

Uchwała nr XLII/183/I/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 21.11. 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, Dz.U. z 2023 r. poz. 1693) 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/I/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/I/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XI/77/I/2023 z dnia 22 czerwca 2022 roku 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, 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	Przewodniczący
Tomasz Łubiński	Zastępca Przewodniczącego
Adam Lewandowski	Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Wilkoński	Członek Zarządu
Paweł Adam	Członek Zarządu

Krzysztof Koktochce
radca prawny

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/183/1/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 24.11. 2023 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 278 893,00	0,00	18 278 893,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 278 893,00	0,00	18 278 893,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 589,00	0,00	39 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 558 927,00	0,00	15 558 927,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 377,00	0,00	2 680 377,00
750			Administracja publiczna	1 650 452,00	0,00	1 650 452,00
	75095		Pozostała działalność	1 650 452,00	0,00	1 650 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 610,00	0,00	783 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 879,00	0,00	50 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 276,00	0,00	139 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 444,00	0,00	20 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	0,00	95 800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 144,00	-10 446,00	287 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 939,00	0,00	147 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	0,00	8 944,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 747,00	0,00	2 747,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 169,00	446,00	2 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
Razem:				19 929 345,00	0,00	19 929 345,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU

Piotr Hojan

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/183/1/2023
 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
 „Wielkopolski Transport Regionalny”
 z dnia 24.11. 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 278 893,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 278 893,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 558 927,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 377,00
750			Administracja publiczna	1 650 452,00
	75095		Pozostała działalność	1 650 452,00
		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	95 800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 698,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 747,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		4810	Rezerwy	0,00
Razem:				19 929 345,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 ZWIĄZKU

 Piotr Hojan

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

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

2. Uzasadnienie merytoryczne:

Uchwałą nr XLII/183/1/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 21 listopada 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:

- 4300 „Pozostałe usługi” o kwotę 10 446,00 zł.

b) Zwiększeniu planu w następujących w paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- 4410 „Podróże służbowe krajowe” o kwotę 3 000,00 zł,
- 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” o kwotę 5 000,00 zł,
- 4480 „Podatek od nieruchomości” o kwotę 448,00 zł,
- 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” o kwotę 2 000,00 zł.

3. Ocena skutków regulacji:

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU


Piotr Hojan