

Uchwała nr XL/118/II/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 11 października 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 2023 r. poz. 1270, Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, Dz.U. z 2023 r. poz. 497, Dz.U. z 2023 r. poz. 1407, Dz.U. z 2023 r. poz. 1641, Dz.U. z 2023 r. poz. 1872) w § 27 ust. 3 pkt 4 i 7 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2023 r., poz. 7096) oraz uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VII/65/II/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2023 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XI/77/II/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/II/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 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 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
Tomasz Łubiński
Adam Lewandowski
Andrzej Wilkoński
Paweł Adam

Przewodniczący
Zastępca Przewodniczącego
Zastępca Przewodniczącego
Członek Zarządu
Członek Zarządu



Krzysztof Jakoktochce
radca prawny



mgr Renata Behrendt
Główny księgowy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/178/II/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 11 października 2023 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 805 200,00	16 166 176,00	16 166 176,00	0,00	16 166 176,00	2 639 024,00	2 639 024,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 805 200,00	16 166 176,00	16 166 176,00	0,00	16 166 176,00	2 639 024,00	2 639 024,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	18 805 200,00	16 166 176,00	16 166 176,00	0,00	16 166 176,00	2 639 024,00	2 639 024,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 805 200,00	16 166 176,00	16 166 176,00	0,00	16 166 176,00	2 639 024,00	2 639 024,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	39 589,00	39 589,00	39 589,00	0,00	39 589,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 589,00	39 589,00	39 589,00	0,00	39 589,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 126 587,00	16 126 587,00	16 126 587,00	0,00	16 126 587,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 126 587,00	16 126 587,00	16 126 587,00	0,00	16 126 587,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 639 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 024,00	2 639 024,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 639 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 024,00	2 639 024,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 514 778,00	1 514 778,00	1 513 278,00	1 079 209,00	434 069,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-20 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 514 778,00	1 514 778,00	1 513 278,00	1 059 209,00	454 069,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 514 778,00	1 514 778,00	1 513 278,00	1 079 209,00	434 069,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-20 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 514 778,00	1 514 778,00	1 513 278,00	1 059 209,00	454 069,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	783 610,00	783 610,00	783 610,00	783 610,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 610,00	783 610,00	783 610,00	783 610,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50 879,00	50 879,00	50 879,00	50 879,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 879,00	50 879,00	50 879,00	50 879,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	139 276,00	139 276,00	139 276,00	139 276,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 276,00	139 276,00	139 276,00	139 276,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 444,00	20 444,00	20 444,00	20 444,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 444,00	20 444,00	20 444,00	20 444,00	0,00	0,00	0,00
		4170		przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

164

kop

	po zmianach	20 364 978,00	17 725 954,00	17 724 454,00	1 059 209,00	16 665 245,00	2 639 024,00	2 639 024,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

Woj

mgr Renata Behrendt
Woj
Główny Księgowy

178
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/___/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 11 października 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 805 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 805 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 126 587,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 024,00
750			Administracja publiczna	1 514 778,00
	75095		Pozostała działalność	1 514 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 747,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 169,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00
Razem:				20 364 978,00



mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

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

2. Uzasadnienie merytoryczne:

Uchwałą nr XL/¹⁷⁸91/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 11 października 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:

A. W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75095 Pozostała działalność:

a) Zmniejszeniu planu w następujących w paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 20 000,00 zł,
- 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 20 000,00 zł,
- 4410 „Podróże służbowe krajowe” o kwotę 2 000,00 zł.

b) Zwiększeniu planu w następujących w paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- 4300 „pozostałe usługi” o kwotę 39 371,00 zł,
- 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” o kwotę 2 000,00 zł,
- 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” o kwotę 629,00 zł.

3. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana planu finansowego polegająca na dokonaniu urealnienia planu wydatków Związku.



mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy