

UCHWAŁA NR 54/IX/II/2025
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-
 POWIATOWE"**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 23/V/II/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” z dnia 30 grudnia 2024 r. – Plan Finansowy na 2025 rok, z późn.zm.

Na podstawie art. 70 oraz art. 72a ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) , uchwały Nr 23/V/II/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” z dnia 30 grudnia 2024 r. – Plan Finansowy na 2025 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 23/V/II/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” z dnia 30 grudnia 2024 r. – Plan Finansowy na 2025 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-2 363 069,00
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	-2 363 069,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-51 079,00
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-2 311 990,00
			Związek Powiatowo-Gminny	
750			Administracja publiczna	-157 615,00
	75095		Pozostała działalność	-157 615,00
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-157 615,00
			Związek Powiatowo-Gminny	

Razem zmniejszenie planu dochodów:	-2 520 684,00
-------------------------------------------	----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-2 368 724,00
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	-2 368 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 368 724,00
			Związek Powiatowo-Gminny	
750			Administracja publiczna	-151 960,00

	75095		Pozostała działalność	-151 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-94 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 28 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	-3 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-444,00
		4210	Zużycie materiałów i energii	-4 557,00
		4220	Zakup środków żywności	-449,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
		4300	Usługi obce	-8 026,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-1000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	-5000,00
		4700	Szkolenia	-1500,00
			Związek Powiatowo-Gminny	

Razem zmniejszenie planu wydatków:			- 2 520 684,00
-------------------------------------------	--	--	-----------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **8.853.732,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 8.853.732,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 0,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **8.853.732,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 8.853.732,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 0,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2025 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 50.000.00 zł.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe w Otwocku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Powiatowo-Gminnego
"Otwockie Przewozy
Gminno-Powiatowe"

Tomasz Laskus

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **2.520.684,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60004 – **zmniejsza się plan dochodów w § 2170 o kwotę 51.079,00 zł.** z tytułu otrzymania niższej dopłaty z Funduszu Przewozów Autobusowych na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem linii autobusowych. Niższy deficyt na liniach niż zakładano.

Rozdz. 60004 – **zmniejsza się plan dochodów w § 2900 o kwotę 2.311.990,00 zł.** z tytułu rozliczenia członków Związku ze środków 2025 roku oraz zwrotu na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem linii autobusowych. Niższy deficyt na liniach niż zakładano.

Rozdz. 75095 – **zmniejsza się plan dochodów w § 2900 o kwotę 157.615,00 zł.** z tytułu rozliczenia i zwrotu niewydatkowanej opłaty administracyjnej do Powiatu Otwockiego za 2025 rok.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **2.520.684,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60004 –

zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 60004 § 4300 o łączną kwotę 2.368.724.00 zł na sfinansowanie wynagrodzenia dla Operatora w kwocie 2.363.069 zł. z tytułu realizowanych linii komunikacyjnych w 2025 roku – niższy deficyt na liniach niż zakładano oraz na sfinansowanie umowy z firmą Operibus – Aplikacja Kiedy Przyjedzie kwota 5.655 zł.

Rozdz. 75095-

- **zmniejsza się plan wydatków w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4440, 4700 o łączną kwotę 151.960,00 zł.** z tytułu niższego wykonania opłaty administracyjnej wnoszonej przez Powiat Otwocki na pokrycie wydatków administracyjnych związanych z prowadzeniem Biura Związku wraz z wynagrodzeniami pracowników.

Opracowała:

Główna Księgowa Związku Powiatowo-Gminnego

Małgorzata Komosa