,00	2 797 800,00
2.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	221 573,08	308 800,00	231 984,00	231 984,00	231 984,00
2.1.b	na przewozy autobusowe	42 631,95	231 097,50	239 206,00	115 816,00	115 816,00
2.1.c	Wydatki majątkowe	-	2 451 234,78	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2.2	na programy z udziałem środków UE	468 246,70	1 917 898,24	27 370 800,00	5 760 000,00	-
2.2.a	na programy rządowe	-	717 898,24	22 263 000,00	-	-
2.2.b	Różnica (1-2)	43,03	-94 600,00	-	-	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	362 032,46	-	-	-	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	362 032,46	-	-	-	-
5	Środki do dyspozycji	-	-	-	-	-
6	Rozliczenie budżetu	-	-	-	-	-
7	Wynik budżetu	43,03	94 600,00	-	-	-
8	Przychody budżetu	43,03	94 600,00	-	-	-
9	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-