

Uchwała nr XLIII/132/1/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 28.12. 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 VIII/65/1/2022 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/77/1/2023 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/1/2022 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 XII/87/1/2023 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/1/2022 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/77/1/2023 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/1/2022 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 XIII/94/1/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/1/2022 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/77/1/2023 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/1/2022 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 XII/87/1/2023 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/1/2022 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/77/1/2023 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/65/1/2022 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.

Krzysztof Jakubko

radca prawny

hoy

§ 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 Jankotko
radca prawny

mgr Renata Behrendt
Główny księgowy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/192/I/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 28.12. 2023 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 983 893,00	0,00	18 983 893,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 983 893,00	0,00	18 983 893,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 589,00	0,00	39 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 263 727,00	0,00	16 263 727,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
		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	-7 800,00	131 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 444,00	0,00	20 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	7 800,00	72 800,00
		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	287 698,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	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	2 615,00	0,00	2 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU

Piotr Hojan

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/193/1/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 28.12. 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 983 893,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 983 893,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 263 727,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		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	131 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 800,00
		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	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	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	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00
Razem:				20 679 345,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU

Piotr Hojan

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 XLIII/137/1/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 23^o grudnia 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:
 - 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 7.800,00 zł.
- b) Zwiększeniu planu w następujących w paragrafach klasyfikacji budżetowej:
 - 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 7.800,00 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU

Piotr Hojan

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy