

Uchwała nr VIII/___/2021
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
w Poznaniu
z dnia 5 grudnia 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/2021 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. 226, 227, 228, 230 ust. 6 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) 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/2021 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/2021 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.

*Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”*

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 31 maja 2022	zwiększenie "p."	zmniejszenie "u"	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
600			Transport i łączność	8 302 668	2 701 979	0	11 004 647
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 302 668	2 701 979	0	11 004 647
		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	386 505	0	386 505
		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	2 315 474	0	7 743 783
750			Administracja publiczna	1 250 000	9 145	0	1 259 145
	75095		Pozostała działalność	1 250 000	9 145	0	1 259 145
		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

Plan dochodów bieżących ogółem	9 552 668	2 711 124	0	12 263 792
Plan dochodów majątkowych ogółem	0	0	0	0
Plan dochodów ogółem	9 552 668	2 711 124	0	12 263 792

kszu

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2022 ROK

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	plan na 31 maja 2022 roku	zwiększenie "+"	zmniejszenie "-"	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i tączność	8 302 668	2 701 979	0	11 004 647
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 302 668	2 701 979	0	11 004 647
			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
750			Administracja publiczna	1 235 000	9 145	0	1 244 145
	75095		Pozostała działalność	1 235 000	9 145	0	1 244 145
			Wydatki bieżące, w tym	1 235 000	9 145	0	1 244 145
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 233 500	9 145	0	1 242 645
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	881 135	0	0	881 135
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	710 052	0	0	710 052
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505	0	0	4 505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 172	0	0	107 172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 406	0	0	14 406
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	0	45 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 365	9 145	0	361 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800	0	0	45 800
		4260	Zakup energii	5 000	0	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	127 560	9 145	0	136 705
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	0	0	6 400

Kep

	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
	4420	Podróże zagraniczne	1 290	0		1 290
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 315	0	0	8 315
	4580	pozostałe odsetki	61	0	0	61
	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 niezaliczne do wynagrodzeń	1 500	0	0	1 500
758		Różne rozliczenia	15000	0	0	15 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15000	0	0	15 000
		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	2 711 124	0	12 263 792
Plan wydatków majątkowych ogółem	0	0	0	0
Plan wydatków ogółem	9 552 668	2 711 124	0	12 263 792

ksu

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		
600			Transport i łączność	11 004 647	11 004 647	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 004 647	11 004 647	0
		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	386 505	386 505	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	7 743 783	7 743 783	0
750			Administracja publiczna	1 259 145	1 259 145	0
	75095		Pozostała działalność	1 259 145	1 259 145	0
		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

Kalle

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 ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	11 004 647	11 004 647	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 004 647	11 004 647	0
			Wydatki bieżące, w tym	11 004 647	11 004 647	0
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 004 647	11 004 647	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 004 647	11 004 647	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 407	10 407	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 994 240	10 994 240	0
750			Administracja publiczna	1 245 645	1 245 645	0
	75095		Pozostała działalność	1 244 145	1 244 145	0
			Wydatki bieżące, w tym	1 242 645	1 242 645	0
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 242 645	1 242 645	0
			b) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	881 135	881 135	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	710 052	710 052	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505	4 505	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 172	107 172	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 406	14 406	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	0

14

		c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 510	361 510	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 800	45 800	0
		4260 Zakup energii	5 000	5 000	0
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
		4300 zakup usług pozostałych	136 705	136 705	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 400	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
		4420 Podróże zagraniczne	1 290	1 290	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
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0
		3020 wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	1 500	1 500	0
758		Różne rozliczenia	15 000	15 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000	15 000	0
		Wydatki bieżące, w tym	15 000	15 000	0
		Rezerwa ogólna	15 000	15 000	0
		4810 Rezerwy	15 000	15 000	0

Plan wydatków bieżących ogółem	12 263 792	12 263 792	0
Plan wydatków majątkowych ogółem	0	0	0
Plan wydatków ogółem	12 263 792	12 263 792	0

Kras

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
386 505,00 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 2 315 474,00 zł., z czego:

a) kwota 1 719 945, 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 **7 743 783,00 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 przeznaczonych na utrzymania 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.

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	48 951	34 793	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	48 951	34 793	14 158
18	Gmina Rogoźno	0	0	0
19	Gmina Stęszew	417 488	374 564	42 924
20	Gmina Suchy Las	36 400	25 872	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 :	8 313 026	7 148 254	1 164 772

Na podstawie statutu przyjęto wysokość kosztów dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego w kwocie **7 148 254,00 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. zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 9 145,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

–4300 „zakup usług pozostałych” o kwotę – 9 145,00 zł,

Zmiany wynikają z urealnienia planowanych kwot na podstawie wykonania planu za 10 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.