

Uchwała nr XIII/55/I/2022  
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport Regionalny”  
z dnia 10 marca 2022 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 III/24/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, Dz.U. z 2021 r. poz. 1773, Dz.U. z 2021 r. poz. 1927, Dz.U. z 2021 r. poz. 1981, Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2021 r. poz. 2270) 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 2021 r., poz. 5160), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W związku ze zwiększeniem dochodów Związku o środki z Funduszu Rozwoju Polaczeń Autobusowych, środki wpłacone Związkowi w ramach powierzenia zadania organizacji transportu przez gminy Brodnica, Dolsk i Książ Wielkopolski, oraz urealnieniem szacowanej ilości wozokilometrów na podstawie przejazdów realizowanych na liniach obsługiwanych dotychczas przez Związek, należy zmienić wartości dochodów i wydatków w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022, tym samym zaszła konieczność przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/24/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022.

**§ 2.**

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/24/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 4.**

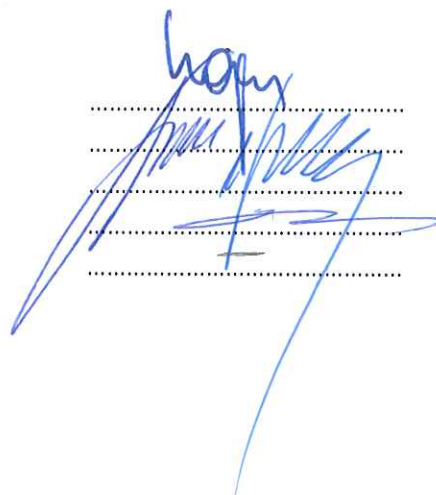
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Michał Adamiak  
Radca Prawny

mgr Renata Behrendt  
Główny Księgowy

/PROJEKT/  
Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2022  
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport Regionalny”  
z dnia \_\_\_\_\_ 2022 roku

w sprawie:

zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/24/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022

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 2021 r. poz. 305, Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, Dz.U. z 2021 r. poz. 1773, Dz.U. z 2021 r. poz. 1927, Dz.U. z 2021 r. poz. 1981, Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2021 r. poz. 2270) 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 2021 r., poz. 5160), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/24/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się dochody Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w wysokości 8.816.019,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 8.816.019,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów na działy, rozdziały i źródła zawarto w załączniku nr 1 do uchwały.

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się wydatki Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu w wysokości 8.816.019,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 8.816.019,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawarto w załączniku nr 2 do uchwały.

Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/24/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022 zostają zmienione i otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Michał Adamiak  
Radca Prawny

mgr Renata Behrendt  
Główny Księgowy





Załącznik nr 1 do uchwały  
Zgromadzenia Związku Powiatowo-  
Gminnego „Wielkopolski Transport  
Regionalny” nr   /  /  /2022

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT  
REGIONALNY” NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
600			Transport i łączność	7 566 019
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 566 019
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 531 061
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 298
		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	4 691 660
750			Administracja publiczna	1 250 000
	75095		Pozostała działalność	1 250 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 228
		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	1 164 772

Plan dochodów bieżących ogółem	8 816 019
Plan dochodów majątkowych ogółem	0
Plan dochodów ogółem	8 816 019

mgr Renata Behrendt  
Główny Księgowy

*Woj*

Załącznik nr 2 do uchwały  
Zgromadzenia Związku Powiatowo-  
Gminnego „Wielkopolski Transport  
Regionalny” nr \_\_/\_\_/2022

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT  
REGIONALNY” NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				8 816 019	8 816 019	0
600			Transport i łączność	7 551 019	7 551 019	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 551 019	7 551 019	0
			Wydatki bieżące, w tym	7 551 019	7 551 019	0
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 551 019	7 551 019	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 551 019	7 551 019	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 551 019	7 551 019	0
750			Administracja publiczna	1 250 000	1 250 000	0
	75095		Pozostała działalność	1 250 000	1 250 000	0
			Wydatki bieżące, w tym	1 250 000	1 250 000	0
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 250 000	1 250 000	0
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	891 135	891 135	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	692 052	692 052	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505	4 505	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 172	123 172	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 406	16 406	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	0
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 865	358 865	0

*hoy*

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300	60 300	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	110 200	110 200	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000	156 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 365	7 365	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0
758			Różne rozliczenia	15 000	15 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000	15 000	0
			Wydatki bieżące, w tym	15 000	15 000	0
			Rezerwa ogólna	15 000	15 000	0
		4810	Rezerwy	15 000	15 000	0

Plan wydatków bieżących ogółem	8 816 019
Plan wydatków majątkowych ogółem	0
Plan wydatków ogółem	8 816 019

mgr Renata Behrendt  
  
 Główny Księgowy





**Uzasadnienie**  
do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr  
\_\_/\_\_/\_\_/2022

**1. Przedmiot regulacji:**

Uchwała dotyczy zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022.

**2. Uzasadnienie merytoryczne:**

Uchwałą nr \_\_/\_\_/\_\_/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia \_\_\_\_\_ 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie (planu finansowego) budżetu Związku na rok 2022:

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

Zwiększono plan dochodów na 2022 rok o kwotę 2 567 938,00 zł, który po zmianach wynosi 8 816 019,00 zł, gdzie:

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

1. **dodano § 2170** „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”, w którym ujęto środki z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych w kwocie 2 531 061,00 zł,
2. **dodano § 2310** „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)” o środki wpłacone **Związkowi** w ramach powierzenia zadania organizacji transportu przez gminy: Brodnica, Dolsk oraz Książ Wielkopolski – 343 298,00 zł,
3. **zmniejszono plan w § 2900** „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, **związków metropolitalnych** na dofinansowanie zadań bieżących” wpłaty uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu o kwotę 613 723,00 zł. Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi 4 691 660,00 zł.

**W rozdziale 750 „administracja publiczna” 75095 „pozostała działalność” klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian:**

1. **dodano § 2310** „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w części przeznaczonej na utrzymanie Biura Związku w kwocie – 85 228,00 zł.
2. **zwiększono § 2900** „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków **metropolitalnych** na dofinansowanie zadań bieżących” – w części przeznaczonej na utrzymania Biura Związku zwiększając o kwotę 222 074,00 i po zmianach plan w tym paragrafie wynosi 1 164 772,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – 8 816 019,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą – 0,00 zł.



Zaplanowane wpływy z wpłat uczestników Związku przedstawiają Tabela 1 i Tabela 2.

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

L.p.	Uczestnik związku	Wielkość dofinansowania	W tym	
			Dofinansowanie usług transportowych	Pokrycie kosztów Biura Związku
1	Powiat Poznański	1 318 442	1 056 220	262 222
2	Miasto Poznań	989 526	792 721	196 804
3	Powiat Grodziski	46 514	37 263	9 251
4	Powiat Kościański	60 980	48 852	12 128
5	Powiat Nowotomyski	104 609	83 804	20 805
6	Powiat Obornicki	71 185	57 027	14 158
7	Gmina Buk	414 453	332 024	82 430
8	Gmina Czempień	6 437	5 157	1 280
9	Gmina Dopiewo	85 054	68 138	16 916
10	Gmina Duszniki	514 330	412 036	102 294
11	Gmina Grodzisk Wlkp.	153 563	123 021	30 542
12	Gmina Kórnik	282 506	226 319	56 187
13	Gmina Kuślin	22 650	18 145	4 505
14	Gmina Miedzichowo	28 458	22 798	5 660
15	Gmina Międzychód	334 177	267 713	66 464
16	Gmina Mosina	118 386	94 840	23 545
17	Gmina Oborniki	71 185	57 027	14 158
18	Gmina Rogoźno	0	0	0
19	Gmina Stęszew	215 822	172 898	42 924
20	Gmina Suchy Las	52 932	42 405	10 528
21	Gmina Śmigiel	36 583	29 307	7 276
22	Gmina Śrem	622 445	498 648	123 797
23	Gmina Tarnowo Podgórne	306 193	245 295	60 898
	Razem :	5 856 431	4 691 660	1 164 772

Na podstawie statutu przyjęto wysokość kosztów dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego w kwocie **4 691 660,00 zł**, dla uczestników Związku. Za podstawę ustalenia składki członkowskiej dla każdego z uczestników Związku przyjęto kwotę wynikającą z iloczynu szacowanej rocznej liczby kilometrów i stawki dofinansowania kosztów pracy przewozowej za jeden wozokilometr.

Planowaną kwotę na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego dla uczestników Związku przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Szacowany udział uczestników Związku w kosztach pracy przewozowej transportu publicznego.

L.p.	Uczestnik Związku	Stawka wkm	Praca przewozowa [wkm]	Koszt pracy przewozowej [zł]	Planowane wpływy	Stawka dofinansowania [zł/wkm]	Wielkość dofinansowania [zł]
1	Powiat Poznański	8,54	494 029,06	4 220 250	2 496 394	2,67	1 318 442
2	Miasto Poznań	8,54	365 180,66	3 119 561	1 854 216	2,71	989 526
3	Powiat Grodziski	8,54	18 073,22	154 391	71 574	2,57	46 514
4	Powiat Kościański	8,54	24 299,52	207 579	76 728	2,51	60 980
5	Powiat Nowotomyski	8,54	87 587,42	748 217	475 039	1,19	104 609
6	Powiat Obornicki	8,54	14 167,95	121 030	6 942	5,02	71 185
7	Gmina Buk	8,54	111 793,79	955 000	315 542	3,71	414 453
8	Gmina Czempień	8,54	1 226,07	10 474	4 037	5,25	6 437
9	Gmina Dopiewo	8,54	34 333,94	293 298	198 498	2,48	85 054
10	Gmina Duszniki	8,54	210 308,65	1 796 565	1 113 874	2,45	514 330
11	Gmina Grodzisk Wlkp.	8,54	63 794,82	544 968	285 103	2,41	153 563
12	Gmina Kórnik	8,54	138 915,98	1 186 692	904 186	2,03	282 506
13	Gmina Kuślin	8,54	58 199,08	497 167	397 170	0,39	22 650
14	Gmina Miedzichowo	8,54	74 582,14	637 119	501 716	0,38	28 458
15	Gmina Międzychód	8,54	162 829,37	1 390 972	769 895	2,05	334 177
16	Gmina Mosina	8,54	33 580,03	286 858	155 066	3,53	118 386
17	Gmina Oborniki	8,54	14 167,95	121 030	6 942	5,02	71 185
18	Gmina Rogoźno	0,00	0,00	0	0		
19	Gmina Stęszew	8,54	77 023,34	657 973	257 572	2,80	215 822
20	Gmina Suchy Las	8,54	10 535,14	89 997	5 162	5,02	52 932
21	Gmina Śmigiel	8,54	10 180,02	86 963	19 553	3,59	36 583
22	Gmina Śrem	8,54	243 360,09	2 078 907	1 396 150	2,56	622 445
23	Gmina Tarnowo Podgórne	8,54	98 987,97	845 606	470 783	3,09	306 193
			2 347 156	20 050 615	11 782 141	2,53	5 856 431

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach wynosi **8 816 019,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – **8 816 019,00 zł**,
2. wydatki majątkowe – **0,00 zł**.

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

1. **zwiększono plan w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 2 245 636,00 zł**, plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **7 551 019,00 zł**



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

1. zmniejszeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 8 000,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
  - 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” o kwotę 8 000,00 zł.
2. zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 317 797,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
  - 4010 „wynagrodzenie osobowe pracowników” o kwotę- 153 917,00 zł,
  - 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę - 35 867,00 zł,
  - 4120 „składki na Fundusz Pracy” o kwotę - 3 980,00 zł,
  - 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” o kwotę – 45 000,00 zł,
  - 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę - 30 300,00 zł,
  - 4300 „zakup usług pozostałych” o kwotę - 44 733,00 zł,
  - 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” o kwotę – 3 000,00 zł,
  - 4700 „szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 000,00 zł.
3. dodaniu paragrafów klasyfikacji budżetowej o łącznej wartości planu 12 505,00 zł:
  - 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” z kwotą planu - 4 505,00 zł,
  - 4260 „zakup energii” z kwotą planu – 8 000,00 zł.

#### Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana planu finansowego Związku na rok 2022 rok polegająca na dokonaniu urealnienia planu dochodów i wydatków Związku w poszczególnych jego paragrafach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
ZWIĄZKU  
Pion Hojan

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy