

**Uchwała nr XLV/196/I/2024**  
**Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego**  
**„Wielkopolski Transport Regionalny”**  
**z dnia 19 stycznia 2024 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 XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2024**

Na podstawie art. 233 pkt 1 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, Dz.U. z 2023 r. poz. 1429) 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. 7096), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

**§ 3.**

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 Makoktochce  
radca prawny

**/PROJEKT/**  
**Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2024**  
**Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego**  
**„Wielkopolski Transport Regionalny”**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

*w sprawie:*

**zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2024**

Na podstawie art. 211, 212, 216 ust. 2 pkt 1, 222, 235 ust. 1, 236, 242 ust. 1, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 i 4 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, Dz.U. z 2023 r. poz. 1429) 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. 7096), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

**Ustala się dochody Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu w wysokości 54.509.263,00 zł, w tym:**

1. dochody bieżące w kwocie 22.301.672,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 32.207.591,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na 2024 rok w zakresie planu dochodów w dziale 600 „Transport i łączność”, w ramach rozdziału 60004 „Lokalny transport Zbiorowy”, 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 55.060.717,00 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące w kwocie 21.727.599,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 33.333.118,00 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 „Lokalny transport Zbiorowy”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2024 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2024 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2024 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2024 dodaje się załącznik nr 5 „Plan przychodów”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Krzysztof Jakubko  
radca prawny



Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku  
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport  
Regionalny” nr \_\_/\_\_/2024

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	15 267 374,00	0,00	5 400 000,00	20 667 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 267 374,00	0,00	5 400 000,00	20 667 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	0,00	4 200 000,00	8 200 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00
		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	10 467 374,00	0,00	0,00	10 467 374,00
750			Administracja publiczna	1 634 298,00	0,00	0,00	1 634 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 634 298,00	0,00	0,00	1 634 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 634 298,00	0,00	0,00	1 634 298,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 901 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>22 301 672,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	32 207 591,00	0,00	0,00	32 207 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 207 591,00	0,00	0,00	32 207 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 721 474,00	0,00	0,00	29 721 474,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 486 117,00	0,00	0,00	2 486 117,00

CS

KOP

<b>majątkowe razem:</b>		<b>32 207 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 207 591,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>49 109 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>54 509 263,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD  
ZWIĄZKU**  
  
**Piotr Hojan**

mgr Renata Behrendt  
  
**Główny Księgowy**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 229 419,00</b>	<b>5 951 454,00</b>	<b>53 180 873,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 229 419,00	5 951 454,00	53 180 873,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	255 925,00	255 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 021 828,00	4 570 002,00	19 591 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 117,00	1 125 527,00	3 611 644,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 721 474,00	0,00	29 721 474,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 634 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 844,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 634 844,00	0,00	1 634 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 135,00	69 788,00	903 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 879,00	10 212,00	61 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 810,00	0,00	151 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 284,00	0,00	22 284,00
		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	220 384,00	0,00	220 384,00
		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	-80 000,00	67 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	0,00	8 944,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 169,00	0,00	2 169,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	0,00	245 000,00
		4810	Rezerwy	245 000,00	0,00	245 000,00
<b>Razem:</b>				<b>49 109 263,00</b>	<b>5 951 454,00</b>	<b>55 060 717,00</b>

mgr Renata Behrendt  
Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
ZWIĄZKU  
Piotr Hojan



Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia Związku  
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport  
Regionalny” nr \_\_/\_\_/2024

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY” NA  
ROK 2024

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 874 965,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 874 965,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 200 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
		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	10 467 374,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 721 474,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 486 117,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 634 298,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 634 298,00
		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	1 634 298,00
<b>Razem:</b>				<b>54 509 263,00</b>

mgr Renata Behrendt  
Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD  
ZWIĄZKU  
Piotr Hojan

Załącznik nr 4 do uchwały Zgromadzenia Związku  
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport  
Regionalny” nr \_\_/\_\_/2024

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY” NA  
ROK 2024**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 180 873,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 180 873,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	255 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 591 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 644,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 721 474,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 634 844,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 634 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 284,00
		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	220 384,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 169,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00
		4810	Rezerwy	245 000,00
<b>Razem:</b>				<b>55 060 717,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
ZWIĄZKU  
  
Piotr Hojan

mgr Renata Behrendt  
  
Główny Księgowy



Załącznik nr 5 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-  
Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr  
\_/\_/\_/2024

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAM I REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>			<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4300 – zakup usług pozostałych			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ZWIĄZKU

Piotr Hojan

mgr Renata Behrendt  
Główny Księgowy

Załącznik nr 6 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-  
Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr  
\_/\_/\_/2024

PLAN PRZYCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			551 454,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	551 454,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
ZWIĄZKU  
*Wojciech*  
Piotr Hojan

mgr Renata Behrendt  
*R*  
Główny Księgowy

## Uzasadnienie

do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr \_\_/\_\_/\_\_/2024

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwałą dotyczy zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2024.

### 2. Uzasadnienie merytoryczne:

Uchwałą nr \_\_/\_\_/\_\_/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie (planu finansowego) budżetu Związku na rok 2024.

#### I. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do uchwały

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach wynosi **54.509.263,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące – **22.301.672,00 zł**,
2. dochody majątkowe – **32.207.591,00 zł**.

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

Zwiększono plan w § 2330 „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę **1.200.000,00 zł** - kwota wynika ze zwiększenia sprzedaży biletów ulgowych, na liniach obsługiwanych przez Związek, które podlegają refundacji na podstawie przepisów wynikających z odrębnych ustaw.

Na podstawie zaakceptowanego wniosku o dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zwiększono plan w § 2170 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę **4.200.000,00 zł**. Plan dochodów po zmianach w tym paragrafie wynosi **8.200.000,00 zł**.

**II. W celu zrównoważenia budżetu i umożliwienia realizacji zadań dodano załącznik nr 5 „Plan przychodów” do uchwały, w którym wprowadza się kwotę 515.454,00 nadwyżki budżetowej z lat 2021 i 2022.**

#### III. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach wynosi **55.060.717,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – **21.727.599,00 zł**,
2. wydatki majątkowe – **33.333.118,00 zł**.

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

- dodano § 2950 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie **255.925,00 zł** – kwota wynika z konieczności rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu rekompensaty ulg ustawowych (zbyt późny wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego, co uniemożliwiło przekazanie ich do Operatora) oraz rozliczeniem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na podstawie zrealizowanych kursów i dochodów z biletów,
- zwiększono plan w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę **4.570.002,00 zł** - jest to kwota wynikająca ze zwiększenia dochodów.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **19.591.830,00 zł** – w paragrafie tym ujmuje się wydatki związane z dofinansowaniem usług transportowych z pobranych składek od uczestników Związku, sfinansowanych ze środków

43 hop



otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 8.200.000,00 zł oraz będących refundacją ulg ustawowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

- zwiększono plan w § 6060 „zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”, ponieważ nie dokonano wydatków związanych z zakupem autobusów w 2023 roku, a konieczne jest ich zrealizowanie w 2024 roku.

**W rozdziale 750 „Administracja publiczna” 75095 „pozostała działalność” klasyfikacji budżetowej dokonano zmian polegających na:**

- zwiększeniu planowanych wydatków w paragrafach:
  - 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę **69.788,00 zł** w związku z planowanym zatrudnieniem dodatkowego pracownika w biurze Związku,
  - 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę **10.212,00 zł** w wyniku wyliczenia kwot wynagrodzenia na podstawie wypłaconych wynagrodzeń i zrealizowanego czasu pracy w 2023 roku.
- zmniejszeniu planowanych wydatków w paragrafie 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” o kwotę **80.000,00 zł** w wyniku zmniejszenia opłat wynikających z umowy.

#### **Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem uchwały jest zmiana planu finansowego Związku na rok 2024 rok polegająca na doprowadzeniu do zgodności z obowiązującymi przepisami uchwały budżetowej Związku.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
ZWIĄZKU**  
  
**Piotr Hojan**

**mgr Renata Behrendt**  
  
**Główny Księgowy**