

UCHWAŁA NR 174/II/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "JEDŹ Z NAMI"

z dnia 7 listopada 2023 r.

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI"
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, 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 2022 r. poz. 1526 ze zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 216, art. 217, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Związku na rok 2023 ogółem o kwotę 5.025.975,00 zł

1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 5.013.357,00 zł

a) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 5.013.357,00 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 5.013.357,00 zł, z tego:

- w § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska o kwotę 5.013.357,00 zł.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 12.618,00 zł

a) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 12.618,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 12.618,00 zł, z tego:

- w § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 12.618,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Związku na rok 2023 ogółem o kwotę 5 000,00 zł

2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.000,00 zł

a) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł, z tego:

- w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 5.000,00 zł.

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Związku na rok 2023 ogółem o kwotę 7.267.746,84 zł

1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 7.224.828,84 zł

a) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 7.224.828,84 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 7.145.128,84 zł, z tego:

- w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.145.128,84 zł.

2) wydatki bieżące o kwotę 79.700,00 zł, z tego:

- w § 4300 Zakup usług pozostałych - o kwotę 79.700,00 zł.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 28.300,00 zł

a) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 28.300,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 28.300,00 zł, z tego:

- w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 20.000,00 zł,
- w § 4300 Zakup usług pozostałych - o kwotę 5.000,00 zł,
- w § 4410 Podróże służbowe - o kwotę 800,00 zł,
- w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - o kwotę 2.500,00 zł.

3) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 14.618,00 zł

a) w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 14.618,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 14.618,00 zł, z tego:

- spłata raty odsetkowej z tytułu pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 14.618,00 zł, z tego w § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 14.618,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Związku na rok 2023 ogółem o kwotę 115.000,00 zł

1) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 115.000,00 zł

a) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 115.000,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 115.000,00 zł, z tego:

- w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115.000,00 zł.

§ 3. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU

1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Związku na rok 2023 ogółem o kwotę **2.131.771,84 zł**; z kwoty **2.131.771,84 zł** do kwoty **0,00 zł**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) zmniejsza się o kwotę 1.380.183,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) zmniejsza się o kwotę 751.588,84 zł.

§ 4. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN PLANOWANEGO WYNIKU BUDŻETU ZWIĄZKU

- Zmniejsza się planowany wynik budżetu Związku - deficyt budżetu o kwotę **2.131.771,84 zł**; z kwoty **2.131.771,84 zł** do kwoty **0,00 zł**

§ 5. PO ZMIANACH BUDŻET ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „JEDŹ Z NAMI” NA ROK 2023 WYNOŚI:

1. DOCHODY OGÓLEM: 13.799.048,00 zł; z tego:

1) **Dochody bieżące: 13.799.048,00 zł; w tym:**

- a) środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych: **3.815.408,00 zł**,
- b) wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty członków): **9.683.640,00 zł**,
- c) pozostała działalność: **300.000,00 zł**.

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Dochody majątkowe: 0,00 zł.

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 0,00 zł.

3. WYDATKI OGÓŁEM: 13.799.048,00 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 13.684.048,00 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 13.684.048,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 210.348,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 13.473.700,00 zł; w tym: rezerwa ogółem: 39.000,00 zł,

b) wydatki na obsługę długu Związku: 0,00 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki majątkowe: 115.000,00 zł.

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 0,00 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

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

Tadeusz Goc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 174/II/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Jedź z Nami" z dnia 7 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZKU POWIATOWO - GMINNEGO "JEDŹ Z NAMI" NA ROK 2023
W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	PLAN na rok 2023
0	1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE					13 799 048,00
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 499 048,00
1		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>13 499 048,00</i>
			2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 815 408,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 683 640,00
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 000,00</i>
			0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	270 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE					0,00
					0,00
					<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>
X	X	X	X	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU	13 799 048,00
				a) dochody bieżące	13 799 048,00
				b) dochody majątkowe	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 174/II/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Jedź z Nami" z dnia 7 listopada 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "JEDŹ Z NAMI"
NA ROK 2023 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW
WYMIENIONYCH W ART. 236 UST. 3 I 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związku	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań związku	Wpłaty z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Związek do spłaty w 2023 r.	Wydatki na obsługę długów związku		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań związku	W tym: na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań związku	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	13 392 000,00	13 392 000,00	13 392 000,00	0,00	13 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na rok 2023	13 392 000,00	13 392 000,00	13 392 000,00	0,00	13 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA																
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 048,00	253 048,00	253 048,00	210 348,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na rok 2023	368 048,00	253 048,00	253 048,00	210 348,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
3	758	RÓŻNE ROZLICZENIA																
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na rok 2023	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU																
		Plan na rok 2023	13 799 048,00	13 684 048,00	13 684 048,00	210 348,00	13 473 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023
WIELOLETNIE ORAZ PLANOWANE DO REALIZACJI W LATACH 2024-2026
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, projektu lub zadania	Lata realizacji programu/projektu	Wartość ogółem programu/projektu (łącznie nakłady finansowe)	Przewidywane wykonanie w latach poprzednich do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w budżecie Związku w latach 2023						w złotych	
								Ogółem	z tego finansowane z:		2024	2025	2026	Planowe finansowanie ze środków UE i innych bezwrotnych	w tym w roku 2023
									budżet Związku	Inne źródła*					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. INWESTYCJE *															
1	WIELOLETNIE				x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
a)															
2	REALIZACJA w 2023 r.				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)															
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE **															
3	750	75095	6060	Zakup modułu księgowego do obsługi Krajowego Systemu eFaktur	2023	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	X	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	x	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym: inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zakupy inwestycyjne		115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* w przypadku zadania kontynuowanego podać dokładne zaangażowanie realizacji (% zaangażowanie w zakresie rzeczowym), planowane efekty).

** uzasadnić celowość i potrzebę dokonania zakupu inwestycyjnego, podać sposób dokonanej wyceny zakupu