



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18.05.2023 r.

Poz. 2380

UCHWAŁA NR 1/2023 ZARZĄDU STAROGARDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2022 rok

Na podstawie art. 72a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego uchwala, co następuje:

§ 1. Przygotowane sprawozdanie z wykonania Planu finansowego Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
2. Zgromadzeniu Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu

Marcin Galewski

Załącznik do uchwały Nr 1/2023

Zarządu Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 21 marca 2023 r. **Dochody - wykonanie 2022 rok****Dochody - wykonanie 2022 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie budżetu 2022	Wykonanie budżetu 2022 struktura	Wykonanie budżetu 2022 wg paragrafów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.758.452,02	3.351.149,01	91,69%	89,16%
	w tym							
	600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.829.215,70	1.974.392,18	58,92%	69,79%
	600	60004	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600.000,00	1.131.724,64	33,77%	188,62%
	600	60004	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	329.236,32	245.032,19	7,31%	74,42%
2.	750	75020		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274.711,00	299.711,00	8,20%	109,10%
	750	75020	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	274.711,00	299.711,00	8,20%	109,10%
3.	756	75618		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.000,00	3.861,82	0,11%	96,55%
			069	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.861,82	0,11%	96,55%
		OGÓŁEM			4.037.163,02	3.654.721,83	100,00%	90,53%

Wydatki - wykonanie 2022 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2022	Wykonanie wydatków budżetu 2022 w %	Wykonanie wydatków 2022 wg paragrafów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	3.762.452,02	3.351.149,01	94,48%	89,07%
2	750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00%
3	750	75020	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%	0,00%
4	750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00	129.806,22	3,66%	86,54%
5	750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.895,00	22.291,25	0,63%	82,88%
6	750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.825,00	2.472,02	0,07%	64,63%
7	750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.000,00	0,31%	91,67%
8	750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	18.084,34	0,51%	66,98%
9	750	75020	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	202,19	0,01%	20,22%
10	750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	160,00	0,00%	64,00%
11	750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	859,00	0,02%	33,04%
12	750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	305,44	0,01%	12,73%
13	750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.380,00	7.380,00	0,21%	100,00%
14	750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	156,59	0,00%	3,48%
15	750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.011,00	1.552,05	0,04%	30,97%
16	750	75020	4700	Szkolenie pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.425,70	0,04%	35,64%
17	750	75020	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2.250,00	0,00	0,00%	0,00%
18	750	75020			249.711,00	195.694,80	5,52%	78,37%
19	758	75818	4810	Rezerwy	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM			4.037.163,02	3.546.843,81	100,00%	87,85%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANEGO PLANU FINANSOWEGO STAROGARDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO ZA 2022 ROK

WSTĘP

Starogardzki Związek Powiatowo – Gminny to pięć jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnikami Starogardzkiego Związku Powiatowo - Gminnego są: Powiat Starogardzki oraz Gmina Starogard Gdański, Gmina Osiek, Gmina Smętowo Graniczne i Gmina Skórcz. Głównym celem Związku jest organizacja transportu publicznego, zgodnego z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Starogardzki Związek Powiatowo – Gminny jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu i Gmin będących jego uczestnikami, w tym również dowożenia dzieci do placówek oświatowych.

Dnia 20 października 2021 roku Starogardzki Związek Powiatowo-Gminny z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, został zarejestrowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w stosownym wykazie pod pozycją nr 16. Następnie dnia 8 listopada 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego opublikowane zostało Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ogłoszenia tekstu Statutu Starogardzkiego Związku Powiatowo – Gminnego. Dnia 19 listopada 2021 roku został dla Starogardzkiego Związku Powiatowo - Gminnego nadany nr REGON i 23 listopada 2021 roku, NIP.

Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A., na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego na obszarze Starogardzkiego Związku Powiatowo – Gminnego.

Związek zatrudnia Przewodniczącego Zarządu na 3/5 etatu, Głównego księgowego na 1/3 etatu oraz na umowę zlecenie Radcę prawnego i Informatyka.

Dnia 01 stycznia 2022 r. uruchomiono 23 linii komunikacyjnych. Wydano 191 egzemplarzy zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Ogólna liczba wozokilometrów na obszarze Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego wyniosła 911.254,20 km w tym :

L.p.	UCZESTNICY	LICZBA WOZOKILOMETRÓW
1.	Powiat Starogardzki	217.377,20
2.	Gmina Starogard Gdański	354.789,00
3.	Gmina Skórcz	155.038,50
4.	Gmina Smętowo Graniczne	93.607,30
5.	Gmina Osiek	90.442,20
	RAZEM	911.254,20

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2022 rok, składa się z części opisowej i tabel liczbowych. Plan Finansowy Związku został przyjęty przez Zgromadzenie Związku w dniu 28.01.2022 r.(uchwała nr III/15/2022) i zawierał następujące wielkości planowane:

- dochody **4.037.163,02 zł**
- wydatki **4.037.163,02 zł**

W toku realizacji Planu Finansowego nie ulegał on korektom.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków Plan Finansowy został zrealizowany następującymi kwotami:

- dochody **3.654.721,83 zł**
- wydatki **3.546.843,81 zł**
- nadwyżka **107.878,02 zł**

Suma zrealizowanych dochodów Związku wyniosła **3.654.721,83 zł**, co stanowi **90,53 %** planu na **2022 rok**. Nie dokonano zmiany planu dochodów w stosunku do planu pierwotnego, nie istniały przesłanki

do dokonania takiej zmiany.

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w 2022 r., w formie tabelarycznej.

DOCHODY

Dochody bieżące są realizowane przez Związek jako:

- roczna składka członkowska na pokrycie kosztów obsługi organów Związku oraz utrzymania Biura Związku,
- opłaty za zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
- wkład własny uczestników - 10% część ceny usługi w rozumieniu ustawy o Fundusz rozwoju przewozów autobusowych,
- rekompensaty do biletów ulgowych,
- środki otrzymanego dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY WYKONANE

60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 3.351.149,01 zł.

2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora

finansów publicznych 1.974.392,18 zł.

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.131.724,64 zł.

2900 Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 245.032,19 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY WYKONANE

2900 Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 299.711,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO-ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

0690 Wpływy z różnych opłat 5.000,00 zł.

Dochody - wykonanie 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie budżetu 2022	Wykonanie budżetu 2022 struktura	Wykonanie budżetu 2022 wg paragrafów
600	60004		3.758.452,02	3.351.149,01	91,69%	89,16%
w tym						
600	60004	2170	2.829.215,70	1.974.392,18	58,92%	69,79%
600	60004	2700	600.000,00	1.131.724,64	33,77%	188,62%

600	60004	2900	329.236,32	245.032,19	7,31%	74,42%
750	75020	2900	274.711,00	299.711,00	8,20%	109,10%
756	75618	490	4.000,00	3.861,82	0,11%	96,55%
	OGÓŁEM		4.037.163,02	3.654.721,83	100,00%	90,53%

Składka członkowska na funkcjonowanie biura w 2022 roku

L.p.	Uczestnik	Składka członkowska na funkcjonowanie biura w 2022 roku		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Powiat Starogardzki	149.855,50	149.855,50	100,00%
2.	Gmina Starogard Gdański	75.002,68	75.002,68	100,00%
3.	Gmina Skórcz	34.301,92	34.301,92	100,00%
4.	Gmina Smętowo Graniczne	22.733,08	22.733,08	100,00%
5.	Gmina Osiek	17.817,82	17.817,82	100,00%
	Suma	299.711,00	299.711,00	100,00%

Wkład własny uczestników 10% - części ceny usługi w rozumieniu Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2022 roku

L.p.	Uczestnik	Wkład własny uczestników 10% - części ceny usługi w rozumieniu Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2022 roku		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Powiat Starogardzki	55.546,79	55.546,79	100,00%
2.	Gmina Starogard Gdański	82.692,93	82.692,93	100,00%
3.	Gmina Skórcz	55.858,51	55.858,51	100,00%
4.	Gmina Smętowo Graniczne	29.974,69	29.974,69	100,00%
5.	Gmina Osiek	20.959,27	20.959,27	100,00%
	Suma	245.032,19	245.032,19	100,00%

WYDATKI

Uchwalony przez Zgromadzenie Plan Finansowy na 2022 rok zakładał wydatki w kwocie **4.037.163,02** zł. Nie dokonano zmiany planu wydatków w stosunku do planu pierwotnego. Nie zaistniały przesłanki do dokonania takiej zmiany.

Wydatki Związku zamknęły się kwotą **3.654.721,83** zł co stanowi **87,85 %** planu rocznego. Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ WYDATKI WYKONANE

60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

4300 Zakup pozostałych usług 3.351.149,01 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA WYDATKI WYKONANE 195.694,80 zł.

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 195.694,80 zł.

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,00 zł.

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.806,22 zł.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.291,25 zł.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.472,02 zł.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00 zł.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.084,34 zł.
4220	Zakup środków żywności	202,19 zł.
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł.
4300	Zakup usług pozostałych	859,00 zł.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,44 zł.
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.380,00 zł.
4410	Podróże służbowe krajowe	156,59 zł.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.552,05 zł.
4700	Szkolenie pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	1.425,70 zł.
4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	00,00 zł.

Wydatki - wykonanie 2022 rok

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie 2022	Wykonanie wydatków budżetu 2022 w %	Wykonanie wydatków 2022 wg paragrafów
1	600	60004	4300	3.762.452,02	3.351.149,01	94,48%	89,07%
2	750	75020	3020	300,00	0,00	0,00%	0,00%
3	750	75020	3030	300,00	0,00	0,00%	0,00%
4	750	75020	4010	150.000,00	129.806,22	3,66%	86,54%
5	750	75020	4110	26.895,00	22.291,25	0,63%	82,88%
6	750	75020	4120	3.825,00	2.472,02	0,07%	64,63%
7	750	75020	4170	12.000,00	11.000,00	0,31%	91,67%
8	750	75020	4210	27.000,00	18.084,34	0,51%	66,98%
9	750	75020	4220	1.000,00	202,19	0,01%	20,22%
10	750	75020	4280	250,00	160,00	0,00%	64,00%
11	750	75020	4300	2.600,00	859,00	0,02%	33,04%
12	750	75020	4360	2.400,00	305,44	0,01%	12,73%
13	750	75020	4400	7.380,00	7.380,00	0,21%	100,00%
14	750	75020	4410	4.500,00	156,59	0,00%	3,48%
15	750	75020	4440	5.011,00	1.552,05	0,04%	30,97%
16	750	75020	4700	4.000,00	1.425,70	0,04%	35,64%
17	750	75020	4710	2.250,00	00,00	0,00%	0,00%
18	750	75020		249.711,00	195.694,80	5,52%	78,37%
19	758	75818	4810	25.000,00	00,00	0,00%	0,00%

		OGÓŁEM		4.037.163,02	3.546.843,81	100,00%	87.85%
--	--	---------------	--	---------------------	---------------------	----------------	---------------

ZADŁUŻENIE ZWIĄZKU

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.