

**UCHWAŁA**  
**ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE"**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**NR 41/XI/2022**

**Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na**  
**2023 rok**

Na podstawie art. 72 i 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, 212, 222, 235, 236, 239, 240, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz na podstawie §52 Statutu Związku, Zgromadzenie Powiatowo-Gminnego Związku o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE” uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku w kwocie **10.327.524 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie **10.327.524 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku w kwocie **10.327.524 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie **10.327.524 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Związku w wysokości **15.000 zł**.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami, rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do przekazania uprawnień Kierownikowi Biura Związku w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, pomiędzy paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie kwoty ogółem planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku

**Dorota Przysiężna-Bator**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 41/XI/2022

Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK  
POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE"**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>10 327 524,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 046 464,00</b>
		<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	10 046 464,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 292 728,00
			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	4 753 736,00
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>281 060,00</b>
		<b>75095</b>	Pozostała działalność	281 060,00
			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	281 060,00
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>-</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>10 327 524,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 41/XI/2022

Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK  
POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE"**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			--
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	--
		<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	--
			wydatki bieżące, w tym:	--
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	--
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>266 060,00</b>
		<b>75095</b>	Pozostała działalność	266 060,00
			wydatki bieżące, w tym:	266 060,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	266 060,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 060,00
<b>3</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				--

## UZASADNIENIE

Budżet Związku opracowano w oparciu o ustaloną procedurę, wynikającą z uchwały Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” Nr 13/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU „POGRANICZE”.

Opracowując budżet Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE”, Zarząd Związku kierował się założeniami wynikającymi z:

- 1) ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1526),
- 2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn.zm.),
- 3) Uchwały Nr 11/I/2021 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” z siedzibą w Głębzczykach z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej członków Powiatowo-Gminnego Związku o nazwie Powiatowo-Gminny Związek Transportu „POGRANICZE”,
- 4) wniosków i pism zawierających warunki planowanych umów i porozumień.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (główne założenia przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok), które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2023 rok :

- 1) wzrost PKB o 1,7%;
- 2) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wys. 109,8%;
- 3) wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 4) wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 5) wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 10,1%;
- 6) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku na poziomie 5,0%;
- 7) dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku:
  - od 1 stycznia 2023 r. do wysokości 3490 zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2022 roku o kwotę 480 zł
  - od 1 lipca 2023 r. do wysokości 3600 zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2022 roku o kwotę 590 zł

Założenia przyjęte w uchwale budżetowej na 2023 rok:

- a) planowany stan zatrudnienia,
- b) planowaną wysokość składek członkowskich Członków Związku,
- c) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wys. 109,8 %,
- d) wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- e) wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- f) dwukrotny wzrost wynagrodzenia minimalnego do wysokości 3.490,- od 1 stycznia 2023 r. oraz do wysokości 3.600,- od 1 lipca 2023 r. i składek od niego naliczanych.

## I. DOCHODY

Założony na 2023 rok plan dochodów budżetowych wynosi 10.327.524,-, w tym plan dochodów bieżących – 10.327.524,-.

Poniżej zestawiono przewidywane wykonanie planu dochodów w roku poprzedzającym rok budżetowy tj. w 2022 oraz prognozowane kwoty dochodów budżetu Związku na 2023 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie planu dochodów wg stanu na dzień 30 września 2022 r.	Prognozowane dochody na 2023 r.	Kwota różnicy + / -
1	600	60004	7.499.791,-	10.046.464,-	+2.546.673.-
2	750	75095	273.320,-	281.060,-	+7.740,-
<b>Ogółem</b>			<b>7.773.111,-</b>	<b>10.327.524,-</b>	<b>+ 2.554.413,-</b>

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.046.464,- i stanowią:

- środki z państwowych funduszy celowych w ramach dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 5.292.728,- na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- wpłaty Członków Związku związane z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania pasażerskiej komunikacji w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli (zakup biletów dla dzieci, organizacja opieki podczas dowozu dzieci itp.) w kwocie 2.620.200,-;
- wpłaty Członków Związku w formie comiesięcznej zaliczki na poczet pokrycia kosztów działalności statutowej Związku, tj. realizacji zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym, ustalone w wysokości proporcjonalnej do ilości wozokilometrów planowanych do wykonania na terenie gminy/powiatu Członka Związku oraz przyjętej stawki za wozokilometr, w łącznej kwocie 2.133.536,-.

Planowana wysokość wpłat z podziałem na Członków kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa członka	Liczba km rocznie wg umowy PTZ	Stawka za wozokilometr	Roczna kwota zaliczki
1.	Gmina Branice	140 286	1,00 zł	140 286,00 zł
2.	Gmina Kietrz	200 814	1,00 zł	200 814,00 zł
3.	Gmina Głubczyce	312 434	1,00 zł	312 434,00 zł
4.	Powiat Głubczycki	429 391	1,00 zł	429 390,80 zł
5.	Gmina Lubrza	151 626	1,00 zł	151 626,00 zł
6.	Gmina Głogówek	143 011	1,00 zł	143 011,20 zł
7.	Gmina Prudnik	235 932	1,00 zł	235 932,00 zł
8.	Powiat Prudnicki	520 042	1,00 zł	520 042,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>2 133 536</b>		<b>2 133 536,00 zł</b>

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Źródłem dochodów w powyższym dziale są wpływy ze składek członkowskich Członków Związku, przeznaczonych na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi działalności Związku. Ich wysokość, zgodnie z § 51 statutu Związku, stanowi iloczyn liczby mieszkańców i stawki od jednego mieszkańca. Liczbę mieszkańców ustala się według danych GUS na koniec czerwca roku poprzedzającego wniesienie składki. W związku z brakiem danych GUS dot. w/w okresu jako bazę przyjęto ostatnie podane do publicznej wiadomości dane tj. na dzień 31.12.2021 r.. Plan dochodów na 2023 r. z tytułu składek członkowskich ustalono na łączną kwotę 281.060.-.

## II. WYDATKI

W budżecie Związku Powiatowo-Gminnego na 2023 rok zaplanowano wydatki w wys. 10.327.524,-, w tym wydatki bieżące w wys. 10.327.524,-.

Kwota wydatków bieżących w wys. 10.327.524,- przeznaczona została na niżej podane grupy wydatków bieżących :

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.312.524,-	99,9 %
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.000,-	2,3 %
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.072.524,-	97,7 %
b) rezerwa ogólna	15.000,-	0,1%

Poniżej zestawiono przewidywane wykonanie planu wydatków w roku poprzedzającym rok budżetowy tj. w 2022 oraz prognozowane kwoty wydatków budżetu Związku na 2023 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie planu wydatków wg stanu na dzień 30 września 2022 r.	Prognozowane wydatki na 2023 r.	Kwota różnicy + / -
1	600	60004	7.499.791,-	10.046.464,-	+2.546.673,-
2	750	75095	271.320,-	266.060,-	-7.740,-
3	758	75818	2.000,-	15.000,-	+13.000,-
<b>Ogółem</b>			<b>7.773.111,-</b>	<b>10.327.524,-</b>	<b>+ 2.551.933,-</b>

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W powyższym dziale zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 10.046.464,- i przeznaczone są na realizację zadań statutowych Związku tj.:

- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy/powiatu Członka Związku w formie przekazania rekompensaty Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.,
- zapewnienie funkcjonowania pasażerskiej komunikacji w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli (zakup biletów szkolnych, zapewnienie opieki podczas dowozu).

Jako podstawę przyjęto założenia, wynikające z umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartej pomiędzy Powiatowo-Gminnym Związkiem Transportu „POGRANICZE” a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o..

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na funkcjonowanie Biura Związku przeznaczono kwotę w wys. 266.060,- , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę w wysokości 240.000,- oraz na zakup wyposażenia biura, materiałów i usług 26.060,-.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale utworzono w budżecie Związku rezerwę ogólną w wys. 15.000,- , która przeznaczona jest na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w chwili uchwalenia budżetu i stanowi 0,1 % planowanych wydatków budżetowych ogółem.