

Uchwała nr XXVII/MS/I/2022
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 16 grudnia 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 oraz uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr IV/41/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr IV/41/I/2021 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.

Krzysztof Koktoch
radca prawny

hoy

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 Jankochce
radca prawny

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/191/2022
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 16 grudnia 2022 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 5 grudnia 2022 roku	zwiększenie "+"	zmniejszenie "-"	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<i>Transport i łączność</i>	11 004 647	0	0	11 004 647
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	11 004 647	0	0	11 004 647
			Wydatki bieżące, w tym	11 004 647	0	0	11 004 647
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 004 647	0	0	11 004 647
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 004 647	0	0	11 004 647
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 407	0	0	10 407
		4300	Zakup usług pozostałych	10 994 240	0	0	10 994 240
750			<i>Administracja publiczna</i>	1 244 145	4 169	-4 169	1 244 145
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 244 145	4 169	-4 169	1 244 145
			Wydatki bieżące, w tym	1 244 145	4 169	-4 169	1 244 145
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 242 645	4 169	-4 169	1 246 814
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	881 135	2 000	2 831	885 966
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	710 052	0	0	710 052
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505	0	0	4 505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 172	0	0	107 172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 406	2 000	0	16 406
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	2 831	47 831
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 510	2 169	-7 000	356 679
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800	0	0	45 800
		4260	Zakup energii	5 000	0	-4 000	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	136 705	0	0	136 705
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	0	0	6 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 939	0	0	147 939

PS

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 290			1 290
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 315	0	0	8 315
	4480	Podatek od nieruchomości		2 169		2 169
	4580	pozostałe odsetki	61	0	0	61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	-3 000	1 000
		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>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	15 000	0	0	15 000
		Rezerwa ogólna	15 000	0	0	15 000
	4810	Rezerwy	15 000	0	0	15 000

Plan wydatków bieżących ogółem	12 263 792	4 169	-4 169	12 263 792
Plan wydatków majątkowych ogółem	0	0	0	0
Plan wydatków ogółem	12 263 792	4 169	-4 169	12 263 792

Dziękuję

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/19/1/2022
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 16 grudnia 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	11 004 647	11 004 647	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 004 647	11 004 647	0
			Wydatki bieżące, w tym	11 004 647	11 004 647	0
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 004 647	11 004 647	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 004 647	11 004 647	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 407	10 407	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 994 240	10 994 240	0
750			Administracja publiczna	1 244 145	1 244 145	0
	75095		Pozostała działalność	1 244 145	1 244 145	0
			Wydatki bieżące, w tym	1 244 145	1 244 145	0
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 242 645	1 242 645	0
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	885 966	885 966	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	16 406	16 406	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 831	47 831	0
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 679	356 679	0

Ues

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800	45 800	0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	136 705	136 705	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 służbowe zagraniczne	1 290	1 290	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 315	8 315	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 169	2 169	0
		4580	Pozostałe odsetki	61	61	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	0
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>
			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	12 263 792	12 263 792	0
Plan wydatków majątkowych ogółem	0	0	0
Plan wydatków ogółem	12 263 792	12 263 792	0

ky

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

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

2. Uzasadnienie merytoryczne:

Uchwałą nr XXVII/M/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 16 grudnia 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 4 169,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- 4260 „zakup energii” o kwotę 4 000,00 zł,
- 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.” o kwotę 3 000,00 zł.

b) Zwiększeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 4 169,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- 4120 „składki na Fundusz Pracy” o kwotę 2 000,00 zł,

c) Dodaniu paragrafu klasyfikacji budżetowej:

- 4480 „podatek od nieruchomości” z wartością planu 2 169,00 zł.

2. 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.