

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

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” na 2024 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 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.

1. Prezes Zarządu

2. Karolina Zowczak

3. -----

Załącznik do uchwały Nr 20/2023

Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe"

z dnia 14 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR

**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-
POWIATOWE"**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” na 2024 rok

Na podstawie art. 70, art. 72 i art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 **4.187.083,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące - w kwocie **4.187.083,00 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 **4.187.083,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **4.187.083,00 zł**;
- 2) majątkowe w kwocie **0,00 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” jest planem zrównoważonym.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **4.200,00 zł**.

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

§ 5. 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 § 4 niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 - Plan finansowy dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 880 083,00	3 880 083,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 880 083,00	3 880 083,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 174 922,00	3 174 922,00	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	705 161,00	705 161,00	0,00
750			Administracja publiczna	307 000,00	307 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	307 000,00	307 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
		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	300 000,00	300 000,00	0,00
Dochody ogółem				4 187 083,00	4 187 083,00	0,00
Dochody ogółem:				4 187 083,00	4 187 083,00	0,00

Załącznik Nr 2 - Plan finansowy wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
600			Transport i łączność	3 870 083,00	3 870 083,00	3 870 083,00	0,00	3 870 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 870 083,00	3 870 083,00	3 870 083,00	0,00	3 870 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870 083,00	3 870 083,00	3 870 083,00	0,00	3 870 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	312 800,00	312 800,00	312 800,00	281 801,00	30 499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	312 800,00	312 800,00	312 800,00	281 801,00	30 499,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 600,00	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 201,00	43 201,00	43 201,00	43 201,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 499,00	19 499,00	19 499,00		19 499,00										
		4700	Szkolenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 187 083,00	4 187 083,00	4 187 083,00	281 801,00	3 904 782,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Plan finansowy Związku został opracowany w oparciu o:

- 1) ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
- 2) uchwałę Nr 24/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”, procedury jego uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi planu finansowego,
- 3) uchwałę Nr 18/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” w sprawie określenia głównych założeń do projektu planu finansowego na 2024 rok,
- 4) wstępne kalkulację kosztów funkcjonowania linii komunikacyjnych Związku w 2024 roku.

I. DOCHODY

Plan finansowy dochodów na 2024 rok wynosi 4.187.083,00 zł. i obejmuje:

- 1) planowane wpływy z odsetek bankowych wynikającego z oprocentowania rachunku bankowego – 6.000,00 zł,
- 2) planowane wpływy z tytułu wydawania zaświadczeń – 1000,00 zł,
- 3) planowane wpływy z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 3.174.922,00 zł,
- 4) planowane wpływy z wpłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 695.161,00 zł,
- 5) planowane wpływy z wpłat wpisowego uczestników Związku – 10.000,00 zł,
- 6) planowane wpływy z opłaty administracyjnej od Powiatu Otwockiego – 300.000,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – 4.187.083,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą – 0,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania linii komunikacyjnych, które będą realizowane w 2024 roku z Funduszu Przewozów Autobusowych w średniej szacowanej wysokości 3,54 zł. dopłaty do 1 wozokilometra.

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 2024
Gmina Celestynów	5.000,00
Gmina Kołbiel	5.000,00
Powiat Otwocki opłata administracyjna	300.000,00
RAZEM	310.000,00

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 2024
Gmina Karczew	217.028,00
Gmina Osieck	54.925,00
Gmina Celestynów	58.627,00

Gmina Sobienie-Jeziory	97.190,00
Gmina Kołbiel	35.302,00
Gmina Wiązowna	232.089,00
Razem	695.161,00

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 2024 rok wynosi 4.187.083,00 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące – 4.187.083,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 0,00 zł.

1. ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.870.083,00 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 – 3.870.083,00 zł.

2. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 312.800 zł. i będą przeznaczone na utrzymanie biura związku wydatki bieżące w kwocie 312.800,00 zł. w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania Związku w kwocie – 281.801,00 zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem biura Związku w kwocie – 30.999,00 zł.

3. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 4.200,00 zł obejmuje rezerwę ogólną i stanowi 0,10% planowanych wydatków.

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.

.....

Prezes Zarządu