

Uchwała nr ___/___/___/2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 19 października 2023 roku

w sprawie:

zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/II/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XI/77/II/2023 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/II/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023

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 2023 r. poz. 1270, Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, Dz.U. z 2023 r. poz. 497, Dz.U. z 2023 r. poz. 1407, Dz.U. z 2023 r. poz. 1641, Dz.U. z 2023 r. poz. 1872) 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 2023 r., poz. 7096), uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/II/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XI/77/II/2023 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/II/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się dochody Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w wysokości 19.929.345,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 17.248.968,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2.680.377,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na 2023 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:

Krzysztof J. Oktochce
radca prawny

Ustala się wydatki Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu w wysokości 19.929.345,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 17.248.968,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2.680.377,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian 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” oraz w rozdziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „pozostała działalność”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/II/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XI/77/II/2023 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/II/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023 zostają zmienione i otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/II/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XI/77/II/2023 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/II/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023 dodaje się załącznik „dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień” (załącznik nr 5), który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

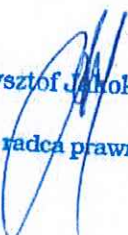
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”


Krzysztof Janoktochce
radca prawny

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski
Transport Regionalny” nr ___/___/2023

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	16 211 176,00	-612 660,00	0,00	15 598 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 211 176,00	-612 660,00	0,00	15 598 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 704 023,00	0,00	0,00	4 704 023,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		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	10 707 153,00	-612 660,00	0,00	10 094 493,00
750			Administracja publiczna	1 514 778,00	0,00	135 674,00	1 650 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 514 778,00	0,00	135 674,00	1 650 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 514 778,00	0,00	135 674,00	1 650 452,00
bieżące razem:				17 725 954,00	-612 660,00	135 674,00	17 248 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 639 024,00	0,00	41 353,00	2 680 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 639 024,00	0,00	41 353,00	2 680 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski
Transport Regionalny” nr __/__/__/2023**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2023 ROK

w złotych

Dzia- ł	Rozdz- iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadcze- nia na rzecz osób fizycznych ;			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 805 200,00	16 166 176,00	16 166 176,00	0,00	16 166 176,00	0,00	2 639 024,00	2 639 024,00
				zmniejszenie	-567 660,00	-567 660,00	-567 660,00	0,00	-567 660,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 353,00	41 353,00
				po zmianach	18 278 893,00	15 598 516,00	15 598 516,00	0,00	15 598 516,00	0,00	2 680 377,00	2 680 377,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	18 805 200,00	16 166 176,00	16 166 176,00	0,00	16 166 176,00	0,00	2 639 024,00	2 639 024,00
				zmniejszenie	-567 660,00	-567 660,00	-567 660,00	0,00	-567 660,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 353,00	41 353,00
				po zmianach	18 278 893,00	15 598 516,00	15 598 516,00	0,00	15 598 516,00	0,00	2 680 377,00	2 680 377,00
		2950	Zwrot niewykorzyst- anych dotacji oraz płatności	przed zmianą	39 589,00	39 589,00	39 589,00	0,00	39 589,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 589,00	39 589,00	39 589,00	0,00	39 589,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 126 587,00	16 126 587,00	16 126 587,00	0,00	16 126 587,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-567 660,00	-567 660,00	-567 660,00	0,00	-567 660,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 558 927,00	15 558 927,00	15 558 927,00	0,00	15 558 927,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 639 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 024,00	2 639 024,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 353,00	41 353,00
				po zmianach	2 680 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 377,00	2 680 377,00
750			Administra- cja publiczna	przed zmianą	1 514 778,00	1 514 778,00	1 513 278,00	1 059 209,00	454 069,00	1 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 674,00	135 674,00	135 674,00	0,00	135 674,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 452,00	1 650 452,00	1 648 952,00	1 059 209,00	589 743,00	1 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 514 778,00	1 514 778,00	1 513 278,00	1 059 209,00	454 069,00	1 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 674,00	135 674,00	135 674,00	0,00	135 674,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 452,00	1 650 452,00	1 648 952,00	1 059 209,00	589 743,00	1 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze- ń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodze- nia osobowe pracowników	przed zmianą	783 610,00	783 610,00	783 610,00	783 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 610,00	783 610,00	783 610,00	783 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodze- nie roczne	przed zmianą	50 879,00	50 879,00	50 879,00	50 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 879,00	50 879,00	50 879,00	50 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczeni- a społeczne	przed zmianą	139 276,00	139 276,00	139 276,00	139 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 276,00	139 276,00	139 276,00	139 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owoy	przed zmianą	20 444,00	20 444,00	20 444,00	20 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 444,00	20 444,00	20 444,00	20 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodze- nia bezosobowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	227 470,00	227 470,00	227 470,00	0,00	227 470,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 674,00	70 674,00	70 674,00	0,00	70 674,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 144,00	298 144,00	298 144,00	0,00	298 144,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	147 939,00	147 939,00	147 939,00	0,00	147 939,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 939,00	147 939,00	147 939,00	0,00	147 939,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	0,00	0,00	
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	przed zmianą	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	20 364 978,00	17 725 954,00	17 724 454,00	1 059 209,00	16 665 245,00	1 500,00	2 639 024,00	2 639 024,00
				zmniejszenie	-612 660,00	-612 660,00	-612 660,00	0,00	-612 660,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 027,00	135 674,00	135 674,00	0,00	135 674,00	0,00	41 353,00	41 353,00
				po zmianach	19 929 345,00	17 248 968,00	17 247 468,00	1 059 209,00	16 188 259,00	1 500,00	2 680 377,00	2 680 377,00

Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski
Transport Regionalny” nr ___/___/2023

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT
REGIONALNY” NA ROK 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	15 598 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 598 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 704 023,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
		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	10 094 493,00
750			Administracja publiczna	1 650 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 650 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 650 452,00
bieżące				razem:
				17 248 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 680 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 680 377,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 680 377,00
			majątkowe	razem:
				2 680 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				19 929 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski
Transport Regionalny” nr ___/___/___/2023

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT
REGIONALNY” NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych Wartość
600			Transport i łączność	18 278 893,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 278 893,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 558 927,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 377,00
750			Administracja publiczna	1 650 452,00
	75095		Pozostała działalność	1 650 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 144,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 747,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 169,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		4810	Rezerwy	0,00
Razem:				19 929 345,00

Załącznik nr 5 do uchwały Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski
Transport Regionalny” nr ___/___/2023

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		
				OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				800 000,00	800 000,00	0,00
<i>Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność			800 000,00	800 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		800 000,00	800 000,00	0,00
Wydatki ogółem				800 000,00	800 000,00	0,00
600	Transport i łączność			800 000,00	800 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		800 000,00	800 000,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>		<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4300 – zakup usług pozostałych		800 000,00	800 000,00	0,00

Uzasadnienie
do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr
___/___/2023

1. Przedmiot regulacji:

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

2. Uzasadnienie merytoryczne:

Uchwałą nr ___/___/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia _____ 2023 roku zmieniającą uchwałę w sprawie (planu finansowego) budżetu Związku na rok 2023.

I. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do uchwały

Zmniejszono plan dochodów bieżących na 2023 rok o kwotę 435 633,00 zł, który po zmianach wynosi **19 929 345,00 zł**, gdzie:

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

- zmniejszono plan w paragrafie 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” o kwotę **612 660,00 zł**. Kwota jest wynikiem urealnienia składek wynikających ze zmian rozkładów jazdy oraz przystąpieniem do Związku nowych członków: Powiatu Wągrowieckiego oraz Gmin: Brodnica, Dolsk, Kamieniec, Komorniki, Książ Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Sieraków i Trzciel.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **10 094 493,00 zł**.

- Zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6650 „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **41 353,00 zł** w wyniku urealnienia podziału wkładu własnego na zakup autobusów do warunków zawartej umowy.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **2 680 377,00 zł**.

W rozdziale 750 „administracja publiczna” 75095 „pozostała działalność” klasyfikacji budżetowej, zwiększono plan § 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” o kwotę 135 674,00 zł na co składa się:

- zwiększenie w kwocie **90 674,00 zł**, które wynika z ustalenia kwot składek członkowskich nowych członków oraz urealnienia rozkładów jazdy,
- zwiększenia planu o kwotę **45 000,00 zł**, z tytułu udziału nowych członków Związku, a należną zgodnie z § 34 pkt 4 statutu. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia Związku.

Zaplanowane wpływy z wpłat uczestników Związku za rok 2023 przedstawia Tabela 1.

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

LP.	Nazwa JST	Składka na pracę przewozową	Składka na utrzymanie Biura	Składka na wkład własny dot. zakupu autobusów w ramach Polskiego Ładu	Razem składka na 2023 rok
1	Powiat poznański	2 030 370	290 727	799 467	3 120 564
2	Miasto Poznań	1 283 706	207 079	960 884	2 451 669
3	Powiat grodziski	71 656	14 314	18 757	104 727
4	Powiat kościański	73 546	10 009	28 487	112 042
5	Powiat nowotomyski	191 437	81 494	22 749	295 680
6	Powiat obornicki	0	0	27 009	27 009
7	Powiat wągrowiecki	0	0	17 956	17 956
8	Gmina Brodnica	153 430	15 470	9 573	178 473
9	Gmina Buk	1 193 398	109 768	22 888	1 326 054
10	Gmina Czempień	108 548	41 736	22 673	172 957
11	Gmina Dolsk	151 889	21 092	11 312	184 293
12	Gmina Dopiewo	162 311	30 101	49 785	242 197
13	Gmina Duszniki	595 328	99 185	16 577	711 090
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	261 800	36 732	36 292	334 824
15	Gmina Kamieniec	37 063	5 648	11 767	54 478
16	Gmina Komorniki	79 637	7 830	58 437	145 904
17	Gmina Kórnik	487 388	111 507	52 469	651 364
18	Gmina Książ Wielkopolski	143 771	19 543	16 312	179 626
19	Gmina Kuślin	61 051	22 379	9 873	93 303
20	Gmina Miedzichowo	63 309	15 337	6 344	84 990
21	Gmina Międzychód	301 552	76 208	33 066	410 826
22	Gmina Mosina	201 928	20 551	60 984	283 463
23	Gmina Nowy Tomyśl	178 650	28 372	52 064	259 086
24	Gmina Oborniki	0	0	58 030	58 030
25	Gmina Rogoźno	0	0	33 180	33 180
26	Gmina Sieraków	86 633	9 493	16 648	112 774
27	Gmina Stęszew	391 658	40 129	25 675	457 462
28	Gmina Suchy Las	0	0	33 433	33 433
29	Gmina Śmigiel	58 984	5 742	31 585	96 311
30	Gmina Śrem	1 394 072	230 545	71 654	1 696 271
31	Gmina Tarnowo Podgórne	295 192	51 131	52 208	398 531
32	Gmina Trzciel	36 186	3 330	12 239	51 755
RAZEM		10 094 493	1 605 452	2 680 377	14 380 322

Na podstawie statutu przyjęto wysokość kosztów dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego w kwocie **10 094 493,00 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, obrazuje to tabela nr 2.

Składka ponoszona przez uczestników Związku na pokrycie kosztów utrzymania Biura Związku w 2023 roku, po zmianach wynosi **1 650 452,00 zł**.

Tabela 2. Wpływy z dopłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

L.p.	Nazwa j.s.t.	Skorygowana praca przewozowa wkm	Skorygowany koszt pracy przewozowej brutto	Skorygowany utarg brutto	FRPA	Wielkość dofinansowania pracy przewozowej [zł]
Gminy - uczestnicy Związku						
1	Gmina Brodnica	29 350	278 452	115 790	9 232	153 430
2	Gmina Buk	201 391	1 815 382	122 333	499 651	1 193 398
3	Gmina Czempień	79 119	678 943	352 097	218 298	108 548
4	Gmina Dolsk	40 015	378 864	212 701	14 274	151 889
5	Gmina Dopiewo	54 762	486 955	219 974	104 670	162 311
6	Gmina Duszniki	182 018	1 638 926	865 898	177 700	595 328
7	Gmina Grodzisk Wielkopolski	67 383	607 261	221 473	123 988	261 800
8	Gmina Kamieniec	10 715	101 660	34 433	30 164	37 063
9	Gmina Komorniki	14 855	140 935	32 360	28 938	79 637
10	Gmina Kórnik	204 559	1 843 259	1 128 052	227 819	487 388
11	Gmina Książ Wielkopolski	37 076	351 753	184 645	23 337	143 771
12	Gmina Kuślin	41 092	370 878	276 005	33 822	61 051
13	Gmina Miedzichowo	27 907	248 240	138 653	46 278	63 309
14	Gmina Międzychód	139 683	1 248 817	859 715	87 550	301 552
15	Gmina Mosina	37 739	340 663	114 488	24 247	201 928
16	Gmina Nowy Tomyśl	52 047	514 030	294 616	40 764	178 650
17	Gmina Oborniki	0	0	0	0	0
18	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0
19	Gmina Sieraków	18 010	170 862	75 914	8 315	86 633
20	Gmina Stęszew	73 964	671 599	88 212	191 729	391 658
21	Gmina Suchy Las	0	0	0	0	0
22	Gmina Śmigiel	10 461	93 205	14 264	19 957	58 984
23	Gmina Śrem	421 179	4 245 410	2 422 036	429 302	1 394 072
24	Gmina Tarnowo Podgórne	93 980	847 137	482 446	69 499	295 192
25	Gmina Trzciel	6 318	59 936	5 966	17 784	36 186
RAZEM GMINY		1 843 624	17 133 167	8 262 069	2 427 318	6 443 780
Powiaty - uczestnicy Związku						
1	Powiat poznański	532 748	4 790 650	1 919 379	840 903	2 030 368
2	Miasto Poznań	380 085	3 425 307	1 710 594	431 007	1 283 706
3	Powiat grodziski	26 834	250 115	114 941	63 518	71 656
4	Powiat kościański	18 598	170 998	48 514	48 938	73 546

5	Powiat nowotomyski	149 548	1 422 129	1 083 180	147 512	191 437
6	Powiat obornicki	0	0	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	0	0	0	0	0
RAZEM POWIATY		1 107 813	10 059 199	4 876 608	1 531 878	3 650 713
RAZEM UCZESTNICY		2 951 437	27 192 366	13 138 677	3 959 196	10 094 493

II. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach wynosi **19 929 345,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – **17 248 968,00 zł**,
2. wydatki majątkowe – **2 680 377,00 zł**.

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

zmniejszono plan w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę **567 660,00 zł**.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **15 558 927,00 zł** – w paragrafie tym ujmuje się wydatki związane z dofinansowaniem usług transportowych z pobranych składek od uczestników Związku, sfinansowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 4 704 023,00 zł, będących refundacją ulg ustawowych w kwocie 800 000,00 zł.

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

zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 135 674,00 zł w paragrafach:

1. 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę **65 000,00 zł**, kwota wynikająca z poszczególnych udziałów nowych członków Związku i przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia,
2. 4300 „zakup usług pozostałych” o kwotę **70 674,00 zł**, zwiększenie wynika z konieczności zakupu usług obcych w szczególności obsługi przetargów, zlecenia analiz koniecznych do sporządzenia planu transportowego.

Rozwiązano rezerwę ogólną przeznaczając kwotę 45 000,00 zł na dofinansowanie usług transportowych.

Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana planu finansowego Związku na rok 2023 rok polegająca na dokonaniu urealnienia planu dochodów i wydatków Związku w poszczególnych jego paragrafach. Plan Finansowy Związku planowany jest jako budżet zrównoważony, w którym wydatki planowane są na poziomie zrealizowanych dochodów.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text.