

UCHWAŁA NR 4/2023
**ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-
POWIATOWE"**

z dnia 21 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 2, 3 i 5 pkt 3 i 4 uchwały Nr 24/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Zarząd Związku Powiatowo Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt planu finansowego na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnemu „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku Powiatowo
Gminnego "Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe"
Paweł Zawada

WICEPREZES ZARZĄDU
Związku Powiatowo-Gminnego
„Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”
Karolina Zowczak
CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Powiatowo-Gminnego
„Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”
Piotr Kwiatkowski

UCHWAŁA NR/2023

**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO
„OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-POWIATOWE”
z dnia2023 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 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.

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.

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 i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
608		Transport i łączność	875 887,00	875 887,00	875 887,00	0,00	875 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6084	Lokality transport szlakuowy	875 887,00	875 887,00	875 887,00	0,00	875 887,00	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 pocztowych	875 887,00	875 887,00	875 887,00	0,00	875 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	45 000,00	20 000,00	24 800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pracownicy (zarobki)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	20 000,00	24 800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nakładane do wynagrodzeń	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 osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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 ubezpieczenia społeczne	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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 materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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 pocztowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	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 i celowe	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	
	4910	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:	1 021 887,00	1 021 887,00	1 021 887,00	20 000,00	1 001 887,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedłożyć do dnia 15 listopada organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz w szczególności, o której mowa w uchwale Nr 24/2023 Zgromadzenia Związku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczególności materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

