

UCHWAŁA NR 85/2024
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-
POWIATOWE"**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 53/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” z dnia 29 grudnia 2023 r. – Plan Finansowy na 2024 rok, z późn.zm.

Na podstawie art. 70 oraz art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) , uchwały Nr 53/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” z dnia 29 grudnia 2023 r. – Plan Finansowy na 2024 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 53/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” z dnia 29 grudnia 2023 r. – Plan Finansowy na 2024 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	141 352,00
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	141 352,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	581 786,00
		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	-440 434,00
			Związek Powiatowo-Gminny	

Razem zwiększenie planu dochodów: 141 352,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	148 352,00
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	148 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 352,00
			Związek Powiatowo-Gminny	
750			Administracja publiczna	-7 000,00
	75095		Pozostała działalność	-7 000,00

	4010	Wynagrodzenia	- 7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zużycie materiałów i energii	- 1 000,00
		Związek Powiatowo-Gminny	
Razem zwiększenie planu wydatków:			141 352,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **5.039.588,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 5.039.588,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 0,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **5.039.588,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 5.039.588,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 0,00 zł.


3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2024 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 50.000,00 zł.

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

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe w Otwocku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Związku Powiatowo-Gminnego
„Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”

Krzysztof Szczepielniak

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **141.352,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60004 – zwiększa się plan dochodów w § 2170 o kwotę 581.786,00 zł. z tytułu otrzymania dopłaty z Funduszu Przewozów Autobusowych na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem połączenia linii nowoutworzonych o nazwie:

Osieck – Sobienie Jeziory – Karczew – Józefów ekspres (przedłużony do Warszawy)

Karczew – Józefów ekspres (przedłużony do Warszawy) na kwotę **433.152,00 zł.**

a także kwotę 148.634,00 zł. na linię K-51 Osieck-Sobienie-Karczew-Warszawa – planowane uruchomienie weekendy od 01.06.2024 r., dni robocze od 01.07.2024 r.

Rozdz. 60004 – zmniejsza się plan dochodów w § 2900 o kwotę 141.450,00 zł. z tytułu korekty kalkulacji kosztów wkładu finansowego z Gmin będącymi członkami Związku z uwagi na otrzymanie dofinansowania z Funduszu Przewozów Autobusowych na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem połączenia linii nowoutworzonych o nazwie:

Osieck – Sobienie Jeziory – Karczew – Józefów ekspres (przedłużony do Warszawy)

Karczew – Józefów ekspres (przedłużony do Warszawy)

Było : (**uchwała nr 70/2024 z dnia 14.03.2024 r.**)

Gminy finansujące daną linię to:

- Gmina Osieck w kwocie: **82.006,00 zł.**
- Gmina Sobienie-Jeziory: **129.287,00 zł.**
- Gmina Karczew: **465.789, 00zł.**

Razem: 677.082,00 zł.

Jest:

Wkład finansowy Gmin po korekcie to:

- Gmina Osieck w kwocie: **21.320,00 zł.**
- Gmina Sobienie-Jeziory: **35.126,00 zł.**
- Gmina Karczew: **58.408, 00zł.**
- Miasto Józefów: **60,358,00 zł.**

Razem: 175.212,00 zł.

Różnica Gminy na minus 501.870,00 zł.

oraz zwiększa się dochody o kwotę 61.436,00 zł. z tytułu wkładu finansowego Gminy Karczew na linię K-51 Osieck-Sobienie-Karczew-Warszawa – planowane uruchomienie weekendy od 01.06.2024 r., dni robocze od 01.07.2024 r. – **różnica na plus 61.436,00 zł.**

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **141.352,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60004 –

zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60004 § 4300 o łączną kwotę 141.352.00 zł na sfinansowanie wynagrodzenia dla Operatora z tytułu utworzenia linii:

Osieck – Sobienie Jeziory – Karczew – Józefów ekspres (przedłużony do Warszawy)

Karczew – Józefów ekspres (przedłużony do Warszawy)

oraz linii K-51 Osieck-Sobienie-Karczew-Warszawa – planowane uruchomienie weekendy od 01.06.2024 r., dni robocze od 01.07.2024 r. na łączną kwotę **141.352,00 zł.**

- **7.000,00 zł.** na zawarcie aneksu do umowy nr 3/CRU/2024/ZPG z dnia 4 kwietnia 2024 roku z firmą Operibus Sp. z.o.o świadcząca usługi serwisu pasażerskiego oraz oprogramowania dyspozytorskiego.

Kwota zwiększenia dochodów w § **4300 o kwotę 141.352,00 zł** wynika z korekty kalkulacji kosztów wkładu finansowego z Gmin będącymi członkami Związku z uwagi na otrzymanie dofinansowania z Funduszu Przewozów Autobusowych na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem połączenia linii nowoutworzonych o nazwie:

Osieck – Sobienie Jeziory – Karczew – Józefów ekspres (przedłużony do Warszawy)

Karczew – Józefów ekspres (przedłużony do Warszawy)

Było: 677.082,00 zł. (uchwała nr 70/2024 z dnia 14.03.2024 r)

Powinno być wynagrodzenie dla Operatora: 818.434,00 zł.

Różnica na minus Gminy: -501.870,00 zł.

Gminy Karczew na linię K-51 kwota na plus 61.436,00 zł.

Persaldo zwiększenia dochodów: 141.352,00 zł.

Rozdz. 75095-

- zmniejsza się plan wydatków w § **4010 o kwotę 7.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków w **rozd. 60004 § 4300** na zawarcie aneksu do umowy nr 3/CRU/2024/ZPG z dnia 4 kwietnia 2024 roku do dnia 31.12.2024 r. z firmą Operibus Sp. z.o.o. świadcząca usługi serwisu pasażerskiego oraz oprogramowania dyspozytorskiego.

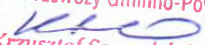
- zwiększa się plan wydatków w § **4170 o kwotę 1.000,00 zł.** na zawarcie umowy zlecenia i wypłatę wynagrodzenia dla obsługi kadrowej dla Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

- zmniejsza się plan wydatków w § **4210 o kwotę 1.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków w § **4170** na zawarcie umowy zlecenia i wypłatę wynagrodzenia dla obsługi kadrowej Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

Opracowała:

Główna Księgowa Związku Powiatowo-Gminnego

Małgorzata Komosa

PRZEWODNICZĄCY
Związku Powiatowo-Gminnego
„Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”

Krzysztof Szczegielniak