

Uchwała nr XLVI/94/II/2024
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 4 marca 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/II/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 2024 r., poz. 1025), 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/II/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

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



Załącznik do uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XLVI/261/II/2024 z dnia 4 marca 2024 roku

/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” nr XIII/96/II/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 2024 r., poz. 1025), 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/II/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 55.088.955,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 22.802.577,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 32.286.378,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na 2024 rok w zakresie planu dochodów 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 56.106.175,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 22.802.577,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 33.303.598,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na 2023 rok w zakresie planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się deficyt Planu Finansowego w wysokości 1.017.220,00 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki Planu Finansowego z lat ubiegłych.

§ 2.

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”*

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
bieżące							
600			Transport i łączność	15 267 374,00	0,00	5 853 733,00	21 121 107,00
			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	5 853 733,00	21 121 107,00
			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	453 733,00	10 921 107,00
750			Administracja publiczna	1 634 298,00	0,00	47 172,00	1 681 470,00
			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	47 172,00	1 681 470,00
			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	47 172,00	1 681 470,00
bieżące razem:				16 901 672,00	0,00	5 900 905,00	22 802 577,00
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	32 207 591,00	0,00	78 787,00	32 286 378,00
			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	78 787,00	32 286 378,00
			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	78 787,00	2 564 904,00
majątkowe razem:				32 207 591,00	0,00	78 787,00	32 286 378,00

	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
Ogółem:		49 109 263,00	0,00	5 979 692,00	55 088 955,00
	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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ZWIĄZKU

Piotr Hojan

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr ___/___/2024

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16						17	18
600			Transport i łączność	przed zmianą	47 229 419,00	15 021 828,00	15 021 828,00	0,00	15 021 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 207 591,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 949 740,00	5 853 733,00	5 853 733,00	0,00	5 853 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	47 229 419,00	15 021 828,00	15 021 828,00	0,00	15 021 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 207 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 949 740,00	5 853 733,00	5 853 733,00	0,00	5 853 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 925,00	255 925,00	255 925,00	0,00	255 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 021 828,00	15 021 828,00	15 021 828,00	0,00	15 021 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 597 808,00	5 597 808,00	5 597 808,00	0,00	5 597 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 486 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 096 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	29 721 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721 474,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 634 844,00	1 633 344,00	1 124 108,00	0,00	509 236,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 721 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

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	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	21 121 107,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 121 107,00
			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
		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	10 921 107,00
750			Administracja publiczna	1 681 470,00
			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
	75095		Pozostała działalność	1 681 470,00
			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
		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	1 681 470,00
bieżące razem:				22 802 577,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	32 286 378,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 286 378,00
			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
		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	2 564 904,00
majątkowe razem:				32 286 378,00
			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
Ogółem:				55 088 955,00
			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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU

Piotr Hojan

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI 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
Dochody ogółem				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<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	Transport i łączność			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Wydatki ogółem				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
600	Transport i łączność			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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 Lisjan

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:			1 017 220,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 017 220,00

PRZEWODNICZYCY ZARZĄDU
ZWAŁK
Piotr Hojan

Uzasadnienie
do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr
___/___/2024

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała 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 **55.088.955,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące – **22.802.577,00 zł**,
2. dochody majątkowe – **32.286.378,00 zł**.

W dziale 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**.

Zwiększono plan w § 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” o kwotę 453.733,00 zł – w wyniku przeliczenia należnych składek dla nowoprzyjętych członków Związku Gmin Lwówek i Rakoniewice oraz w związku z urealnieniem planowanej pracy przewozowej w Powiecie wągrowieckim, zgodnie z danymi zaprezentowanymi w tabeli nr 2.

Zwiększono również plan w paragrafie 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” – o kwotę 78.787,00 zł należną od Gmin Lwówek i Rakoniewice na zakup autobusów, co obrazuje tabela nr 1.

W dziale 750 „Pozostała działalność” rozdziale 75095 „Administracja publiczna” klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian:

Zwiększono plan w § 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” o kwotę 37.172,00 zł – w wyniku przeliczenia należnych składek dla nowoprzyjętych członków Związku Gmin Lwówek i Rakoniewice oraz w związku z urealnieniem planowanej pracy przewozowej w Powiecie wągrowieckim. Dodatkowo zwiększono dochody w tym paragrafie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu udziałów w Związku, które muszą wnieść nowi uczestnicy Związku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU

Piotr Hojan

Tabela 1. Wpływy z dopłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Lp.	Nazwa JST	Składka na pracę przewozową	Składka na utrzymanie Biura	Składka na wkład własny dot. zakupu autobusów w ramach Polskiego Ładu	Razem składka na 2024 rok
1	Powiat poznański	1 870 778	254 907	655 847	2 781 532
2	Miasto Poznań	1 234 759	187 496	943 485	2 365 740
3	Powiat grodziski	84 043	19 971	18 417	122 431
4	Powiat kościański	45 310	6 755	27 970	80 035
5	Powiat nowotomyski	233 730	65 765	22 336	321 831
6	Powiat obornicki	0	0	26 521	26 521
7	Powiat wągrowiecki	647 890	117 839	17 956	783 685
8	Gmina Brodnica	202 692	17 680	8 048	228 420
9	Gmina Buk	1 317 950	124 136	22 473	1 464 559
10	Gmina Czempień	300 330	87 440	18 601	406 371
11	Gmina Dolsk	218 420	28 093	9 523	256 036
12	Gmina Dopiewo	114 535	17 629	55 189	187 353
13	Gmina Duszniki	499 136	93 255	16 278	608 669
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	279 589	33 339	35 634	348 562
15	Gmina Kamieniec	70 467	11 976	11 756	94 199
16	Gmina Komorniki	110 659	9 978	56 434	177 071
17	Gmina Kórnik	477 733	98 335	58 164	634 232
18	Gmina Książ Wielkopolski	190 776	43 406	13 790	247 972
19	Gmina Kuślin	58 598	20 447	9 695	88 740
20	Gmina Lwówek	178 696	30 097	31 383	240 176
21	Gmina Miedzichowo	68 766	10 925	7 032	86 723
22	Gmina Międzychód	265 301	59 778	32 468	357 547
23	Gmina Mosina	193 005	15 567	59 879	268 451
24	Gmina Nowy Tomyśl	216 314	29 925	45 340	291 579
25	Gmina Oborniki	0	0	64 329	64 329
26	Gmina Rakoniewice	42580	9139	47 404	99 123
27	Gmina Rogoźno	0	0	32 579	32 579
28	Gmina Sieraków	105 126	22 050	14 077	141 253
29	Gmina Stęszew	413 853	34 196	28 462	476 511
30	Gmina Suchy Las	0	0	32 827	32 827
31	Gmina Śrem	1 141 092	184 021	79 433	1 404 546
32	Gmina Tarnowo Podgórne	292 007	45 971	51 263	389 241
33	Gmina Trzciel	46 972	6 132	10 311	63 415
RAZEM		10 921 107	1 686 248	2 564 904	15 172 259

Woj

Tabela 2. Wpływy z dopłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

L.p.	Nazwa j.s.t.	Skorygowana praca przewozowa wkm	Skorygowany koszt pracy przewozowej brutto	Skorygowany utarg brutto	FRPA	Wielkość dofinansowania pracy przewozowej [zł]
Gminy - uczestnicy Związku						
1	Gmina Brodnica	35 203	378 612	70 908	105 012	202 692
2	Gmina Buk	247 182	2 255 735	199 000	738 785	1 317 950
3	Gmina Czempień	174 112	1 609 387	781 054	528 003	300 330
4	Gmina Dolsk	55 939	601 615	342 569	40 626	218 420
5	Gmina Dopiewo	35 103	377 529	136 622	126 372	114 535
6	Gmina Duszniki	185 692	1 987 638	1 180 559	307 943	499 136
7	Gmina Grodzisk Wielkopolski	66 384	713 958	228 725	205 644	279 589
8	Gmina Kamieniec	23 847	256 477	84 362	101 648	70 467
9	Gmina Komorniki	19 868	213 681	44 548	58 474	110 659
10	Gmina Kórnik	195 807	2 105 881	1 238 195	389 953	477 733
11	Gmina Książ Wielkopolski	86 431	929 554	638 135	100 643	190 776
12	Gmina Kuślin	40 713	437 871	334 277	44 996	58 598
13	Gmina Lwówek	61 423	657 095	402 366	76 033	178 696
14	Gmina Miedzichowo	21 754	233 962	99 843	65 353	68 766
15	Gmina Międzychód	119 032	1 248 874	983 573		265 301
16	Gmina Mosina	30 996	333 365	46 402	93 958	193 005
17	Gmina Nowy Tomyśl	59 587	640 849	283 269	141 266	216 314
18	Gmina Oborniki					0
19	Gmina Rakoniewice	18 653	200 610	109 527	48 503	42 580
19	Gmina Rogoźno	0	0	0		0
20	Gmina Sieraków	43 907	468 761	363 635		105 126
21	Gmina Stęszew	68 093	732 329	82 364	236 112	413 853
22	Gmina Suchy Las	0	0	0		0
23	Gmina Śrem	366 428	3 940 882	1 975 225	824 565	1 141 092
24	Gmina Tarnowo Podgórne	91 539	975 875	624 008	59 860	292 007
25	Gmina Trzciel	12 210	131 316	47 714	36 630	46 972
	RAZEM GMINY	2 059 903	21 431 856	10 296 880	4 330 379	6 804 597
Powiaty - uczestnicy Związku						
1	Powiat poznański	507 579	5 450 317	2 385 307	1 194 232	1 870 778
2	Miasto Poznań	373 348	4 004 184	2 024 724	744 701	1 234 759
3	Powiat grodziski	39 766	427 684	179 143	164 498	84 043
4	Powiat kościański	13 450	144 653	49 834	49 509	45 310
5	Powiat nowotomyski	130 952	1 408 370	877 866	296 774	233 730
6	Powiat obornicki	0	0	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	240 488	2 424 119	1 054 765	721 464	647 890
	RAZEM POWIATY	1 305 583	13 859 327	6 571 639	3 171 178	4 116 510
	RAZEM UCZESTNICZY	3 365 486	35 291 183	16 868 519	7 501 557	10 921 107

II. W celu zrównoważenia budżetu i umożliwienia realizacji zadań dodano załącznik nr 5 „Plan przychodów” do uchwały, w którym wprowadza się kwotę 1.017.220,00 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (2021, 2022 i 2023).

III. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach wynosi 55.060.717,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 22.802.577,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 33.303.598,00 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 5.597.808,00 zł - jest to kwota wynikająca ze zwiększenia dochodów.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi 20.619.636,00 zł – w paragrafie tym ujmuje się wydatki związane z dofinansowaniem usług transportowych z pobranych składek od uczestników Związku, sfinansowanych ze środków 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” o kwotę 1.096.007,00 zł, 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 80.260,00 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,
 - 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 10.000,00 zł w związku z planowanym zleceniem prac związanych z opracowaniem planu transportowego,
 - 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 10.000,00 zł jest to równowartość wniesionych udziałów przez nowych członków Związku,
- 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,
- dodano plan w paragrafie 4460 „Podatek dochodowy od osób prawnych” w kwocie 16.700,00 zł – jest to podatek związany z prowadzeniem Biura Związku, gdyż ta część działalności nie podlega zwolnieniu

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