

Uchwała nr   /  /  /2022  
 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego  
 „Wielkopolski Transport Regionalny”  
 z dnia \_\_\_\_\_ 2022 roku

*w sprawie:*

zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/24/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr IV/41/I/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/24/I/2021 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, Dz.U. z 2021 r. poz. 1927, Dz.U. z 2021 r. poz. 1981, Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2021 r. poz. 2270) 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.**

W uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/24/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr IV/41/I/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/24/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

**Ustala się dochody Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w wysokości 12.263.792,00 zł, w tym:**

1. dochody bieżące w kwocie 12.263.792,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na 2022 rok w zakresie planu dochodów w dziale 600 „Transport i łączność”, w ramach rozdziału 60004 „Lokalny transport Zbiorowy” oraz w rozdziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „pozostała działalność”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

**Ustala się wydatki Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu w wysokości 12.263.792,00 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące w kwocie 12.263.792,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na 2022 rok w zakresie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, w ramach rozdziału 60004 „Lokalny transport Zbiorowy” oraz w rozdziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „pozostała działalność”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

#### § 2.

Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/24/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr IV/41/I/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/24/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022 zostają zmienione i otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

#### § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Mariusz Wiśniewski*  
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia  
Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport Regionalny”

Krzysztof Jakubko  
radca prawny

Renata Behrendt  
Księgowy

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia  
Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport Regionalny” nr  
\_\_\_/\_\_\_/2022

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU NA 2022 ROK

| Dział                                   | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na dzień<br>31 maja 2022 | zwiększenie<br>"+" | zmniejszenie<br>"-" | Plan po<br>zmianach |
|---|--------------|------|---|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                       | 2            | 3    | 4   | 5                             | 6                  | 7                   | 8                   |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                  |              |      |   |                               |                    |                     |                     |
| <b>600</b>                              |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 302 668</b>              | <b>2 701 979</b>   | <b>0</b>            | <b>11 004 647</b>   |
|   | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>8 302 668</b>              | <b>2 701 979</b>   | <b>0</b>            | <b>11 004 647</b>   |
|   |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 2 531 061                     | 0                  | 0                   | 2 531 061           |
|   |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 343 298                       | 0                  | 0                   | 343 298             |
|   |              | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0                             | 300 000            | 0                   | 300 000             |
|   |              | 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 | 5 428 309                     | 2 401 979          | 0                   | 7 830 288           |
| <b>750</b>                              |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 250 000</b>              | <b>9 145</b>       | <b>0</b>            | <b>1 259 145</b>    |
|   | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 250 000</b>              | <b>9 145</b>       | <b>0</b>            | <b>1 259 145</b>    |
|   |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 85 228                        | 0                  | 0                   | 85 228              |
|   |              | 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 | 1 164 772                     | 9 145              | 0                   | 1 173 917           |
| <b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>   |              |      |   | <b>9 552 668</b>              | <b>2 711 124</b>   | <b>0</b>            | <b>12 263 792</b>   |
| <b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b> |              |      |   | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Plan dochodów ogółem</b>             |              |      |   | <b>9 552 668</b>              | <b>2 711 124</b>   | <b>0</b>            | <b>12 263 792</b>   |

mgr Renata Behrendt  
  
Główny Księgowy

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia  
Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport Regionalny” nr  
\_/\_/\_/2022

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2022 ROK

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | plan na 31 maja 2022 roku | zwiększenie "+"  | zmniejszenie "-" | Plan po zmianach  |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                         | 6                | 7                | 8                 |
|            |              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                 |                           |                  |                  |                   |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>8 302 668</b>          | <b>2 701 979</b> | <b>0</b>         | <b>11 004 647</b> |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                      | <b>8 302 668</b>          | <b>2 701 979</b> | <b>0</b>         | <b>11 004 647</b> |
|            |              |      | Wydatki bieżące, w tym                                 | 8 302 668                 | 2 701 979        | 0                | 11 004 647        |
|            |              |      | 1. wydatki jednostek budżetowych                       | 8 302 668                 | 2 701 979        | 0                | 11 004 647        |
|            |              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 302 668                 | 2 701 979        | 0                | 11 004 647        |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności         | 10 407                    | 0                | 0                | 10 407            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 8 292 261                 | 2 701 979        | 0                | 10 994 240        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                         | <b>1 235 000</b>          | <b>22 145</b>    | <b>-13 000</b>   | <b>1 244 145</b>  |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>1 235 000</b>          | <b>22 145</b>    | <b>-13 000</b>   | <b>1 244 145</b>  |
|            |              |      | Wydatki bieżące, w tym                                 | 1 235 000                 | 22 145           | -13 000          | 1 244 145         |
|            |              |      | 1. wydatki jednostek budżetowych                       | 1 235 000                 | 22 145           | -13 000          | 1 244 145         |
|            |              |      | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 500                     | 0                | 0                | 1 500             |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń            | 1 500                     | 0                | 0                | 1 500             |
|            |              |      | b) wynagrodzenie i składki od nich naliczane           | 881 135                   | 20 145           | -11 000          | 890 280           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                      | 692 052                   | 20 145           | 0                | 712 197           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 4 505                     | 0                | 0                | 4 505             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 123 172                   | 0                | -11 000          | 112 172           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 16 406                    | 0                | 0                | 16 406            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 45 000                    | 0                | 0                | 45 000            |
|            |              |      | c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 352 365                   | 2 000            | -2 000           | 352 365           |
|            |              | 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                                | 105 200                   | 1 050            | 0                | 106 250           |

07

|            |              |   |              |          |          |               |
|------------|--------------|---|--------------|----------|----------|---------------|
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 8 000        | 0        | -2 000   | 6 000         |
|            | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 155 939      | 0        | 0        | 155 939       |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 000        | 0        | 0        | 5 000         |
|            | 4440         | Odpisy na ZFŚS  | 7 365        | 950      | 0        | 8 315         |
|            | 4580         | pozostałe odsetki   | 61           | 0        | 0        | 61            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000        | 0        | 0        | 4 000         |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15 000</b> |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>15000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15 000</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym  | 15000        | 0        | 0        | 15 000        |
|            |              | Rezerwa ogólna  | 15000        | 0        | 0        | 15 000        |
|            | 4810         | Rezerwy   | 15000        | 0        | 0        | 15 000        |

|                                  |           |           |         |            |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| Plan wydatków bieżących ogółem   | 9 552 668 | 2 724 124 | -13 000 | 12 263 792 |
| Plan wydatków majątkowych ogółem | 0         | 0         | 0       | 0          |
| Plan wydatków ogółem             | 9 552 668 | 2 724 124 | -13 000 | 12 263 792 |

mgr Renata Behrendt  
  
Główny Księgowy

Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia  
Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport Regionalny” nr  
\_/\_/\_/2022

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan ogółem       | dochody bieżące   | dochody majątkowe |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 |                   |                   |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 004 647</b> | <b>11 004 647</b> | <b>0</b>          |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>11 004 647</b> | <b>11 004 647</b> | <b>0</b>          |
|            |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 2 531 061         | 2 531 061         | 0                 |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 343 298           | 343 298           | 0                 |
|            |              | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 300 000           | 300 000           | 0                 |
|            |              | 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 | 7 830 288         | 7 830 288         | 0                 |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 259 145</b>  | <b>1 259 145</b>  | <b>0</b>          |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 259 145</b>  | <b>1 259 145</b>  | <b>0</b>          |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 85 228            | 85 228            | 0                 |
|            |              | 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 | 1 173 917         | 1 173 917         | 0                 |

|                                  |            |            |   |
|----------------------------------|------------|------------|---|
| Plan dochodów bieżących ogółem   | 12 263 792 | 12 263 792 | 0 |
| Plan dochodów majątkowych ogółem | 0          | 0          | 0 |
| Plan dochodów ogółem             | 12 263 792 | 12 263 792 | 0 |

mgr Renata Behrendt  
Główny Księgowy

Załącznik nr 4 do uchwały Zgromadzenia  
Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport Regionalny” nr  
\_\_\_/\_\_\_/2022

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Wydatki<br>ogółem | w tym              |                      |
|------------|--------------|------|---|-------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |      |   |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                  | 7                    |
|            |              |      |   |                   |                    |                      |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>11 004 647</b> | <b>11 004 647</b>  | <b>0</b>             |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                         | <b>11 004 647</b> | <b>11 004 647</b>  | <b>0</b>             |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące, w tym</b>                             | <b>11 004 647</b> | <b>11 004 647</b>  | <b>0</b>             |
|            |              |      | 1. wydatki jednostek budżetowych                          | 11 004 647        | 11 004 647         | 0                    |
|            |              |      | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 11 004 647        | 11 004 647         | 0                    |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji<br>oraz płatności         | 10 407            | 10 407             |                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 10 994 240        | 10 994 240         | 0                    |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>1 244 145</b>  | <b>1 244 145</b>   | <b>0</b>             |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>1 244 145</b>  | <b>1 244 145</b>   | <b>0</b>             |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące, w tym</b>                             | <b>1 244 145</b>  | <b>1 244 145</b>   | <b>0</b>             |
|            |              |      | 1. wydatki jednostek budżetowych                          | 1 244 145         | 1 244 145          | 0                    |
|            |              |      | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 1 500             | 1 500              | 0                    |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do<br>wynagrodzeń            | 1 500             | 1 500              | 0                    |
|            |              |      | b) wynagrodzenie i składki od nich<br>naliczane           | 890 280           | 890 280            | 0                    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                         | 712 197           | 712 197            | 0                    |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 4 505             | 4 505              | 0                    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 112 172           | 112 172            | 0                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 16 406            | 16 406             | 0                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 45 000            | 45 000             | 0                    |
|            |              |      | c) wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 352 365           | 352 365            | 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                                   | 106 250           | 106 250            | 0                    |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych       | 6 000             | 6 000              | 0                    |

004

|            |              |      |   |               |               |          |
|------------|--------------|------|---|---------------|---------------|----------|
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 155 939       | 155 939       | 0        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000         | 5 000         | 0        |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 8 315         | 8 315         | 0        |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 61            | 61            | 0        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000         | 4 000         | 0        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>0</b> |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>0</b> |
|            |              |      | Wydatki bieżące, w tym  | 15 000        | 15 000        | 0        |
|            |              |      | Rezerwa ogólna  | 15 000        | 15 000        | 0        |
|            |              | 4810 | Rezerwy   | 15 000        | 15 000        | 0        |

|   |  |  |  |                   |                   |          |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Plan wydatków bieżących ogółem</b>   |  |  |  | <b>12 263 792</b> | <b>12 263 792</b> | <b>0</b> |
| <b>Plan wydatków majątkowych ogółem</b> |  |  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Plan wydatków ogółem</b>             |  |  |  | <b>12 263 792</b> | <b>12 263 792</b> | <b>0</b> |

mgr Renata Behrendt  
  
 Główny Księgowy



**Uzasadnienie**  
**do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr**  
**\_\_\_/\_\_\_/2022**

**1. Przedmiot regulacji:**

Uchwała dotyczy zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022.

**2. Uzasadnienie merytoryczne:**

Uchwałą nr \_\_\_/\_\_\_/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia \_\_\_\_\_ 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie (planu finansowego) budżetu Związku na rok 2022:

**I. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do uchwały**

Zwiększono plan dochodów na 2022 rok o kwotę 2 711 124,00 zł, który po zmianach wynosi **12 263 792,00 zł**, gdzie:

**W rozdziale 600 „transport i łączność” rozdziale 60004 „lokalny transport i łączność” klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian:**

1.  **dodano § 2330** „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, w którym ujęto środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego będące rekompensatą z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie **300 000,00 zł**,

2. **zwiększono plan w § 2900** „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” wpłaty uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu o kwotę 2 401 979,00 zł., z czego:

a) kwota 1 806 450, 00 zł. wynika z urealnienia liczby zrealizowanych i prognozowanych do wykonania w 2022 roku kilometrów oraz wskaźnik inflacji w,

b) kwota 595 529, 00 zł. wynika z ostatecznego ustalenia wysokości składek członkowskich za 2021 rok na podstawie § 35 ust.14 statutu Związku.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **7 830 288,00 zł**.

**W rozdziale 750 „administracja publiczna” 75095 „pozostała działalność” klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian:**

c) **zwiększono § 2900** „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” – w części przeznaczony na utrzymanie Biura Związku zwiększając o kwotę 9 145,00 zł w efekcie ustalenia ostatecznej wysokości składek członkowskich za 2021 rok na podstawie § 35 ust.14 statutu Związku i po zmianach plan w tym paragrafie wynosi **1 173 917,00 zł**.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – **12 263 792,00,00 zł**.

Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą – **0,00 zł**.

Zaplanowane wpływy z wpłat uczestników Związku za rok 2022 przedstawia Tabela 1 .

*Cey*

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

| L.p. | Uczestnik związku      | Wielkość dofinansowania | W tym                               |                                |
|------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|      |                        |                         | Dofinansowanie usług transportowych | Pokrycie kosztów Biura Związku |
| 1    | Powiat Poznański       | 1 983 205               | 1 720 983                           | 262 222                        |
| 2    | Miasto Poznań          | 1 285 786               | 1 088 982                           | 196 804                        |
| 3    | Powiat Grodziski       | 71 326                  | 62 075                              | 9 251                          |
| 4    | Powiat Kościański      | 102 564                 | 90 436                              | 12 128                         |
| 5    | Powiat Nowotomyski     | 148 785                 | 127 980                             | 20 805                         |
| 6    | Powiat Obornicki       | 80 448                  | 66 291                              | 14 158                         |
| 7    | Gmina Buk              | 662 155                 | 579 725                             | 82 430                         |
| 8    | Gmina Czempień         | 7 335                   | 6 054                               | 1 280                          |
| 9    | Gmina Dopiewo          | 137 742                 | 120 826                             | 16 916                         |
| 10   | Gmina Duszniki         | 609 535                 | 507 241                             | 102 294                        |
| 11   | Gmina Grodzisk Wlkp.   | 278 123                 | 247 582                             | 30 542                         |
| 12   | Gmina Kórnik           | 364 336                 | 308 149                             | 56 187                         |
| 13   | Gmina Kuślin           | 31 842                  | 27 338                              | 4 505                          |
| 14   | Gmina Miedzichowo      | 31 323                  | 25 663                              | 5 660                          |
| 15   | Gmina Międzychód       | 387 717                 | 321 253                             | 66 464                         |
| 16   | Gmina Mosina           | 189 965                 | 166 420                             | 23 545                         |
| 17   | Gmina Oborniki         | 80 500                  | 66 342                              | 14 158                         |
| 18   | Gmina Rogoźno          | 0                       | 0                                   | 0                              |
| 19   | Gmina Stęszew          | 417 488                 | 374 564                             | 42 924                         |
| 20   | Gmina Suchy Las        | 59 859                  | 49 331                              | 10 528                         |
| 21   | Gmina Śmigiel          | 59 677                  | 52 401                              | 7 276                          |
| 22   | Gmina Śrem             | 996 644                 | 872 848                             | 123 797                        |
| 23   | Gmina Tarnowo Podgórne | 413 175                 | 352 277                             | 60 898                         |
|      | Razem:                 | <b>8 399 531</b>        | <b>7 234 760</b>                    | <b>1 164 772</b>               |

Na podstawie statutu przyjęto wysokość kosztów dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego w kwocie **7 234 760,00 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. Składka ponoszona przez uczestników Związku na pokrycie kosztów utrzymania Biura Związku w 2022 roku, pozostała na tym samym poziomie i wynosi 1 164 772,00 zł.

## II. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach wynosi **12 263 792,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – **12 263 792,00 zł**,
2. wydatki majątkowe – **0,00 zł**.

W rozdziale 600 „transport i łączność” rozdziale 60004 „lokalny transport i łączność” klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian:

1. **zwiększono plan w § 4300 „Zakup usług pozostałych”** o kwotę 2 701 979,00 zł, plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **10 994 240,00 zł**

**W rozdziale 750 „administracja publiczna” 75095 „pozostała działalność” klasyfikacji budżetowej dokonano zmian polegających na:**

1. **zmniejszeniu** planowanych wydatków o łączną kwotę 13 000,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

–4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 13 000,00 zł. – zmiana wyniku z urealnienia planowanej kwoty na podstawie wykonania planu za 8 miesięcy 2022 r. niewykonanie wyniku z absencji chorobowej pracownika biura Związku i wypłacenia dwóch nagród jubileuszowych, które nie podlegały oskładkowaniu funduszami.

–4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” o kwotę 2 000,00 zł.- zmiana wyniku z urealnienia planowanej kwoty na podstawie wykonania planu za 8 miesięcy 2022 r.

2. **zwiększeniu** planowanych wydatków o kwotę 22 145,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

–4010 „wynagrodzenie osobowe pracowników” o kwotę- 20 145,00 zł,

–4300 „zakup usług pozostałych” o kwotę – 1 050,00 zł,

–4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” o kwotę – 950,00 zł,

Zmiany wynikają z urealnienia planowanych kwot na podstawie wykonania planu za 8 miesięcy 2022 r.

#### **Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem uchwały jest zmiana planu finansowego Związku na rok 2022 rok polegająca na dokonaniu urealnienia planu dochodów i wydatków Związku w poszczególnych jego paragrafach.

mgr Renata Behrendt  
  
Główny Księgowy