

Uchwała nr XXVIII/123/I/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie:

zmiany Planu Finansowego na 2023 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, Dz.U. z 2022 r. poz. 1747, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2022 r. poz. 1768, Dz.U. z 2022 r. poz. 1725, Dz.U. z 2022 r. poz. 1964, Dz. U. z 2022 r. poz. 2414) w związku z § 27 ust. 3 pkt 4 i 7 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2023 r., poz. 444) oraz uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VII/65/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się dokonać zmiany w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na 2023 rok w zakresie planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność w ramach rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmiany w powyższym zakresie zostają uwzględnione w uchwale budżetowej (Plan Finansowy Związku) i załącznikach stanowiących jej integralne części, a plan wydatków budżetowych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

Piotr Hojan	Przewodniczący
Tomasz Łubiński	Zastępca Przewodniczącego
Adam Lewandowski	Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Wilkoński	Członek Zarządu
Paweł Adam	Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
XXVIII/123/I/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 25 stycznia 2023 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2023 ROK

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	plan na 1 stycznia 2023 roku	zwiększenie "+"	zmniejszenie "-"	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	13 848 603	49 589	-49 589	13 848 603
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 848 603	49 589	-49 589	13 848 603
			Wydatki bieżące, w tym	11 209 579	49 589	-49 589	11 209 579
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 209 579	49 589	-49 589	11 209 579
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 209 579	49 589	-49 589	11 209 579
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	49 589	0	49 589
		4300	Zakup usług pozostałych	11 209 579	0	-49 589	11 159 990
			Wydatki majątkowe	2 639 024	0	0	2 639 024
		6060	zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	2 639 024	0	0	2 639 024
750			Administracja publiczna	1 450 000	0	0	1 450 000
	75095		Pozostała działalność	1 450 000	0	0	1 450 000
			Wydatki bieżące, w tym	1 450 000	0	0	1 450 000
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 448 500	0	0	1 448 500
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 049 209	0	0	1 049 209
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	780 252	0	0	780 252
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 237	0	0	54 237
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 276	0	0	139 276
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 444	0	0	20 444
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	0	0	55 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 291	0	0	399 291
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	0	0	57 800
		4260	Zakup energii	8 000	0	0	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	161 237	0	0	161 237
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	0	0	6 000

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 939	0	0	147 939
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 315	0	0	8 315
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0	4 000
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0	0	1 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	0	0	1 500
758			Różne rozliczenia	45000	0	0	45 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45000	0	0	45 000
			Wydatki bieżące, w tym	45000	0	0	45 000
			Rezerwa ogólna	45000	0	0	45 000
		4810	Rezerwy	45000	0	0	45 000
Plan wydatków bieżących ogółem				12 704 579	49 589	-49 589	12 704 579
Plan wydatków majątkowych ogółem				2 639 024	0	0	2 639 024
Plan wydatków ogółem				15 343 603	49 589	-49 589	15 343 603

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/123/I/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 25 stycznia 2023 roku

Plan wydatków budżetowych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok
2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	13 848 603	11 209 579	2 639 024
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 848 603	11 209 579	2 639 024
			Wydatki bieżące i majątkowe, w tym	13 848 603	11 209 579	2 639 024
			1. wydatki jednostek budżetowych	13 848 603	11 209 579	2 639 024
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 848 603	11 209 579	2 639 024
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 589	49 589	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 159 990	11 159 990	
		6060	zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	2 639 024	0	2 639 024
750			Administracja publiczna	1 450 000	1 450 000	0
	75095		Pozostała działalność	1 450 000	1 450 000	0
			Wydatki bieżące, w tym	1 450 000	1 450 000	0
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 448 500	1 448 500	0
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 049 209	1 049 209	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	780 252	780 252	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505	54 237	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 276	139 276	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 444	20 444	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	0

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 291	399 291	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	57 800	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	161 237	161 237	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 939	147 939	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 315	8 315	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	0
758			Różne rozliczenia	45 000	45 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000	45 000	0
			Wydatki bieżące, w tym	45 000	45 000	0
			Rezerwa ogólna	45 000	45 000	0
		4810	Rezerwy	45 000	45 000	0
Plan wydatków bieżących ogółem				12 704 579	12 704 579	0
Plan wydatków majątkowych ogółem				2 639 024	0	2 639 024
Plan wydatków ogółem				15 343 603	12 704 579	2 639 024

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023.

2. Uzasadnienie merytoryczne:

Uchwałą nr XXVIII/123/I/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 25 stycznia 2023 roku zmieniającą uchwałę w sprawie (planu finansowego) budżetu Związku na rok 2023:

1) wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały - plan wydatków budżetowych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski transport regionalny” na rok 2023, wynikające z urealnienia bieżących potrzeb Związku - polegające na:

1. W dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60004 (Lokalny transport zbiorowy):

a) Dodaniu paragrafu klasyfikacji budżetowej:

- 2950 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” z wartością planu 49 589,00 zł.

3. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana planu finansowego polegająca na dokonaniu urealnienia planu wydatków Związku po ostatecznym rozliczeniu, środków z Funduszu rozwoju Połączeń Autobusowych oraz porozumień zawartych z gminami, zgodnie z obowiązującymi umowami.