

Uchwała nr XXXVI/M⁹/I/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 14 czerwca 2023 roku

w sprawie:

**przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”
nr VIII/65/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-
Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023**

Na podstawie art. 230 pkt 1 i 7 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, Dz.U. z 2023 r. poz. 412, Dz. U. z 2023 r. poz. 658, Dz.U. z 2023 r. poz. 803) w związku z § 27 ust. 3 pkt 6 oraz § 35 ust. 1 i 8 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2023 r., poz. 444), uchwała się, co następuje:

§ 1.

W związku ze zmianą dochodów i wydatków Związku, związanych z podpisaniem umowy na środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz urealnieniem pracy przewozowej, zaszła konieczność przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023.

§ 2.

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu 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 Jankotochce
radca prawny

ues

Załącznik do uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XXXVI/149/1/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku

/PROJEKT/

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

w sprawie:

zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/1/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 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, Dz.U. z 2023 r. poz. 412, Dz.U. z 2023 r. poz. 658, Dz.U. z 2023 r. poz. 803) 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. 444), uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/1/2022 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 20.364.978,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 17.725.954,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2.639.024,00 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:

Ustala się wydatki Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu w wysokości 20.364.978,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 17.725.954,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.639.024,00 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

Krzysztof Jankochce

radca prawny

CS

„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/I/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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Krzysztof Jakótkońce
radca prawny

mgr Renata Behrendt
Główny Księgowy

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU**

Piotr Hojan

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 16 maja 2023	zwiększenie "+"	zmniejszenie "-"	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	13 893 603	4 956 597	0	18 850 200
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 893 603	4 956 597	0	18 850 200
dochody bieżące				11 254 579	4 956 597	0	16 211 176
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000	2 604 023	0	4 704 023
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	500 000	0	800 000
		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	8 854 579	1 852 574	0	10 707 153
dochody majątkowe				2 639 024	0	0	2 639 024
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 639 024	0	0	2 639 024
750			Administracja publiczna	1 250 000	64 778	0	1 514 778
	75095		Pozostała działalność	1 450 000	64 778	0	1 514 778
		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	1 450 000	64 778	0	1 514 778
Plan dochodów bieżących ogółem				15 143 603	5 021 375	0	20 364 978
Plan dochodów majątkowych ogółem				0	0	0	0
Plan dochodów ogółem				15 143 603	5 021 375	0	20 364 978

ky

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 16 maja 2023 roku	zwiększenie "+"	zmniejszenie "-"	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	13 848 603	4 966 597	-10 000	18 805 200
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 848 603	4 966 597	-10 000	18 805 200
			Wydatki bieżące, w tym	11 209 579	4 966 597	-10 000	16 166 176
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 209 579	4 966 597	-10 000	16 166 176
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 209 579	4 966 597	-10 000	16 166 176
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 589	0	-10 000	39 589
		4300	Zakup usług pozostałych	11 159 990	4 966 597	0	16 126 587
			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	68 136	-3 358	1 514 778
	75095		Pozostała działalność	1 450 000	68 136	-3 358	1 514 778
			Wydatki bieżące, w tym	1 450 000	68 136	-3 358	1 514 778
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 448 500	68 136	-3 358	1 513 278
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 049 209	33 358	-3 358	1 079 209
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	780 252	3 358	0	783 610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 237	0	-3 358	50 879
		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	30 000	0	85 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 291	34 778	0	434 069
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800	0	0	50 800
		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	26 862	0	188 099

49

		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	7 000	0	0	7 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 315	0	0	8 315
		4460	podatek dochodowy od osób prawnych	0	2 747		2 747
		4480	podatek od nieruchomości	0	2 169		2 169
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000	0	7 000
			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			Różne rozliczenia	45000	0	0	45 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
Plan wydatków bieżących ogółem				12 704 579	5 034 733	-13 358	17 725 954
Plan wydatków majątkowych ogółem				2 639 024	0	0	2 639 024
Plan wydatków ogółem				15 343 603	5 034 733	-13 358	20 364 978

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

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**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	18 850 200	16 211 176	2 639 024
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 850 200	16 211 176	2 639 024
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 704 023	4 704 023	0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	800 000	0
		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	10 707 153	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 639 024	0	2 639 024
750			Administracja publiczna	1 514 778	1 514 778	0
	75095		Pozostała działalność	1 514 778	1 514 778	0
		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	1 514 778	0
Plan dochodów bieżących ogółem				20 364 978	17 725 954	0
Plan dochodów majątkowych ogółem				0	0	2 639 024
Plan dochodów ogółem				20 364 978	17 725 954	2 639 024

mgr Renata Behrendt
Główny Księgowy

hoy

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	§	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	18 805 200	16 166 176	2 639 024
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 805 200	16 166 176	2 639 024
			Wydatki bieżące i majątkowe, w tym	18 805 200	16 166 176	2 639 024
			1. wydatki jednostek budżetowych	18 805 200	16 166 176	2 639 024
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 805 200	16 166 176	2 639 024
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 589	39 589	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 126 587	16 126 587	0
		6060	zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	2 639 024	0	2 639 024
750			Administracja publiczna	1 514 778	1 514 778	0
	75095		Pozostała działalność	1 514 778	1 514 778	0
			Wydatki bieżące, w tym	1 514 778	1 514 778	0
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 513 278	1 513 278	0
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 079 209	1 079 209	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	783 610	783 610	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 879	50 879	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 276	139 276	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 444	20 444	0

44

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	85 000	0
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 069	434 069	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800	50 800	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	188 099	188 099	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	7000	7000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000	5000	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	8315	8315	0
		4460	podatek dochodowy od osób prawnych	2747	2747	
		4480	podatek od nieruchomości	2169	2169	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	
			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				17 725 954	17 725 954	0
Plan wydatków majątkowych ogółem				2 639 024	0	2 639 024
Plan wydatków ogółem				20 364 978	17 725 954	2 639 024

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

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

Zwiększono plan dochodów bieżących na 2023 rok o kwotę 5 021 375,00 zł, który po zmianach wynosi **17 725 954,00 zł**, gdzie:

W rozdziale 600 „transport i łączność” rozdziale 60004 „lokalny transport i łączność” klasyfikacji budżetowej zwiększono plan dochodów bieżących w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

1. **2170** „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” - w wyniku podpisania umowy z Wojewodą Wielkopolskim na środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, urealniono kwotę planu o wartość umowy do kwoty **4 704 023,00 zł**,
2. **2330** „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w wyniku podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów o **500 000,00 zł**,
3. **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 wyniku przyjęcia nowych dziewięciu uczestników Związku wpłaty uczestników Związku zwiększono plan w tym paragrafie o kwotę **1 852 574,00 zł**, która wynika z ustalenia kwot składek członkowskich przeznaczonych na dofinansowanie usług transportowych w związku z urealnieniem tych składek wynikających ze zmian rozkładów jazdy,

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **10 707 153,00 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 64 778,00 zł w części przeznaczonej na utrzymania Biura Związku zwiększając o kwotę, która wynika z ustalenia kwot składek członkowskich wynikających z realizowanej pracy przewozowej.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **1 514 778,00 zł**.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – **17 725 954,00 zł**.

Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą – **2 639 024,00 zł**.

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

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
Powiat poznański	2 169 040	283 950	799 467	3 252 457,03
Miasto Poznań	1 436 017	210 001	1 046 152	2 692 169,78
Powiat grodziski	52 642	10 362	20 421	83 425,18
Powiat kościański	62 158	9 274	31 014	102 445,89
Powiat nowotomyski	229 729	101 732	24 767	356 228,39
Powiat obornicki	0	0	29 406	29 406,00
Gmina Buk	1 679 532	136 582	24 919	1 841 033,46
Gmina Czempień	419 107	50 647	22 673	492 427,49
Gmina Dopiewo	158 842	29 032	57 667	245 541,09
Gmina Duszniki	624 057	98 966	18 048	741 071,77
Gmina Grodzisk Wielkopolski	301 135	37 142	39 512	377 788,66
Gmina Kórnik	597 401	77 532	60 776	735 708,57
Gmina Kuślin	66 913	21 772	10 750	99 435,14
Gmina Miedzichowo	65 745	16 230	7 348	89 322,81
Gmina Międzychód	351 809	83 718	36 001	471 527,93
Gmina Mosina	212 601	18 628	66 395	297 623,94
Gmina Oborniki	0	0	67 217	67 217,00
Gmina Rogoźno	0	0	36 124	36 124,00
Gmina Stęszew	434 431	36 957	29 740	501 128,14
Gmina Suchy Las	0	0	36 400	36 400,00
Gmina Śmigiel	76 333	5 846	34 388	116 566,89
Gmina Śrem	1 436 940	236 938	82 998	1 756 875,70
Gmina Tarnowo Podgórne	332 720	49 469	56 841	439 029,95
	10 707 153	1 514 778	2 639 024	14 860 954,84

Na podstawie statutu przyjęto wysokość kosztów dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego w kwocie **10 707 153,00 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 1 514 778,00 zł.

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

L.p.	Uczestnik Związku	Stawka wkm	Praca przewozowa [wkm]	Koszt pracy przewozowej [zł]	Planowane wpływy	FRPA	Stawka dofinansowania [zł/wkm]	Wielkość dofinansowania pracy przewozowej [zł]
------	-------------------	------------	------------------------	------------------------------	------------------	------	--------------------------------	--

1	Powiat Poznański	9,77	551 776	5 389 663	2 293 911	926 712	3,93	2 169 040
2	Miasto Poznań	9,77	408 076	3 986 029	1 930 600	619 413	3,52	1 436 017
3	Powiat Grodziski	9,77	20 136	196 681	92 462	51 577	2,61	52 642
4	Powiat Kościański	9,77	18 022	176 033	79 256	34 619	3,45	62 158
5	Powiat Nowotomyski	9,77	197 687	1 930 980	1 444 144	257 106	1,16	229 729
6	Powiat Obornicki		0	0	0	0	0,00	0
7	Gmina Buk	9,77	265 409	2 592 471	268 090	644 849	6,33	1 679 532
8	Gmina Czempień	9,77	98 418	961 334	174 287	367 940	4,26	419 107
9	Gmina Dopiewo	9,77	56 416	551 060	220 680	171 538	2,82	158 842
10	Gmina Duszniki	9,77	192 313	1 878 484	925 819	328 607	3,25	624 057
11	Gmina Grodzisk Wielkopolski		72 175	704 995	274 532	129 329	4,17	301 135
12	Gmina Kórnik	9,77	150 661	1 471 632	790 248	83 983	3,97	597 401
13	Gmina Kuślin	9,77	42 308	413 262	273 470	72 879	1,58	66 913
14	Gmina Miedzichowo	9,77	31 538	308 058	157 914	84 400	2,08	65 745
15	Gmina Międzychód	9,77	162 681	1 589 045	1 071 896	165 340	2,16	351 809
16	Gmina Mosina	9,77	36 198	353 574	115 779	25 194	5,87	212 601
17	Gmina Oborniki		0	0	0	0	0,00	0
18	Gmina Rogoźno		0	0	0	0	0,00	0
19	Gmina Sęszew	9,77	71 816	701 484	77 882	189 171	6,05	434 431
20	Gmina Suchy Las		0	0	0	0	0,00	0
21	Gmina Śmigiel	9,77	11 359	110 955	25 913	8 709	6,72	76 333
22	Gmina Śrem	9,77	460 420	4 497 314	2 623 409	436 965	3,12	1 436 940
23	Gmina Tarnowo Podgórne	9,77	96 129	938 969	500 556	105 693	3,46	332 720
RAZEM			2 943 537	28 752 024	13 340 848	4 704 023	3,64	10 707 153

II. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach wynosi **20 364 978,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – **17 725 954,00 zł**,
2. wydatki majątkowe – **2 639 024,00 zł**.

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

zwiększono plan w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 4 966 597,00 zł, plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **16 126 587,00 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 64 778,00 zł w grupach:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33 358,00 zł- na kwotę składają się: przesunięcie kwoty 3 358,00 zł z paragrafu 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” do paragrafu 4010 „wynagrodzenia

CU

- bieżące” oraz zwiększenie paragrafu 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 30 000,00 zł w związku z koniecznością rozpoczęcia prac nad przygotowaniem planu transportowego,
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 34 778,00 zł.

Zmiany wynikają ze zwiększenia planu dochodów w wyniku urealnienia pracy przewozowej realizowanej w 2023 roku.

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.



mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy