

Uchwała nr XXVIII/123/1/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie:

zmiany Planu Finansowego na 2023 rok w zakresie planu wydatków Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”

Na podstawie art. 257 pkt 3 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 2414) w związku z § 27 ust. 3 pkt 4 i 7 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2023 r., poz. 444) oraz uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VII/65/1/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się dokonać zmiany 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, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmiany w powyższym zakresie zostają uwzględnione w uchwale budżetowej (Plan Finansowy Związku) i załącznikach stanowiących jej integralne części, a plan wydatków budżetowych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

Piotr Hojan	Przewodniczący
Tomasz Łubiński	Zastępca Przewodniczącego
Adam Lewandowski	Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Wilkoński	Członek Zarządu
Paweł Adam	Członek Zarządu

.....
.....
.....
.....
.....

Krzysztof Wasoktochce
radca prawny



Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/123/1/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 25 stycznia 2023 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 1 stycznia 2023 roku	zwiększenie "+"	zmniejszenie "-"	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<i>Transport i łączność</i>	13 848 603	49 589	-49 589	13 848 603
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	13 848 603	49 589	-49 589	13 848 603
			Wydatki bieżące, w tym	11 209 579	49 589	-49 589	11 209 579
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 209 579	49 589	-49 589	11 209 579
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 209 579	49 589	-49 589	11 209 579
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	49 589	0	49 589
		4300	Zakup usług pozostałych	11 209 579	0	-49 589	11 159 990
			Wydatki majątkowe	2 639 024	0	0	2 639 024
		6060	zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	2 639 024	0	0	2 639 024
750			Administracja publiczna	1 450 000	0	0	1 450 000
	75095		Pozostała działalność	1 450 000	0	0	1 450 000
			Wydatki bieżące, w tym	1 450 000	0	0	1 450 000
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 448 500	0	0	1 448 500
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 049 209	0	0	1 049 209
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	780 252	0	0	780 252
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 237	0	0	54 237
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 276	0	0	139 276
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 444	0	0	20 444
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	0	0	55 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 291	0	0	399 291
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	0	0	57 800
		4260	Zakup energii	8 000	0	0	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	161 237	0	0	161 237
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	0	0	6 000

		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
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 315	0	0	8 315
		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 niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	0	0	1 500
758			<i>Różne rozliczenia</i>	45000	0	0	45 000
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	45000	0	0	45 000
			Wydatki bieżące, w tym	45000	0	0	45 000
			Rezerwa ogólna	45000	0	0	45 000
		4810	Rezerwy	45000	0	0	45 000
<hr/>							
Plan wydatków bieżących ogółem				12 704 579	49 589	-49 589	12 704 579
Plan wydatków majątkowych ogółem				2 639 024	0	0	2 639 024
Plan wydatków ogółem				15 343 603	49 589	-49 589	15 343 603

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/___/I/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 25 stycznia 2023 roku

Plan wydatków budżetowych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok
2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	13 848 603	11 209 579	2 639 024
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 848 603	11 209 579	2 639 024
			Wydatki bieżące i majątkowe, w tym	13 848 603	11 209 579	2 639 024
			1. wydatki jednostek budżetowych	13 848 603	11 209 579	2 639 024
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 848 603	11 209 579	2 639 024
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 589	49 589	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 159 990	11 159 990	
		6060	zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	2 639 024	0	2 639 024
750			Administracja publiczna	1 450 000	1 450 000	0
	75095		Pozostała działalność	1 450 000	1 450 000	0
			Wydatki bieżące, w tym	1 450 000	1 450 000	0
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 448 500	1 448 500	0
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 049 209	1 049 209	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	780 252	780 252	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505	54 237	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 276	139 276	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 444	20 444	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	0

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 291	399 291	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	57 800	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	161 237	161 237	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	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
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 315	8 315	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	0
758			Różne rozliczenia	45 000	45 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000	45 000	0
			Wydatki bieżące, w tym	45 000	45 000	0
			Rezerwa ogólna	45 000	45 000	0
		4810	Rezerwy	45 000	45 000	0
Plan wydatków bieżących ogółem				12 704 579	12 704 579	0
Plan wydatków majątkowych ogółem				2 639 024	0	2 639 024
Plan wydatków ogółem				15 343 603	12 704 579	2 639 024

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

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

2. Uzasadnienie merytoryczne:

Uchwałą nr XXVIII/___/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 25 stycznia 2023 roku zmieniającą uchwałę w sprawie (planu finansowego) budżetu Związku na rok 2023:

1) wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały - plan wydatków budżetowych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski transport regionalny” na rok 2023, wynikające z urealnienia bieżących potrzeb Związku - polegające na:

1. W dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60004 (Lokalny transport zbiorowy):

a) Dodaniu paragrafu klasyfikacji budżetowej:

- 2950 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” z wartością planu 49 589,00 zł.

3. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana planu finansowego polegająca na dokonaniu urealnienia planu wydatków Związku po ostatecznym rozliczeniu, środków z Funduszu rozwoju Połączeń Autobusowych oraz porozumień zawartych z gminami, zgodnie z obowiązującymi umowami.

