

Uchwała nr XXIII/38/I/2022
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 28 października 2022 roku

w sprawie:

zmiany Planu Finansowego na 2022 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) w związku z § 27 ust. 3 pkt 4 i 7 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 5160) oraz 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr IV/41/I/2022 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, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się dokonać zmiany w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na 2022 rok w zakresie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna w ramach rozdziału 75095 (Pozostała działalność) 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 2022 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
Tomasz Łubiński
Adam Lewandowski
Andrzej Wilkoński
Paweł Adam

Przewodniczący
Zastępca Przewodniczącego
Zastępca Przewodniczącego
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Krzysztof Koktochce
radca prawny



Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/98/I/2022
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 28 października 2022 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2022 ROK

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	plan na 31 maja 2022 roku	zwiększenie "+"	zmniejszenie "-"	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<i>Transport i łączność</i>	8 302 668	0	0	8 302 668
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	8 302 668	0	0	8 302 668
			Wydatki bieżące, w tym	8 302 668	0	0	8 302 668
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 302 668	0	0	8 302 668
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 302 668	0	0	8 302 668
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 407	0	0	10 407
		4300	Zakup usług pozostałych	8 292 261		0	8 292 261
750			<i>Administracja publiczna</i>	1 235 000	42 600	-42 600	1 235 000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 235 000	42 600	-42 600	1 235 000
			Wydatki bieżące, w tym	1 235 000	42 600	-42 600	1 235 000
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 235 000	42 600	-42 600	1 235 000
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0	0	1 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	0	0	1 500
			b) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	881 135	18 000	-18 000	881 135
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	692 052	18 000	0	710 052
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505	0	0	4 505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 172	0	-16 000	107 172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 406	0	-2 000	14 406
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	0	45 000
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 365	24 600	-24 600	352 365
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	0	-12 000	45 800
		4260	Zakup energii	8 000	0	-3 000	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	105 200	22 360	0	127 560
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	0	-1 600	6 400

27

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 939	0	-8 000	147 939
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	5 000
		4420	Podróże zagraniczne	0	1 290		1 290
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 365	950	0	8 315
		4580	pozostałe odsetki	61	0	0	61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0	4 000
758			<i>Różne rozliczenia</i>	15000	0	0	15 000
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	15000	0	0	15 000
			Wydatki bieżące, w tym	15000	0	0	15 000
			Rezerwa ogólna	15000	0	0	15 000
		4810	Rezerwy	15000	0	0	15 000
Plan wydatków bieżących ogółem							
				9 552 668	42 600	-42 600	9 552 668
Plan wydatków majątkowych ogółem							
				0	0	0	0
Plan wydatków ogółem							
				9 552 668	42 600	-42 600	9 552 668

mgr Renata Behrendt

Renata Behrendt
Główny Księgowy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/98/I/2022
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 28 października 2022 roku

Plan wydatków budżetowych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok
2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	8 302 668	8 302 668	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 302 668	8 302 668	0
			Wydatki bieżące, w tym	8 302 668	8 302 668	0
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 302 668	8 302 668	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 302 668	8 302 668	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 407	10 407	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 292 261	8 292 261	0
750			Administracja publiczna	1 235 000	1 235 000	0
	75095		Pozostała działalność	1 235 000	1 235 000	0
			Wydatki bieżące, w tym	1 235 000	1 235 000	0
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 235 000	1 235 000	0
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	1 500	1 500	0
			b) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	881 135	881 135	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	710 052	710 052	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505	4 505	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 172	107 172	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 406	14 406	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	0

Cey

			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 365	352 365	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800	45 800	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	127 560	127 560	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 400	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
		4420	Podróże zagraniczne	1 290	1 290	
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 315	8 315	0
		4580	Pozostałe odsetki	61	61	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	
758			Różne rozliczenia	15 000	15 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000	15 000	0
			Wydatki bieżące, w tym	15 000	15 000	0
			Rezerwa ogólna	15 000	15 000	0
		4810	Rezerwy	15 000	15 000	0
Plan wydatków bieżących ogółem				9 552 668	9 552 668	0
Plan wydatków majątkowych ogółem				0	0	0
Plan wydatków ogółem				9 552 668	9 552 668	0

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022.

2. Uzasadnienie merytoryczne:

Uchwałą nr XXIII/98/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 28 października 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie (planu finansowego) budżetu Związku na rok 2022:

1) wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały - plan wydatków budżetowych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski transport regionalny” na rok 2022, wynikające z urealnienia bieżących potrzeb Związku - polegające na:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75095 (pozostała działalność):

a) zmniejszeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 42 600,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 16 000,00 zł,
- 4120 „składki na Fundusz Pracy” o kwotę 2 000,00 zł,
- 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 12 000,00 zł,
- 4260 „zakup energii” o kwotę 3 000,00 zł,
- 4360 „opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych” o kwotę 1 600,00 zł,
- 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze” o kwotę 8 000,00 zł.

b) Zwiększeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 42 600,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 18 000,00 zł,
- 4300 „zakup usług pozostałych” o kwotę 22 360,00 zł,
- 4440 „odpisy na ZFŚS” o kwotę 950,00 zł

c) Dodaniu paragrafu klasyfikacji budżetowej:

- 4420 „podróże zagraniczne” z wartością planu 1 290,00 zł.

3. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana planu finansowego polegająca na dokonaniu urealnienia planu wydatków Związku w poszczególnych jego paragrafach zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Koniczność zmiany wynika z bieżącej analizy zaangażowania środków, zrealizowanych wydatków oraz pojawiających się potrzeb.

mgr Renata Behrendt
Główny Księgowy