

**Uchwała Nr 114/II/2024**  
**Zarządu Związku Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI”**  
**z dnia 12 marca 2024 r.**

**w sprawie przedłożenia Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” sprawozdania z wykonania budżetu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” za 2023 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 w związku z art. 72 i art. 72a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

**§ 1**

- 1) Przedkłada się Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnemu „JEDŹ Z NAMI” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Związku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu oraz informację o stanie mienia Związku, wykazujące:

Plan dochodów ogółem budżetu Związku	<b>13.799.048,00 zł</b>
Wykonanie dochodów ogółem budżetu Związku	<b>13.482.479,62 zł</b>
% wykonania planu	97,7 %

Plan wydatków ogółem budżetu Związku	<b>13.799.048,00 zł</b>
Wykonanie wydatków ogółem budżetu Związku	<b>13.357.324,46 zł</b>
% wykonania planu	96,8%

Plan przychodów ogółem budżetu Związku	<b>0,00 zł</b>
Wykonanie przychodów ogółem budżetu Związku	<b>0,00 zł</b>
% wykonania planu	0,0 %

Plan rozchodów ogółem budżetu Związku	<b>0,00 zł</b>
Wykonanie rozchodów ogółem budżetu Związku	<b>0,00 zł</b>
% wykonania planu	0,0 %

Planowany wynik budżetu Związku	<b>0,00 zł</b>
Wykonany wynik budżetu Związku (NADWYŻKA)	<b>125.155,16 zł</b>

Wartość księgowa mienia nieruchomego Związku na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła **0,00 zł, i nie uległa zmianie** w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

- 2) Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” za 2023 roku, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwałę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

- 1 egz. Biuro Związku
- 1 egz. Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
- 1 egz. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

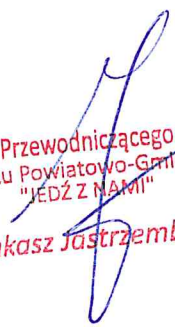
## § 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu  
Związku Powiatowo-Gminnego  
„JEDŹ Z NAMI”  
  
Norbert Koston

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

Przewodniczący Zarządu  
Związku Powiatowo-Gminnego  
„JEDŹ Z NAMI”  
  
Waldemar Gaida

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „JEDŹ Z NAMI”**  
**ZA 2023 ROKU**

**Dochody wykonane budżetu – 13 482 479,62 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące 13 482 479,62 zł
- b) dochody majątkowe – 0,00 zł

**Wydatki wykonane budżetu – 13 357 324,46 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące – 13 357 324,46 zł
  - w tym - wynagrodzenia i pochodne – 198 621,87 zł
  - pozostałe wydatki statutowe (dział 750) – 38 819,63 zł
  - pozostałe wydatki statutowe (dział 600) – 13 119 882,96 zł
- b) wydatki majątkowe – 0,00 zł

## I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

### DOCHODY

**Dochody zrealizowane na dzień 31-12-2023 r. wynoszą łącznie 13 482 479,62 zł, co stanowi 97,7 % przyjętego planu.**

**Dochody zrealizowane na dzień 31-12-2023 r. w rozdziale 60004 – Transport i łączność w wysokości 13 179 232,33 zł, co stanowi 97,6% planu (w rozdziale 60004) i 97,8% wykonania wszystkich dochodów.**

Na ww. wymienione dochody składają się 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 w wysokości 9 367 646,83 zł oraz środki otrzymane z państwowego funduszu celowego (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań bieżących w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 3 811 585,50 zł.

**Dochody zrealizowano na dzień 31-12-2023 r. w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wynoszą 303 247,29 zł, co stanowi blisko 101,1 % planu (w rozdziale 75095) i 2,2% wykonania wszystkich dochodów.**

Wpływy z wpłat gmin członkowskich i powiatu na realizację zadań bieżących poprzez wpłatę składki członkowskiej stanowią dochody rzędu 270 000 zł i zostały zrealizowane w 100% co do przyjętego planu. Kwota wpływu z tytułu odsetek zgromadzonych od lokat overnight wynosi 33 247,29,16 zł co stanowi 110,8% planu.

## **WYDATKI**

**Wykonane wydatki na dzień 31-12-2023 r. wynoszą łącznie 13 357 324,46 zł, co stanowi 96,8 % przyjętego planu.**

Głównie wydatki budżetowe realizowane są w **rozdziale 60004 – Transport i łączność** i wyniosły 13 119 882,96 zł, co stanowi 98,0% planu (**w rozdziale 60004**) oraz 98,2% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Pozostałe wydatki w wysokości 237 441,50 zł. obejmują działalność Związku w **rozdziale 75095 - Pozostała działalność**, co stanowi 64,5 % w stosunku do przyjętego planu (**w rozdziale 75095**) oraz 1,8% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Nie wydatkowano rezerwy ogólnej.

Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” nie realizował, w okresie sprawozdawczym t.j. w 2023 r. wydatków majątkowych.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 102 030,61 zł i wynika z rozliczenia rekompensat zaliczkowych z tytułu utrzymania linii autobusowych w 2023 r. i konieczności zwrotu ww. kwoty przez operatora na rzecz organizatora. Zwrotu dokonano dnia 02-02-2024 r.

Zobowiązania na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 13 934,88 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 rok wynosi: 876 744,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w rozbiciu na klasyfikację budżetową obrazują poniższe tabele.

**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 grudnia 2023 rok**

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	PLAN 01.01.2023	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE na dzień 31-12-2023	% wykonania (kol. 7 / kol. 6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 512 405,00</b>	<b>13 499 048,00</b>	<b>13 179 232,33</b>	<b>97,6</b>
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące</b>	18 512 405,00	13 499 048,00	13 179 232,33	97,6
			2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 815 408,00	3 811 585,50	99,9
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 815 408,00	0,00	0,00	0,0
			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	9 683 640,00	9 367 646,83	96,7
			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.	5 013 357,00	0,00	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>294 270,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>303 247,29</b>	<b>101,1</b>
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	294 270,00	300 000,00	303 247,29	101,1
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 652,00	30 000,00	33 247,29	110,8
			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	282 618,00	270 000,00	270 000,00	100,0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU</b>	<b>18 806 675,00</b>	<b>13 799 048,00</b>	<b>13 482 479,62</b>	<b>97,7</b>
				z tego:				
				a) dochody bieżące	13 793 318,00	13 799 048,00	13 482 479,62	97,7
				c) dochody majątkowe	5 013 357,00	0,00	0,00	0,00

W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

na dzień 31 grudnia 2023 rok

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	PLAN 01.01.2023	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE na dzień 31-12-2023	% wykonania (kol. 7 / kol. 6)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 865 240,00</b>	<b>13 392 000,00</b>	<b>13 119 882,96</b>	<b>98,0</b>
		60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 865 240,00</b>	<b>13 392 000,00</b>	<b>13 119 882,96</b>	<b>98,0</b>
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 851,00	28 850,65	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	13 471 700,00	13 363 149,00	13 091 032,31	98,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 393 540,00	0,00	0,00	0,0
2	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>270 000,00</b>	<b>368 048,00</b>	<b>237 441,50</b>	<b>64,5</b>
		75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 000,00</b>	<b>368 048,00</b>	<b>237 441,50</b>	<b>64,5</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00	144 200,00	141 904,50	98,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 707,00	9 707,00	9 683,33	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	28 496,00	21 498,20	75,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 793,00	3 945,00	3 715,84	94,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 000,00	21 820,00	90,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	10 350,00	9 388,70	90,7
			4220	Zakup artykułów spożywczych	3 000,00	3 000,00	2 438,68	81,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 790,00	23 366,40	98,2
			4410	Podróże służbowe	1 800,00	1 000,00	34,50	3,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 170,00	2 380,00	2 379,75	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	80,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	1 211,60	80,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	0,00	0,0
3	757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredytu i pożyczki</b>	<b>12 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 618,00	0,00	0,00	0,0
4	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			4180	Rezerwy	39 000,00	39 000,00	0,00	0,0
x	x	x	x	<b>WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU</b>	<b>20 186 858,00</b>	<b>13 799 048,00</b>	<b>13 357 324,46</b>	<b>96,8</b>
				z tego:				
				a) wydatki bieżące	13 793 318,00	13 684 048,00	13 357 324,46	97,6
				w tym wynagrodzenia	199 000,00	210 348,00	198 621,87	94,4
				b) wydatki majątkowe	6 393 540,00	115 000,00	0,00	0,00

## **II. WYNIK BUDŻET**

Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z Nami” na dzień 31.12.2023 r. zamyka księgi rachunkowe z wynikiem **NADWYŻKA - 125 155,16 zł**. Zarząd Związku wskazuje że nadwyżka budżetowa zwiększy skumulowany wynik budżetu.

## **III. Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

### **I. Dane dotyczące przysługujących Związkowi praw własności**

Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” sporządzona została na podstawie danych zawartych w ewidencji środków trwałych Związku. Na dzień 31.12.2023 r. wartość księgowa mienia nieruchomości Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” wynosiła **0,00 zł** (bez zmian w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023 r.)

**(Stan na dz. 31.12.2022 r. – 0,00 zł)**

**(Stan na dz. 31.12.2023 r. – 0,00 zł)**

### **II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz prawa posiadania**

1. Na dzień 31.12.2023 r. Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” jest akcjonariuszem 1 akcji imiennej zwykłej o łącznej wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) – 0,0003% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. 1-go Maja 59 (bez zmian w porównaniu do stanu na dz. 31.12.2022 r.).

### **III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt I w okresie: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**

1. Wartość gruntów na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **0,00 zł**.
2. Wartość budynków, budowli i lokali (zaliczanych do grupy „1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz zaliczanych do grupy „2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem rodzaju 220 – Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe”) na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **0,00 zł**.

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” nie uzyskał w roku budżetowym 2023 z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania prawa posiadania żadnych dochodów.

**V. W okresie od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Związku.**