



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 11.04.2024 r.

Poz. 1868

UCHWAŁA NR 1/2024 ZARZĄDU STAROGARDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2023 rok

Na podstawie art. 72a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 t.j.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego uchwala, co następuje:

§ 1. Przygotowane sprawozdanie z wykonania Planu finansowego Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2023 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 1/2024

Zarządu Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 22 marca 2024 r.

Dochody - wykonanie 2023 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie budżetu 2023	Wykonanie budżetu 2023 struktura	Wykonanie budżetu 2023 wg paragrafów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.811.683,43	3.835.104,22	92,82 %	79,70%
	w tym							
	600	6004	069	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.340,00	0,11%	86,80%
	600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.115.665,30	2.114.725,77	55,14%	67,87%
	600	60004	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.250.000,00	1.455.469,92	37,95%	116,44%
	600	60004	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	441.018,13	260.568,53	6,79%	59,08%
2.	750	75020		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297.147,46	296.787,75	7,18%	99,88%
	750	75020	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	297.147,46	296.787,75	7,18%	99,88%
		OGÓLEM			5.108.830,89	4.131.891,97	100,00%	80,88%

Wydatki - wykonanie 2023 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	Wykonanie wydatków budżetu 2023 w %	Wykonanie wydatków 2023 wg paragrafów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	4.811.683,43	3.824.544,69	94,34%	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	160.000,00	130.527,60	3,22%	86,54%
5	750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00	10.049,03	0,25%	98,52%
6	750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.600,00	25.205,34	0,62%	82,37%
7	750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.400,00	2.914,20	0,07%	66,23%
8	750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.000,00	0,30%	92,31%
9	750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	16.340,58	0,40%	81,70%
10	750	75020	4220	Zakup środków żywności	1.500,00	93,96	0,01%	6,26%
11	750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00%
12	750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	25.600,00	22.510,87	0,56%	87,93%
13	750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	664,20	0,02%	27,68%
14	750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.000,00	7.380,00	0,18%	61,50%
15	750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	195,50	0,00%	4,34%
16	750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.494,46	1.552,05	0,04%	62,22%
17	750	75020	4700	Szkolenie pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
18	750	75020	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2.553,00	0,00	0,00%	0,00%
19	750	75020			294.147,46	229.433,33	5,86%	78,00%
20	758	75818	4810	Rezerwy	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓLEM			5.105.830,89	4.053.978,02	100,00%	79,40%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANEGO PLANU FINANSOWEGO STAROGARDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO ZA 2023 ROK

WSTĘP

Starogardzki Związek Powiatowo – Gminny to sześć jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnikami Starogardzkiego Związku Powiatowo - Gminnego są: Powiat Starogardzki oraz Gmina Starogard Gdański, Gmina Osiek, Gmina Smętowo Graniczne, Gmina Skórcz a od 01 stycznia 2023 roku Gmina Lubichowo. 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 01 stycznia 2023 r. uruchomiono 27 linii komunikacyjnych.

Ogólna liczba wozokilometrów na obszarze Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego wyniosła 987.185,80 km w tym :

L.p.	UCZESTNICY	LICZBA WOZOKILOMETRÓW
1.	Powiat Starogardzki	208 265,80
2.	Gmina Starogard Gdański	343.006,10
3.	Gmina Skórcz	163.372,70
4.	Gmina Smętowo Graniczne	102.797,00
5.	Gmina Osiek	90.693,00
6.	Gmina Lubichowo	79.051,20
	RAZEM	987.185,80

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2023 rok, składa się z części opisowej i tabel liczbowych. Plan Finansowy Związku został przyjęty przez Zgromadzenie Związku w dniu 12.12.2022 r. (uchwała Nr VI/25/2022) i zawierał następujące wielkości planowane:

- dochody **5.108.830,89 zł**
- wydatki **5.108.830,89 zł**

W toku realizacji Planu Finansowego dokonano zmiany planu finansowego wydatków uchwałą Zarządu Nr 4/2023 z dnia 16.06.2023 roku polegająca na zmniejszeniu wydatków w par. 4810 o kwotę 22.000,00 i zwiększenie o kwotę 22.000,00 w par 4300.

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

- dochody **4.131.891,97 zł**
- wydatki **4.053.978,02 zł**
- nadwyżka **77.913,95 zł**

Suma zrealizowanych dochodów Związku wyniosła **4.131.891,97 zł**, co stanowi **80,88 %** planu na **2023 rok**.

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w 2023 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 WYKONANE60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY **3.824.544,69 zł.**

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

finansów publicznych **2.114.725,77 zł.**

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

powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1.455.469,92 zł.2900 Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **260.568,53 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 **296.787,75 zł.****DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

0690 Wpływy z różnych opłat 4.340,00 zł

Dochody - wykonanie 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie budżetu 2023	Wykonanie budżetu 2023 struktura	Wykonanie budżetu 2023 wg paragrafów
600	60004		4.811.683,43	3.835.104,22	91,69%	89,16%
w tym						
600	60004	069	5.000,00	4.340,00	0,11%	86,80 %
600	60004	2170	3.115.665,30	2.114.725,77	55,14%	64,87%
600	60004	2700	1.250.000,00	1.455.469,92	37,95%	116,44%
600	60004	2900	441.018,13	260.568,53	6,79%	59,08%
750	75020	2900	297.147,46	296.787,75	7,18%	99,88%
	OGÓLEM		5.108.830,89	4.131.891,97	100,00%	80,88%

Składka członkowska na funkcjonowanie biura w 2023 roku

L.p.	Uczestnik	Składka członkowska na funkcjonowanie biura w 2023 roku		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Powiat Starogardzki	148.573,73	148.573,73	100,00%
2.	Gmina Starogard Gdański	64.644,43	64.644,43	100,00%
3.	Gmina Skórcz	29.789,03	29.789,03	100,00%
4.	Gmina Smętowo Graniczne	19.834,59	19.834,60	100,00%
5.	Gmina Osiek	16.863,12	16.863,12	100,00%
6.	Gmina Lubichowo	17.442,56	17.442,56	100,00%
	Suma	297.147,46	297.147,47	100,00%

Wkład własny uczestników 10% - części ceny usługi w rozumieniu Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2023 roku

L.p.	Uczestnik	Wkład własny uczestników 10% - część ceny usługi w rozumieniu Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2023 roku		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Powiat Starogardzki	85.211,21	47.158,75	55,34%
2.	Gmina Starogard Gdański	134.847,50	70.350,34	52,17%
3.	Gmina Skórcz	83.058,63	58.032,70	69,87%
4.	Gmina Smętowo Graniczne	51.423,95	37.482,43	72,89%
5.	Gmina Osiek	35.133,21	21.411,55	60,94%
6.	Gmina Lubichowo	51.343,63	26.131,87	50,90%
	Suma	441.018,13	260.568,53	59,08%

WYDATKI

Uchwalony przez Zgromadzenie Plan Finansowy na 2023 rok zakładał wydatki w kwocie **5.108.830,89 zł**

Wydatki Związku zamknęły się kwotą **4.053.978,02 zł** co stanowi **79,40 %** 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 3.824.544,69 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA WYDATKI WYKONANE 229.433,33 zł.

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 229.433,33 zł.

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,00 zł.

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł.

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130.527,60 zł.

4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.049,03 zł.

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25.205,34 zł.

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.914,20 zł.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00 zł.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.340,58 zł.
4220	Zakup środków żywności	93,96 zł.
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł.
4300	Zakup usług pozostałych	22.510,87 zł.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,20 zł.
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.380,00 zł.
4410	Podróże służbowe krajowe	195,50 zł.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.552,05 zł.
4700	Szkolenie pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	0,00 zł.
4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	0,00 zł.

Wydatki - wykonanie 2023 rok

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie 2023	Wykonanie wydatków budżetu 2023 w %	Wykonanie wydatków 2023 wg paragrafów
1	600	60004	4300	4.811.683,43	3.824.544,69	94,34%	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	160.000,00	130.527,60	3,22%	86,54%
5	750	75020	4040	10.200,00	10.049,03	0,25%	98,52%
6	750	75020	4110	30.600,00	25.205,34	0,62%	82,37%
7	750	75020	4120	4.400,00	2.914,20	0,07%	66,23%
8	750	75020	4170	13.000,00	12.000,00	0,30%	92,31%
9	750	75020	4210	20.000,00	16.340,58	0,40%	81,70%
10	750	75020	4220	1.500,00	93,96	0,01%	6,26%
11	750	75020	4280	300,00	0,00	0,00%	0,00%
12	750	75020	4300	25.600,00	22.510,87	0,56%	87,93%
13	750	75020	4360	2.400,00	664,20	0,02%	27,68%
14	750	75020	4400	12.000,00	7.380,00	0,18%	61,50%
15	750	75020	4410	4.500,00	195,50	0,00%	4,34%
16	750	75020	4440	2.494,46	1.552,05	0,04%	62,22%
17	750	75020	4700	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
18	750	75020	4710	2.553,00	0,00	0,00%	0,00%
19	750	75020		294.147,46	229.433,33	5,86%	78,00%
20	758	75818	4810	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓLEM		5.105.830,89	4.053.978,02	100,00%	79,40%

ZADŁUŻENIE ZWIĄZKU

Związek nie zaciągnął żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2023 r., zatem łączna kwota długu na koniec 2023 r. wyniosła 0,00 zł.

MIENIE KOMUNALNE

Starogardzki Związek Powiatowo - Gminny na koniec 2023 roku nie posiadał mienia komunalnego.