

Uchwała nr IV/41/1/2022
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się dochody Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w wysokości 9.552.668,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 9.552.668,00 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) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się wydatki Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu w wysokości 9.552.668,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 9.552.668,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawarto w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 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 zostają zmienione i otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Krzysztof Jankochce
radca prawny

mgr Renata Behrendt
Główny Księgowy

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”



Krzysztof Jakubkołtuch
radca prawny

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

Załącznik nr 1 do uchwały
Zgromadzenia Związku Powiatowo-
Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny” nr IV/41/1/2022

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na dzień 01.01.2022	zmniejsza się	zwiększa się	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
600			Transport i łączność	5 305 383	0	2 997 285	8 302 668
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 305 383	0	2 997 285	8 302 668
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	2 531 061	2 531 061
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	334 298	343 298
		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	5 305 383,00	0	131 926	5 428 309
750			Administracja publiczna	942 698	0	307 302	1 250 000
	75095		Pozostała działalność	942 698	0	307 302	1 250 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	85 228	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	942 698,00	0	222 074	1 164 772

Plan dochodów bieżących ogółem	6 248 081,00	0,00	3 304 587,00	9 552 668,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	0	0	0	0
Plan dochodów ogółem	6 248 081,00	0,00	3 304 587,00	9 552 668,00

mgr Renata Behrendt
Główny Księgowy

Załącznik nr 2 do uchwały
Zgromadzenia Związku Powiatowo-
Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny” nr IV/44/L/2022

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 01.01.2022	Plan po zmianie 23.02.2022	zmniejsza się "-"	zwiększa się "+"	plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8
Ogółem				6 248 081	6 248 081	-8 061	3 312 648	9 552 668
600			Transport i łączność	5 305 383	5 305 383	0	2 997 285	8 302 668
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 305 383	5 305 383		2 997 285	8 302 668
			Wydatki bieżące, w tym	5 305 383	5 305 383	0	2 997 285	8 302 668
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 305 383	5 305 383	0	2 997 285	8 302 668
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 305 383	5 305 383	0	2 997 285	8 302 668
		4300	Zakup usług pozostałych	5 305 383	5 305 383	0	2 997 285	8 302 668
750			Administracja publiczna	927 698	927 698	-8 061	315 363	1 235 000
	75095		Pozostała działalność	927 698	927 698	-8 061	315 363	1 235 000
			Wydatki bieżące, w tym	927 698	927 698	-8 061	315 363	1 235 000
			1. wydatki jednostek budżetowych	927 698	927 698	-8 061	315 363	1 235 000
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	647 866	647 866	0	233 269	881 135
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	538 135	538 135	0	153 917	692 052
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	4 505	4 505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 305	87 305	0	35 867	123 172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 426	12 426	0	3 980	16 406
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	35 000	45 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 832	279 832	-8 061	82 094	353 865

ny

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	30 000	0	30 300	60 300
		4260	Zakup energii	0	0	0	8 000	8 000
		4300	zakup usług pozostałych	65 467	65 467		39 733	105 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	0	3 000	8 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 000	164 000	-8 061	0	155 939
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	0	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 365	7 365	0	0	7 365
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	61	61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	1 000	4 000
758			Różne rozliczenia	15 000	15 000	0	0	15 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000	15 000	0	0	15 000
			Wydatki bieżące, w tym	15 000	15 000	0	0	15 000
			Rezerwa ogólna	15 000	15 000	0	0	15 000
		4810	Rezerwy	15 000	15 000	0	0	15 000

Plan wydatków bieżących ogółem	6 248 081	6 248 081	-8 061	3 312 648	9 552 668
Plan wydatków majątkowych ogółem	0	0	0	0	0
Plan wydatków ogółem	6 248 081	6 248 081	-8 061	3 312 648	9 552 668

mgr Renata Behrendt

Główny księgowy

Uzasadnienie
do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr
14/44/1/2022

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 31 marca 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 3 304 587,00zł, który po zmianach wynosi 9 552 668,00 zł, gdzie:

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

1. **dodano § 2170** „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”, w którym ujęto środki z Funduszu Rozwoju Polaczeń Autobusowych w kwocie **2 531 061,00 zł**,
2. **dodano § 2310** „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)” o środki wpłacone **Związkowi** w ramach powierzenia zadania organizacji transportu przez gminy: Brodnica, Dolsk oraz Książ Wielkopolski – **343 298,00 zł**,
3. **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 131 926,00 zł. Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **5 428 309,00 zł**.

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

1. **dodano § 2310** „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w części przeznaczonyj na utrzymanie Biura Związku w kwocie – **85 228,00 zł**.
2. **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 przeznaczonyj na utrzymania Biura Związku zwiększając o kwotę 222 074,00 i po zmianach plan w tym paragrafie wynosi **1 164 772,00 zł**.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – **9 552 668,00 zł**.

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

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

Tabela 1. Wpływy z 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	1 481 874	1 219 652	262 222
2	Miasto Poznań	1 211 417	1 014 613	196 804
3	Powiat Grodziski	49 094	39 843	9 251
4	Powiat Kościański	136 124	123 996	12 128
5	Powiat Nowotomyski	152 900	132 095	20 805
6	Powiat Obornicki	83 529	69 371	14 158
7	Gmina Buk	414 339	331 909	82 430
8	Gmina Czempień	6 738	5 458	1 280
9	Gmina Dopiewo	133 768	116 852	16 916
10	Gmina Duszniki	475 575	373 281	102 294
11	Gmina Grodzisk Wlkp.	159 068	128 526	30 542
12	Gmina Kórnik	335 864	279 677	56 187
13	Gmina Kuślin	25 356	20 851	4 505
14	Gmina Miedzichowo	28 336	22 676	5 660
15	Gmina Międzychód	388 958	322 494	66 464
16	Gmina Mosina	122 584	99 039	23 545
17	Gmina Oborniki	83 529	69 371	14 158
18	Gmina Rogoźno	0	0	0
19	Gmina Stęszew	216 003	173 079	42 924
20	Gmina Suchy Las	66 737	56 209	10 528
21	Gmina Śmigiel	65 199	57 923	7 276
22	Gmina Śrem	629 978	506 181	123 797
23	Gmina Tarnowo Podgórne	326 111	265 213	60 898
	Razem:	6 593 081	5 428 309	1 164 772

Na podstawie statutu przyjęto wysokość kosztów dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego w kwocie **5 428 309,00 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 2.

Tabela 2. Szacowany udział uczestników Związku w kosztach pracy przewozowej transportu publicznego.

Lp.	Uczestnik Związku	Stawka wkm	Praca przewozowa [wkm]	Koszt pracy przewozowej [zł]	Planowane wpływy	Dofinansowanie z FRPA	Stawka dofinansowania [zł/wkm]	Wielkość dofinansowania [zł]
1	Powiat Poznański	8,54	494 029	4 220 250	2 332 962	405 414	3,00	1 481 874
2	Miasto Poznań	8,54	365 181	3 119 561	1 632 325	275 819	3,32	1 211 417
3	Powiat Grodziski	8,54	18 073	154 391	68 994	36 303	2,72	49 094
4	Powiat Kościański	8,54	24 300	207 579	1 585	69 870	5,60	136 124
5	Powiat Nowotomyski	8,54	87 587	748 217	426 748	168 568	1,75	152 900
6	Powiat Obornicki	8,54	14 168	121 030	16 049	21 452	5,90	83 529
7	Gmina Buk	8,54	111 794	955 000	315 657	225 005	3,71	414 339
8	Gmina Czempień	8,54	1 226	10 474	3 736	0	5,50	6 738
9	Gmina Dopiewo	8,54	34 334	293 298	149 784	9 746	3,90	133 768
10	Gmina Duszniki	8,54	210 309	1 796 565	1 152 629	168 361	2,26	475 575
11	Gmina Grodzisk Wlkp.	8,54	63 795	544 968	279 598	106 302	2,49	159 068
12	Gmina Kórnik	8,54	138 916	1 186 692	776 560	74 268	2,42	335 864
13	Gmina Kuślin	8,54	58 199	497 167	394 464	77 346	0,44	25 356
14	Gmina Miedzichowo	8,54	74 582	637 119	501 838	106 945	0,38	28 336
15	Gmina Międzychód	8,54	162 829	1 390 972	715 114	286 900	2,39	388 958
16	Gmina Mosina	8,54	33 580	286 858	150 868	13 406	3,65	122 584
17	Gmina Oborniki	8,54	14 168	121 030	16 049	21 452	5,90	83 529
18	Gmina Rogoźno	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19	Gmina Słupiszew	8,54	77 023	657 973	257 391	184 579	2,80	216 003
20	Gmina Suchy Las	8,54	10 535	89 997	7 308	15 951	6,33	66 737
21	Gmina Śmigiel	8,54	10 180	86 963	6 351	15 413	6,40	65 199
22	Gmina Śrem	8,54	243 360	2 078 907	1 388 617	60 312	2,59	629 978
23	Gmina Tarnowo Podgórne	8,54	98 988	845 606	450 865	68 630	3,29	326 111
RAZEM		8,54	2 347 156	20 050 615	11 045 491	2 412 043	2,81	6 593 081

II. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach wynosi **9 552 668,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – **9 552 668,00 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 2 997 285,00 zł**, plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **8 302 668,00 zł**

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

1. **zmniejszeniu** planowanych wydatków o łączną kwotę 8 061,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
 - 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” o kwotę 8 061,00 zł.
2. **zwiększeniu** planowanych wydatków o kwotę 302 797,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
 - 4010 „wynagrodzenie osobowe pracowników” o kwotę- 153 917,00 zł,
 - 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę - 35 867,00 zł,
 - 4120 „składki na Fundusz Pracy” o kwotę - 3 980,00 zł,
 - 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” o kwotę – 35 000,00 zł,
 - 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę - 30 300,00 zł,
 - 4300 „zakup usług pozostałych” o kwotę - 39 733,00 zł,
 - 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” o kwotę – 3 000,00 zł,
 - 4700 „szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 000,00 zł.
3. **dodaniu paragrafów klasyfikacji budżetowej** o łącznej wartości planu 12 566,00 zł:
 - 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” z kwotą planu - 4 505,00 zł,
 - 4260 „zakup energii” z kwotą planu – 8 000,00 zł,
 - 4580 „pozostałe odsetki” – 61,00 zł.

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