

Uchwała nr III/24/I/2021
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 7 grudnia 2021 roku

w sprawie:

uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022

Na podstawie art. 211, 212, 216 ust. 2 pkt 1, 222, 235 ust. 1, 236, 242 ust. 1, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, Dz.U. z 2021 r. poz. 1773) w związku z § 9 ust. 2 pkt 14 i § 35 ust. 1 i 9 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 5160), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w wysokości 6.248.081,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 6.248.081,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów na działy, rozdziały i źródła zawarto w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu w wysokości 6.248.081,00zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 6.248.081,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawarto w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3.

Plan Finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” jest planem zrównoważonym.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną Planu Finansowego w kwocie **15.000,00 zł.**

§ 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **558.000,00 zł.**

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

Krzysztof Makochtochce
radca prawny

mgr Renata Behre
Główny Księg

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu Planu Finansowego do wysokości **558.000,00 zł**.

§ 7.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
w Poznaniu.



Krzysztof Jakoktochce

radca prawny

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT
REGIONALNY” NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	5 305 383,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 305 383,00
		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	5 305 383,00
750			Administracja publiczna	942 698,00
	75095		Pozostała działalność	942 698,00
		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	942 698,00
Plan dochodów bieżących ogółem				6 248 081,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				0
Plan dochodów ogółem				6 248 081,00

mgr Renata Behrendt


Główny Księgowy

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny” nr III/24/I/2021

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT
REGIONALNY” NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				6 248 081,00	6 248 081,00	0,00
600			Transport i łączność	5 305 383,00	5 305 383,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 305 383,00	5 305 383,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym	5 305 383,00	5 305 383,00	0,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 305 383,00	5 305 383,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 305 383,00	5 305 383,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 305 383,00	5 305 383,00	0,00
750			Administracja publiczna	927 698,00	927 698,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	927 698,00	927 698,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym	927 698,00	927 698,00	0,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	927 698,00	927 698,00	0,00
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	647 866,00	647 866,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	538 135,00	538 135,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 305,00	87 305,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 426,00	12 426,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 832,00	279 832,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	65 467,00	65 467,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 000,00	174 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 365,00	7 365,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	15 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym	15 000,00	15 000,00	0,00
			Rezerwa ogólna	15 000,00	15 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	15 000,00	15 000,00	0,00
Plan wydatków bieżących ogółem						6 248 081,00
Plan wydatków majątkowych ogółem						0,00
Plan wydatków ogółem						6 248 081,00

mgr Renata Behrendt

 Główny Księgowy

Uzasadnienie
do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr
III/24/I/2021

I. DOCHODY

Plan dochodów na 2022 rok wynosi 6 248 081,00 zł i obejmuje:

1. planowane wpływy z wpłat uczestników Związku na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu – na które składają się:
 1. na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 5 305 383,00 zł,
 2. kwota przewidziana na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku stanowiąca 0,48 zł w stawce dofinansowania wozokilometra wyliczona dla poszczególnych uczestników Związku – 942 698,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – 6 248 081,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą –0,00 zł.

Zaplanowane wpływy z wpłat uczestników Związku przedstawia Tabela 1

Tabela 1. Wpływy z dopłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Lp.	Uczestnik związku	Wielkość dofinansowania	W tym	
			Dofinansowanie usług transportowych	Pokrycie kosztów Biura Związku
1	Powiat Poznański	1 481 874	1 259 855	222 019
2	Miasto Poznań	1 211 417	1 037 502	173 915
3	Powiat Grodziski	49 094	43 767	5 327
4	Powiat Kościański	136 124	125 515	10 609
5	Powiat Nowotomyski	152 900	127 556	25 344
6	Powiat Obornicki	83 529	76 683	6 846
7	Gmina Buk	139 339	117 721	21 618
8	Gmina Czempień	6 738	5 878	860
9	Gmina Dopiewo	133 768	112 878	20 890
10	Gmina Duszniki	475 575	403 061	72 514
11	Gmina Grodzisk Wlkp.	159 068	142 118	16 950
12	Gmina Kórnik	335 864	267 535	68 329
13	Gmina Kuślin	25 356	8 746	16 610
14	Gmina Miedzichowo	28 336	7 273	21 063
15	Gmina Międzybódz	388 958	329 523	59 435
16	Gmina Mosina	122 584	105 795	16 789
17	Gmina Oborniki	83 529	76 683	6 846
18	Gmina Rogoźno	0	0	0
19	Gmina Stęszew	146 003	129 333	16 670
20	Gmina Suchy Las	66 737	61 267	5 470
21	Gmina Śmigiel	65 199	59 376	5 823
22	Gmina Śrem	629 978	524 708	105 270
23	Gmina Tarnowo Podgórne	326 111	282 610	43 501
	Razem :	6 248 081	5 305 383	942 698

Na podstawie statutu przyjęto wysokość kosztów dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego w kwocie 5 305 383,00 zł, dla uczestników Związku. Za podstawę ustalenia składki członkowskiej dla każdego z

uczestników Związku przyjęto kwotę wynikającą z iloczynu szacowanej rocznej liczby kilometrów i stawki dofinansowania kosztów pracy przewozowej za jeden wozokilometr.

Planowaną kwotę na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego dla uczestników Związku przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Szacowany udział uczestników Związku w kosztach pracy przewozowej transportu publicznego.

L.p.	Uczestnik Związku	Stawka wkm	Praca przewozowa [wkm]	Koszt pracy przewozowej [zł]	Planowane wpływy	Stawka dofinansowania [zł/wkm]	Wielkość dofinansowania [zł]
1	Powiat Poznański	8,54	455 880	3 894 129	2 412 255	3,25	1 481 874
2	Miasto Poznań	8,54	357 108	3 050 418	1 839 001	3,39	1 211 417
3	Powiat Grodziski	8,54	10 939	93 437	44 344	4,49	49 094
4	Powiat Kościański	8,54	21 783	186 074	49 950	6,25	136 124
5	Powiat Nowotomyski	8,54	52 040	444 524	291 624	2,94	152 900
6	Powiat Obornicki	8,54	14 057	120 078	36 549	5,94	83 529
7	Gmina Buk	8,54	44 389	379 167	239 829	3,14	139 339
8	Gmina Czempień	8,54	1 766	15 087	8 349	3,82	6 738
9	Gmina Dopiewo	8,54	42 895	366 410	232 642	3,12	133 768
10	Gmina Duszniki	8,54	148 895	1 271 864	796 290	3,19	475 575
11	Gmina Grodzisk Wlkp.	8,54	34 803	297 289	138 221	4,57	159 068
12	Gmina Kórnik	8,54	140 303	1 198 469	862 605	2,39	335 864
13	Gmina Kuślin	8,54	34 106	291 332	265 976	0,74	25 356
14	Gmina Miedzichowo	8,54	43 250	369 441	341 104	0,66	28 336
15	Gmina Międzychód	8,54	122 041	1 042 472	653 514	3,19	388 958
16	Gmina Mosina	8,54	34 473	294 471	171 887	3,56	122 584
17	Gmina Oborniki	8,54	14 057	120 078	36 549	5,94	83 529
18	Gmina Rogoźno		0	0	0		0
19	Gmina Stęszew	8,54	34 229	292 384	146 381	4,27	146 003
20	Gmina Suchy Las	8,54	11 231	95 938	29 201	5,94	66 737
21	Gmina Śmigiel	8,54	11 956	102 128	36 929	5,45	65 199
22	Gmina Śrem	8,54	216 156	1 846 405	1 216 427	2,91	629 978
23	Gmina Tarnowo Podgórne	8,54	89 322	762 992	436 880	3,65	326 111
			1 935 681	16 534 587	10 286 506	3,23	6 248 081

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosi 6 248 081,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 6 248 081,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 0,00 zł.

1. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5 305 383,00 zł i będą przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 5 305 383,00 zł, w tym na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego transportu zbiorowego w kwocie 5 305 383,00 zł w tym:
 - a) rekompensata za wykonanie usług publicznego transportu zbiorowego – 5 305 383,00 zł,

2. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA


Planowane środki w tym dziale wynoszą 927 698,00 zł i będą przeznaczone na utrzymanie biura tj.: wydatki bieżące w kwocie 927 698,00 zł, w tym między innymi na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz członków Zarządu Związku - kwotę 647 866,00 zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem biura w kwocie 279 832,00 zł, przeznaczone na:
 - a) utrzymanie biura (czynsz najmu lokali biurowych) – 174 000,00 zł,
 - b) zakup wyposażenia i materiałów – 20 000,00 zł,
 - c) na zakup usług, w tym obsługę kont bankowych, obsługę prawną, opłaty serwisowe, opłaty pocztowe, pozostałe usługi – 65 467,00 zł,
 - d) zakup usług telekomunikacyjnych – 1 000,00 zł,
 - e) Podróże służbowe – 5 000,00,
 - f) odpis na ZFŚS – 7 365,00 zł.

3. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 15.000,00 zł obejmuje rezerwę ogólną i wynosi 0,239 % planowanych wydatków.

Budżet Związku zaprojektowany na 2022 rok jest budżetem zrównoważonym w którym wydatki pokryte są z dochodów.

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy