

Uchwała Nr 23 /I/2018
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” za 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 w zw. z art. 72 ust. 1 oraz art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” stanowiące załącznik do uchwały i przedkłada Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnemu „JEDŹ Z NAMI” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Powiatowo-Gminnego
„JEDŹ Z NAMI”

Waldemar Gaida

Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Związku Powiatowo-Gminnego
„JEDŹ Z NAMI”

Tadeusz Kauch

Przewodniczący Zarządu
Związku Powiatowo-Gminnego
„JEDŹ Z NAMI”

Waldemar Gaida

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIU BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „JEDŹ Z NAMI” ZA 2017 ROK

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

I. PLAN FINASOWY ZWIĄZKU

Planowane dochody na dzień 31.12.2017 – 1 324 704 zł

Planowane wydatki na dzień 31.12.2017 – 1 324 704 zł w tym rezerwa ogólna 3 200 zł.

W stosunku do planu bazowego - Uchwała Nr 22/I/2017 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 20.01.2017 r. planowane dochody i wydatki wzrosły na koniec roku budżetowego o wartość 244 704 zł. Uwzględniono dochody otrzymane od członków gmin na realizację zadań statutowych, a w szczególności na zapewnienie funkcjonowania pasażerskiej komunikacji w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli oraz wzrost składki członkowskiej, a także wydatki związane ich realizacją.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY

Wykonane dochody na dzień 31.12.2017 – 1 238 186,13 zł, co stanowi 93,5% planu

w tym:

a) dochody bieżące – 1 238 186,13 zł

b) dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody zrealizowano w rozdziale 60004 – Transport i łączność w wysokości 1 150 191,05 zł co stanowi blisko 87% wszystkich dochodów.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wpłaty członków w tym rozdziale obejmują:

- wpłaty z tytułu zapewnienia funkcjonowania pasażerskiej komunikacji w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli – 983 950,04 zł

- pokrycie kosztów transportu publicznego komunikacji pasażerskiej dla Gminy Strzelce Opolskie, Zawadzkie i Leśnica w wysokości łącznej – 166 241,01 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "JEDŹ Z NAMI"
W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
na dzień 31 grudzień 2017 rok

								w zł
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	PLAN 01.01.2017	PLAN 31.12.2017	WYKONANIE	% wykonania
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 237 000,00	1 150 191,05	93,0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 237 000,00	1 150 191,05	93,0
				- dochody bieżące				
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty członków)	0,00	1 237 000,00	1 150 191,05	93,0
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000,00	87 704,00	87 995,08	100,3
		75095		Pozostała działalność	80 000,00	87 704,00	87 995,08	100,3
				- dochody bieżące				
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	291,08	-
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członków związku)	80 000,00	87 704,00	87 704,00	100,0
x	x	x	x	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU	80 000,00	1 324 704,00	1 238 186,13	93,5
				z tego:				
				a) dochody bieżące	80 000,00	1 324 704,00	1 238 186,13	93,5
				b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody zrealizowano w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wynoszą 87 995,08 zł co stanowi blisko 7 % wszystkich dochodów.

Wpływy z wpłat gmin członkowskich i powiatu na realizację zadań bieżących poprzez wpłatę składki członkowskiej stanowią dochody rzędu 87 704 zł i zostały zrealizowane w 100% co do przyjętego planu. Pozostałe dochody w wysokości 291,08 zł stanowią wpływy z odsetek bankowych od lokat balkonowych overnight.

WYDATKI

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2017 – 1 222 160,74 zł co stanowi 92,3% planu

w tym:

a) wydatki majątkowe – 10 282,57 zł

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup oprogramowania finansowo-księgowego firmy Wolters Kluwer Polska SA zrealizowano w 100 % w stosunku do planowanych wydatków.

b) wydatki bieżące – 1 211 878,17 zł

w tym - wynagrodzenia i pochodne – 37 874,93 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych związku – 1 174 003,24 zł

Wykonanie wydatków bieżących w rozbiciu na klasyfikację budżetową obrazuje poniższa tabelka.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "JEDŹ Z NAMI" W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ na dzień 31 grudnia 2017 rok								w zł	
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	PLAN 01.01.2017	PLAN 31.12.2017	WYKONANIE	% wykonania	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 237 000,00	1 150 191,04	93,0	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 237 000,00	1 150 191,04	93,0	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 237 000,00	1 150 191,04	93,0	
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 400,00	84 504,00	71 969,70	85,2	
		75095		Pozostała działalność	79 400,00	84 504,00	71 969,70	85,2	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 804,00	34 304,00	24 375,36	71,1	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 295,00	6 295,00	4 402,34	69,9	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	901,00	597,23	66,3	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 500,00	8 500,00	100,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 615,00	12 339,02	97,8	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	10 150,00	10 067,52	99,2	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 185,66	100,0	
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	160,00	160,00	100,0	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	50,00	0,00	0,0	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	60,00	60,00	100,0	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 283,00	10 282,57	100,0	
				0	0	0	0	0	
3	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	600,00	3 200,00	0,00	0,00	
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	600,00	3 200,00	0,00	0,0	
			4180	Rezerwy	600,00	3 200,00	0,00	0,0	
x	x	x	x	WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU	80 000,00	1 324 704,00	1 222 160,74	92,2	
				z tego:					
				a) wydatki bieżące	80 000,00	1 314 421,00	1 211 878,17	92,2	
				w tym wynagrodzenia	50 000,00	50 000,00	37 874,93	75,7	
				b) wydatki majątkowe	0,00	10 283,00	10 282,57	0,00	

Na dzień 31 grudnia 2017 r. łączna liczba etatów wynosi 1: w tym dwóch pracowników w wymiarze po 0,5 etatu.

Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” nie posiada należności na dzień 31 grudnia 2017 r. nie realizuje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, a także w roku 2017 nie realizuje programów wieloletnich.

Zobowiązania na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2 077,44 zł i są to zobowiązania nie wymagalne powstałe w Dziale 750, Rozdział 75095w § 4040, 4110 i 4120 – z tyt. dodatkowego wynagrodzenie rocznego z terminem płatności do 31.03.2018 r.

III. WYNIK BUDŻETU

Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” na dzień 31 grudnia 2017 r. zamyka księgi z wynikiem **NADWYŻKI + 16 025,39 zł.**

Środki z nadwyżki przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością bieżącą związku w roku 2018.

IV. INFORMACJA O STANIE MIENA

Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” na dzień 31.12.2017 r. nie posiada majątku komunalnego.

Mienie jakim dysponuje Związek to :

a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na ogólną wartość 16 149,97 zł.

Szczegółowe zestawienie wykazuje poniższa tabelka.

L.p	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto
1.	Środki trwałe	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	3 361,40
	w tym:	
	Laptop Lenovo	2 049,00
	Drukarka HP Laser Jet	599,00
	Szafa metalowa	713,40
3.	Wartości niematerialne i prawne	12 788,57
	w tym:	
	Pakiet Microsoft+ Office	1 768,00
	Program Legislador	738,00
	Finanse DDJ + Rozrachunki	10 282,57
Łączna wartość środków trwałych		16 149,97

b) Długoterminowe papiery wartościowe o wartości 10.00 zł

Akcja o wartości nominalnej 10 zł Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna zbyta nieodpłatnie na rzecz Związku Powiatowo – Gminny „JEDŹ Z NAMI” przyznaje Związkowi uprawnienie osobiste przewidziane w art. 354 kodeksu spółek handlowych oraz Przystąpienie Związku do Spółki Uchwała Nr XXIII/236/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań celem przystąpienia do spółki i nieodpłatnego zbycia jednej akcji (Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich).

Strzelce Opolskie, marzec 2018 r.

Przewodniczący Zarządu
Związku Powiatowo-Gminnego
"JEDŹ Z NAMI"

Waldemar Gajda

Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Związku Powiatowo-Gminnego
"JEDŹ Z NAMI"

Tadeusz Kubiś Przewodniczący Zarządu
Związku Powiatowo-Gminnego
"JEDŹ Z NAMI"

Waldemar Gajda