

UCHWAŁA NR 20/2023
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-
POWIATOWE"**

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” na 2023 rok

Na podstawie art. 70 oraz art., 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz § 10 pkt 4 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2022 r. poz. 10720) Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się plan finansowy dochodów Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” w łącznej kwocie **1.021.997,00 zł**, z tego:

1) bieżące - w kwocie **1.021.997,00 zł**;

2) majątkowe - w kwocie **0,00 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się plan finansowy wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie przewozy Gminno-Powiatowe w łącznej kwocie **1.021.997,00 zł**, z tego:

1) bieżące w kwocie **1.021.997,00 zł**;

2) majątkowe w kwocie **0,00 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **1.100,00 zł**.

§ 3. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości **50.000,00 zł** na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Powiatowo Gminnego
"Otwockie Przewozy
Gminno-Powiatowe"

Krzysztof Szczegielniak

Załącznik Nr 1 - Plan finansowy dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	975 897,00	975 897,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	975 897,00	975 897,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	826 307,00	826 307,00	0,00
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	149 590,00	149 590,00	0,00
750			Administracja publiczna	46 100,00	46 100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 100,00	46 100,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	0,00
Dochody ogółem				1 021 997,00	1 021 997,00	0,00
Dochody ogółem:				1 021 997,00	1 021 997,00	0,00

Załącznik Nr 2 - Plan finansowy wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i	975 897,00	975 897,00	975 897,00	0,00	975 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny	975 897,00	975 897,00	975 897,00	0,00	975 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	975 897,00	975 897,00	975 897,00	0,00	975 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja	45 000,00	45 000,00	45 000,00	20 000,00	24 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała	45 000,00	45 000,00	45 000,00	20 000,00	24 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 021 997,00	1 021 997,00	1 021 997,00	20 000,00	1 001 897,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Plan finansowy dochodów na 2023 rok wynosi 1.021.997,00 zł. i obejmuje:

- 1) planowane wpływy z odsetek bankowych wynikającego z oprocentowania rachunku bankowego – 1.000,00 zł,
- 2) planowane wpływy z tytułu wydawania zaświadczeń – 100,00 zł,
- 3) planowane wpływy z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 826.307,00 zł,
- 4) planowane wpływy z wpłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 124.590,00 zł,
- 5) planowane wpływy z wpłat wpisowego uczestników Związku – 25.000,00 zł,
- 6) planowane wpływy z opłaty administracyjnej od Powiatu Otwockiego – 45.000,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – 1.021.997,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą – 0,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania linii komunikacyjnych, które będą realizowane w 2023 roku z Funduszu Przewozów Autobusowych w wysokości 3,00 zł. dopłaty do 1 wozokilometra tj. kwotę 826.307,00 zł.

Zaplanowane wpływy z wpłat wpisowego oraz z wpłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przedstawiają Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2

Tabela Nr 1. Wpływy z wpłat wpisowego uczestników Związku oraz opłaty administracyjnej wniesionej przez Powiat Otwocki:

Dochody – wpisowe	Rok 2023
Powiat Otwocki	5.000,00
Gmina Karczew	5.000,00
Gmina Osieck	5.000,00
Gmina Sobienie-Jeziory	5.000,00
Gmina Wiązowna	5.000,00
Powiat Otwocki opłata administracyjna	45.000,00
RAZEM	70.000,00

Dochody z tytułu wpisowego uczestników Związku zostały zaplanowane na podstawie § 30 ust. 4 Statutu Związku.

Tabela Nr 2. Wpływy z wpłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

Dochody-planowane kwoty na finansowanie publicznego transportu zbiorowego przez uczestników Związku	Rok 2023
Gmina Karczew	44.277,00
Gmina Osieck	2.193,00
Gmina Sobienie-Jeziory	4.612,00
Gmina Wiązowna	73.508,00
Razem	124.590,00

Dochody z tytułu kwot na finansowanie publicznego transportu zbiorowego na 2023 rok zostały zaplanowane na podstawie § 30 ust. 7 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

II. WYDATKI

Plan finansowy wydatków na 2023 rok wynosi 1.021.997,00 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1.021.997,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 0,00 zł.

1. ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 975.897,00 zł i będą przeznaczone na wydatki bieżące na finansowanie kosztów związanych z realizacją zadania publicznego transportu zbiorowego tj. za wykonanie usług publicznego transportu zbiorowego – planowana kwota – 975.897,00 zł.

2. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 45.000 zł. i będą przeznaczone na utrzymanie biura Związku wydatki bieżące w kwocie 45.000,00 zł. w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania Związku w kwocie – 20.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem biura Związku w kwocie – 25.000,00 zł.

3. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 1.100,00 zł obejmuje rezerwę ogólną i stanowi 0,10% planowanych wydatków.