



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 czerwca 2023 r.

Poz. 7249

UCHWAŁA NR 13/23 ZARZĄDU POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POWIATU MIŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Związku za 2022 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 30 ust. 3 pkt 1 lit. k Statutu Powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 1392) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przygotowane sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego za 2022 rok przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania;
- 2) Zgromadzeniu Powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Witold Kikolski
Członek Zarządu
Arkadiusz Czyżewski
Członek Związku
Krzysztof Kalinowski
Członek Zarządu
Dariusz Uchman
Członek Zarządu
Hanna Wocial

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 13/23

Zarządu Powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

**Sprawozdanie
z wykonania Planu Finansowego za 2022 rok
Powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego**

Plan finansowy na 2022 rok został przyjęty w dniu 7 września 2022 r. Uchwałą Nr 17/V/22 Zgromadzenia Powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego i określał:

- dochody w wysokości 180.000 zł
- wydatki w wysokości 180.000 zł

Wykonanie dochodów i wydatków Związku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** w wysokości **180.000 zł**, co stanowi 100 % planu na 2022rok,
- **wydatki** w wysokości **78.730,15 zł**, co stanowi 43,74 % planu na 2022rok,
- **nadwyżka budżetowa** w wysokości **101.269,85 zł**

DOCHODY

Analiza dochodów według źródeł:

Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

Suma zrealizowanych dochodów Związku wyniosła 180.000 zł, co stanowi 100% planu na 2022 rok. Nie dokonano zmiany planu dochodów w stosunku do planu pierwotnego, nie istniały przesłanki do dokonania takiej zmiany.

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w 2022 r. w formie tabelarycznej:

LP.	Członek Związku	Składka - Plan	Składka - Wykonanie
1	Powiat Miński	40 000,00	40 000,00
2	Miasto Mińsk Mazowiecki	20 000,00	20 000,00
3	Miasto Sulejówek	10 000,00	10 000,00
4	Miasto - gmina Halinów	10 000,00	10 000,00
5	Gmina Mińsk Mazowiecki	10 000,00	10 000,00
6	Gmina Dębe Wielkie	10 000,00	10 000,00
7	Miasto-gmina Mrozy	10 000,00	10 000,00
8	Gmina Siennica	10 000,00	10 000,00
9	Gmina Stanisławów	10 000,00	10 000,00
10	Miasto- gmina Cegłów	10 000,00	10 000,00
11	Gmina Dobrze	10 000,00	10 000,00
12	Miasto -gmina Kałuszyn	10 000,00	10 000,00
13	Miasto- gmina Latowicz	10 000,00	10 000,00
14	Gmina Jakubów	10 000,00	10 000,00
	OGÓŁEM	180 000,00	180 000,00

Dochody majątkowe nie były planowane i wykonane w 2022 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów planu finansowego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zawarte jest w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

WYDATKI

Analiza wydatków według źródeł:

Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

Uchwalony przez Zgromadzenie Plan Finansowy na 2022 rok zakładał wydatki w kwocie 180.000 zł. Nie dokonano zmiany planu finansowego w stosunku do planu pierwotnego, nie istniały przesłanki do dokonania takiej zmiany.

Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych i bieżących zawarte jest w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Strukturę planowanych i poniesionych przez Związek wydatków za 2022 rok w podziale na bieżące z wyodrębnieniem wydatków osobowych (wynagrodzenia z pochodnymi) i pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa treści	2022			
	Plan	Wykonanie	Struktura	Plan/Wykonanie
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0%	0%
Wydatki własne bieżące w tym:	180 000,00	78 730,15	100%	43,74%
Wynagrodzenia z pochodnymi	61 251,00	28 759,87	36,53%	46,95%
Pozostałe wydatki	117 749,00	49 970,28	63,47%	42,44%
OGÓŁEM	180 000,00	78 730,15	100%	43,74%

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki inwestycyjne nie były planowane i nie były zrealizowane, a wydatki bieżące stanowią 100% wykonanych wydatków ogółm. Natomiast 36,53% wszystkich wydatków to wydatki osobowe tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Związku. Wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, co oznacza, iż spełniony został wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej zestawiono wykonanie kwotowe poszczególnych wydatków bieżących za 2022 rok w podziale na kategorie wydatków wraz z komentarzem.

Wydatki bieżące w 2022 roku w podziale na kategorie

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Komentarz
Koszty wynagrodzeń i pochodnych	28 759,87	koszty umów o pracę wraz z pochodnymi
Zakup materiałów i wyposażenia	38 470,12	zakup wyposażenia biura, mebli, laptopów, materiałów biurowych, pieczętek, telefonu służbowego
Zakup energii	317,90	energia ciepła - biuro Związku
Zakup usług pozostałych	10 545,66	koszty usług BHP, usługi prawnicze, koszty licencji oprogramowania finansowo – księgowego, usługi informatyczne
Zakup usług telekomunikacyjnych	35,00	karta do telefonu
Opłaty i składki	251,60	opłaty bankowe
Szkolenia pracowników	350,00	szkolenie pracownika
OGÓŁEM	78 730,15	

Dział 758 – Różne rozliczenia

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostała rezerwa w wysokości 1.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Związek nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie wydatków planu finansowego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zawarte jest w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe nie były planowane i wykonane w 2022 r.

Związek nie zaciągnął żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2022 r. zatem łączna kwota długu na koniec 2022 r. wyniosła 0,00 zł

STAN MIENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU

Związek nie posiada mienia komunalnego, w żadnej z poniższych kategoriach:

- naniesienia stanowiące własność Związku (budynki, budowle) - 0,00
- nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste – 0,00
- nieruchomości przekazane w zarząd – 0,00
- własność bez ustalonych jakichkolwiek praw rzeczowych – 0,00
- pozostałe składniki mienia komunalnego – 0,00
- udziały w spółkach prawa handlowego – 0,00.

Przewodniczący Zarządu

Witold Kikolski

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów Planu finansowego za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	
bieżące					
750			Administracja publiczna	180 000,00	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	180 000,00	180 000,00
			bieżące	razem	
				:	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
			Ogółem:	180 000,00	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Witold Kikolski

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków Planu Finansowego za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	179 000,00	78 730,15	179 000,00	179 000,00	61 251,00	117 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	179 000,00	78 730,15	179 000,00	179 000,00	61 251,00	117 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	23 888,85	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 901,00	4 285,44	7 901,00	7 901,00	7 901,00	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	1 150,00	585,58	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	90 353,00	38 470,12	90 353,00	90 353,00	0,00	90 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	317,90	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	10 545,66	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 246,00	35,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	251,60	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	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	1 000,00	0,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	0,00	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
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	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
Wydatki ogółem:				180 000,00	78 730,15	180 000,00	180 000,00	61 251,00	118 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Witold Kikolski