

Uchwała nr / / /2021
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia _____ 2021 roku

w sprawie:

uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2021

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) 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 1 551 092,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 1 551 092,00 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 1 551 092,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 1 551 092,00 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 5.000,00 zł.

§ 5.

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

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
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.

§ 6.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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


Krzysztof Jaskochce
radca prawny

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski
Transport Regionalny” nr __/__/2021

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT
REGIONALNY” NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	1 209 016,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 209 016,00
		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	1 209 016,00
750			Administracja publiczna	342 066,00
	75095		Pozostała działalność	342 066,00
		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	342 066,00

Plan dochodów bieżących ogółem	1 551 082,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	0,00
Plan dochodów ogółem	1 551 082,00

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT
REGIONALNY” NA ROK 2021

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				1 551 082,00	1 551 082,00	0,00
600			Transport i łączność	1 209 016,00	1 209 016,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 209 016,00	1 209 016,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym	1 209 016,00	1 209 016,00	0,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 209 016,00	1 209 016,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 209 016,00	1 209 016,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 016,00	1 199 016,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	337 066,00	337 066,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	337 066,00	337 066,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym	337 066,00	337 066,00	0,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	337 066,00	337 066,00	0,00
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	227 418,00	227 418,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	190 075,00	190 075,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 314,00	25 314,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029,00	2 029,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 648,00	109 648,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 058,00	37 058,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 322,00	33 322,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 268,00	5 268,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym	5 000,00	5 000,00	0,00
			Rezerwa ogólna	5 000,00	5 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	0,00

Plan wydatków bieżących ogółem	1 551 082,00
Plan wydatków majątkowych ogółem	0,00
Plan wydatków ogółem	1 551 082,00

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

I. DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok wynosi **1.551.082,00 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 – **1.209.016,00 zł**,
 - 2) udziały w Związku poszczególnych gmin i powiatów członkowskich określone w § 34 pkt.4 statutu - **115.000,00 zł**,
 - 3) kwota przewidziana na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku stanowiąca 0,32 zł w stawce dofinansowania wozu/kilometra wyliczona dla poszczególnych uczestników Związku – **227.066 zł**.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – **1.551.082,00 zł**.

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

Zaplanowane wpływy z wpłat uczestników Związku przedstawiają Tabela 1 i Tabela 2.

Tabela 1. Wpływy z wpłat uczestników Związku na pokrycie kosztów funkcjonowania organów Związku

L.p.	udziały w Związku- § 34 pkt.4 statutu	2021
		Bieżące w zł.
1	Powiat Poznański	5 000,00
2	Miasto Poznań	5 000,00
3	Powiat Grodziski	5 000,00
4	Powiat Kościański	5 000,00
5	Powiat Nowotomyski	5 000,00
6	Powiat Obornicki	5 000,00
7	Gmina Buk	5 000,00
8	Gmina Czempień	5 000,00
9	Gmina Dopiewo	5 000,00
10	Gmina Duszniki	5 000,00
11	Gmina Grodzisk Wielkopolski	5 000,00
12	Gmina Kórnik	5 000,00
13	Gmina Kuślin	5 000,00
14	Gmina Miedzichowo	5 000,00
15	Gmina Międzychód	5 000,00
16	Gmina Mosina	5 000,00
17	Gmina Oborniki	5 000,00
18	Gmina Rogoźno	5 000,00
19	Gmina Stęszew	5 000,00
20	Gmina Suchy Las	5 000,00
21	Gmina Śmigiel	5 000,00
22	Gmina Śrem	5 000,00
23	Gmina Tarnowo Podgórne	5 000,00
Razem		115 000,00

Tabela 2. 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	551 791	482 491	69 300
2	Miasto Poznań	149 765	118 192	31 573
3	Powiat Grodziski	13 960	12 154	1 806
4	Powiat Kościański	3 858	3 502	356
5	Powiat Nowotomyski	79 804	55 398	24 406
6	Powiat Obornicki	26 875	24 943	1 932
7	Gmina Buk	27 109	23 390	3 719
8	Gmina Czempień	3 858	3 502	356
9	Gmina Dopiewo	54 106	47 658	6 448
10	Gmina Duszniki	96 762	83 007	13 755
11	Gmina Grodzisk Wlkp.	33 352	28 810	4 542
12	Gmina Kórnik	53 320	41 824	11 496
13	Gmina Kuślin	6 471	3 322	3 149
14	Gmina Miedzichowo	5 472	2 798	2 674
15	Gmina Międzychód	73 402	63 626	9 776
16	Gmina Mosina	21 200	18 502	2 698
17	Gmina Oborniki	26 875	24 943	1 932
18	Gmina Rogoźno	0	0	0
19	Gmina Stęszew	11 566	9 140	2 426
20	Gmina Suchy Las	22 215	20 571	1 644
21	Gmina Śmigiel	0	0	0
22	Gmina Śrem	127 222	101 302	25 920
23	Gmina Tarnowo Podgórne	47 099	39 941	7 158
	Razem :	1 436 082	1 209 016	227 066

Na podstawie statutu przyjęto wysokość kosztów dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego w kwocie **1.436.082,00 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 3.

Tabela 3. 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	7,65	173 251	1 326 082	774 290	3,18	551 791
2	Miasto Poznań	7,65	78 933	604 114	454 349	1,90	149 765
3	Powiat Grodziski	7,65	4 514	34 551	20 590	3,09	13 960
4	Powiat Kościański	7,65	891	6 818	2 960	4,33	3 858
5	Powiat Nowotomyski	7,65	61 016	466 983	387 179	1,31	79 804
6	Powiat Obornicki	7,65	4 831	36 980	10 105	5,56	26 875
7	Gmina Buk	7,65	9 297	71 152	44 043	2,92	27 109
8	Gmina Czempień	7,65	891	6 818	2 960	4,33	3 858
9	Gmina Dopiewo	7,65	16 119	123 388	69 281	3,36	54 106
10	Gmina Duszniki	7,65	34 387	263 182	166 420	2,81	96 762
11	Gmina Grodzisk Wlkp.	7,65	11 355	86 902	53 549	2,94	33 352
12	Gmina Kórnik	7,65	28 740	219 960	166 640	1,86	53 320
13	Gmina Kuślin	7,65	7 873	60 258	53 786	0,82	6 471
14	Gmina Miedzichowo	7,65	6 686	51 173	45 700	0,82	5 472
15	Gmina Międzychód	7,65	24 439	187 048	113 645	3,00	73 402
16	Gmina Mosina	7,65	6 745	51 621	30 421	3,14	21 200
17	Gmina Oborniki	7,65	4 831	36 980	10 105	5,56	26 875
18	Gmina Rogoźno						0
19	Gmina Stęszew	7,65	6 064	46 410	34 843	1,91	11 566
20	Gmina Suchy Las	7,65	4 110	31 461	9 245	5,41	22 215
21	Gmina Śmigiel						0
22	Gmina Śrem	7,65	64 800	495 945	368 723	1,96	127 222
23	Gmina Tarnowo Podgórne	7,65	17 896	136 967	89 868	2,63	47 099
			567 669	4 344 794	2 908 703	2,53	1 436 082

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosi **1.551.082,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – **1.551.082,00 zł**,
2. wydatki majątkowe – **0,00 zł**.

1. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 209 016,00 zł** i będą przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.209.016,00 zł, w tym na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego transportu zbiorowego w kwocie 1.209.016,00 zł w tym:
 - a) rekompensata za wykonanie usług publicznego transportu zbiorowego – 1.199.016,00 zł,
 - b) obsługa prawna – 10.000,00 zł,

2. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **337.066,00 zł** i będą przeznaczone na utrzymanie biura tj.: wydatki bieżące w kwocie 337.066,00 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz członków Zarządu Związku - kwotę 227.418,00 zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem biura w kwocie 109.648,00 zł, przeznaczone na:
 - a) utrzymanie biura (czynsz najmu lokali biurowych) - 30.000,00 zł,
 - b) zakup wyposażenia w tym komputerów i oprogramowania finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego - 37.058,00 zł,
 - c) na zakup usług, w tym obsługę kont bankowych, obsługę prawną, opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 33.322,00 zł,
 - d) zakup usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł,
 - e) Podróże służbowe - 2.000,00,
 - f) odpisy na ZFŚS - 5 268,00 zł.

3. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota **5.000,00 zł** obejmuje rezerwę ogólną i wynosi 0,322% planowanych wydatków.

Budżet Związku zaprojektowany na 2021 rok jest budżetem zrównoważonym w którym wydatki pokryte są z dochodów.