

DEWK nr 24

Uchwała nr / / /2021
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 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, 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 3.354.935,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 3.354.935,00 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 3.354.935,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 3.354.935,00 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.

Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 558.000,00 zł.

§ 6.

Krzysztof Jankłochoce

radca prawny

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

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.

§ 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 Jankutko
radca prawny

mgr Renata Behrendt
Główny Księgowy

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	3 354 935,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 899 089,00
		2170	Środki otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	265 371,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego))	174 572,00
		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	2 459 146,00
750			Administracja publiczna	455 846,00
	75095		Pozostała działalność	455 846,00
		2310	Dotacje celowe przekazane związkowi na zadanie bieżące realizowane na podst. porozumień (umów)	27 765,00
		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	428 081,00

Plan dochodów bieżących ogółem	3 354 935,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	0,00
Plan dochodów ogółem	3 354 935,00

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	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				3 354 935,00	3 354 935,00	0,00
600			Transport i łączność	2 899 089,00	2 899 089,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 899 089,00	2 899 089,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym	2 899 089,00	2 899 089,00	0,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 899 089,00	2 899 089,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 899 089,00	2 899 089,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 899 089,00	2 899 089,00	0,00
750			Administracja publiczna	450 846,00	450 846,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	450 846,00	450 846,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym	450 846,00	450 846,00	0,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	450 846,00	450 846,00	0,00
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	266 100,00	266 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	39 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 746,00	184 746,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 360,00	107 360,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	48 321,00	48 321,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 700,00	15 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 365,00	7 365,00	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	3 354 935,00
Plan wydatków majątkowych ogółem	0,00
Plan wydatków ogółem	3 354 935,00

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

I. DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok wynosi 3 354 935,00 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 – 2 459 146,00zł,
 2. środki z Funduszu Rozwoju Polaczeń Autobusowych – 265 371,00 zł,
 3. środki wpłacone Związkowi w ramach powierzenia zadania organizacji transportu przez gminy: Brodnica, Dolsk oraz Książ Wielkopolski - 202 337,00 zł,
 4. udziały w Związku poszczególnych gmin i powiatów członkowskich określone w § 34 pkt.4 statutu - 115.000,00 zł,
 5. kwota przewidziana na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku stanowiąca 0,40 zł w stawce dofinansowania wozokilometra wyliczona dla poszczególnych uczestników Związku – 313 081,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – 3 354 935,00 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 Czempin	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

L.p.	udziały w Związku- § 34 pkt.4 statutu	2021
		Bieżące w zł.
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	638 322	574 798	63 524
2	Miasto Poznań	513 967	461 856	52 111
3	Powiat Grodziski	23 029	20 355	2 674
4	Powiat Kościański	13 876	11 947	1 929
5	Powiat Nowotomyski	102 669	80 208	22 461
6	Powiat Obornicki	8 789	7 663	1 126
7	Gmina Buk	66 763	60 299	6 464
8	Gmina Czempień	3 244	2 940	304
9	Gmina Dopiewo	51 454	46 491	4 963
10	Gmina Duszniki	217 879	192 512	25 367
11	Gmina Grodzisk Wlkp.	88 109	80 948	7 161
12	Gmina Kórnik	173 599	153 504	20 095
13	Gmina Kuślin	24 236	15 219	9 017
14	Gmina Miedzichowo	23 156	15 538	7 618
15	Gmina Międzychód	166 260	146 488	19 772
16	Gmina Mosina	67 191	61 147	6 044
17	Gmina Oborniki	8 789	7 663	1 126
18	Gmina Rogoźno	0	0	0
19	Gmina Stęszew	87 731	80 812	6 919
20	Gmina Suchy Las	6 568	5 727	841
21	Gmina Śmigiel	3808	2850	958
22	Gmina Śrem	348 865	311 163	37 702
23	Gmina Tarnowo Podgórne	133 923	119 018	14 905
	Razem :	2 772 227	2 459 146	313 081

Na podstawie statutu przyjęto wysokość kosztów dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego w kwocie 2 459 146,00 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.

Lp.	Uczestnik Związku	Stawka wkm	Praca przewozowa [wkm]	Koszt pracy przewozowej [zł]	Planowane wpływy	Stawka dofinansowania [zł/wkm]	Wielkość dofinansowania [zł]
1	Powiat Poznański	7,73	155 741	1 203 088	564 766	4,10	638 322
2	Miasto Poznań	7,73	127 760	986 926	472 960	4,02	513 966
3	Powiat Grodziski	7,73	6 557	50 649	27 619	3,51	23 030
4	Powiat Kościański	7,73	4 729	36 552	22 676	2,93	13 876
5	Powiat Nowotomyski	7,73	55 069	425 385	322 716	1,86	102 669
6	Powiat Obornicki	7,73	2 760	21 337	12 548	3,18	8 789
7	Gmina Buk	7,73	15 847	122 420	55 657	4,21	66 763
8	Gmina Czempień	7,73	745	5 757	2 512	4,35	3 244
9	Gmina Dopiewo	7,73	12 169	94 003	42 549	4,23	51 455
10	Gmina Duszniki	7,73	62 192	480 423	262 545	3,50	217 879
11	Gmina Grodzisk Wlkp.	7,73	17 557	135 620	47 511	5,02	88 109
12	Gmina Kórnik	7,73	49 268	380 598	206 999	3,52	173 599
13	Gmina Kuślin	7,73	22 106	170 762	146 527	1,10	24 235
14	Gmina Miedzichowo	7,73	18 677	144 269	121 114	1,24	23 156
15	Gmina Międzychód	7,73	48 474	374 463	208 203	3,43	166 260
16	Gmina Mosina	7,73	14 818	114 471	47 280	4,53	67 191
17	Gmina Oborniki	7,73	2 760	21 337	12 548	3,18	8 789
18	Gmina Rogoźno		0	0	0		0
19	Gmina Sęszew	7,73	16 963	131 043	43 312	5,17	87 731
20	Gmina Suchy Las	7,73	2 063	15 947	9 379	3,18	6 569
21	Gmina Śmigiel	7,73	2 348	18 147	14 340	1,62	3 807
22	Gmina Śrem	7,73	92 435	713 983	365 117	3,77	348 866
23	Gmina Tarnowo Podgórne	7,73	36 544	282 324	148 400	3,66	133 924
			767 581	5 929 503	3 157 276	3,61	2 772 227

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosi 3 354 935,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 3 354 935,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 0,00 zł.

1. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 899 089,00zł i będą przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 2 899 089,00zł, w tym na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego transportu zbiorowego w kwocie 2 899 089,00 zł w tym:
 - a) rekompensata za wykonanie usług publicznego transportu zbiorowego – 2 899 089,00zł,

2. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą 450 846,00 zł i będą przeznaczone na utrzymanie biura tj.: wydatki bieżące w kwocie 450 846,00 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz członków Zarządu Związku - kwotę 266 100,00 zł,

- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem biura w kwocie 184 746,00 zł, przeznaczone na:
- a) utrzymanie biura (czynsz najmu lokali biurowych) – 15 700,00 zł,
 - b) zakup wyposażenia w tym komputerów i oprogramowania finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego – 107 360,00 zł,
 - c) na zakup usług, w tym obsługę kont bankowych, obsługę prawną, opłaty serwisowe, opłaty pocztowe, pozostałe usługi – 48 321,00 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 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.