

Uchwała nr XVI/40/I/2022
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie:

zmiany Planu Finansowego na 2022 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 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, Dz. U. z 2022 r. poz. 655) w związku z § 27 ust. 3 pkt 4 i 7 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 5160) oraz uchwały nr IV/24/I/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 7 grudnia 2021 roku zmienionej uchwałą nr IV/41/I/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 31 marca 2022 roku, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się dokonać zmiany w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na 2022 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.

Postanawia się dokonać zmiany w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na 2022 rok w zakresie planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w ramach rozdziału 60004 Lokalny transport Zbiorowy oraz w dziale 750 Administracja publiczna w ramach rozdziału 75095 pozostała działalność zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmiany w powyższym zakresie zostają uwzględnione w uchwale budżetowej (Plan Finansowy Związku) i załącznikach stanowiących jej integralne części, a plan dochodów budżetowych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, natomiast plan wydatków budżetowych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

Krzysztof Wąkoczek

radca prawny

Wey

Piotr Hojan
Tomasz Łubiński
Adam Lewandowski
Andrzej Wilkoński
Paweł Adam

Przewodniczący
Zastępca Przewodniczącego
Zastępca Przewodniczącego
Członek Zarządu
Członek Zarządu



Krzysztof Jakubko
radaca prawny



mgr Renata Behrendt
Główny Księgowy



Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/70/I/2022
 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
 „Wielkopolski Transport Regionalny”
 z dnia 31 maja 2022 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31 marca 2022	zwiększenie "+"	zmniejszenie "-"	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
600			Transport i łączność	8 302 668	9000	-9000	8 302 668
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 302 668	9 000	- 9000	8 302 668
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 531 061	0	0	2 531 061
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 298	9 000	0	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	5 437 309	0	-9 000	5 428 309

Przew

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/401/2022
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 31 maja 2022 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 31 marca 2022 roku	+ zwiększenie	- zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem				9 552 668	12 907	-12 907	9 552 668
600			Transport i łączność	8 302 668	10 407	-10 407	8 302 668
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 302 668	10 407	-10 407	8 302 668
			Wydatki bieżące, w tym	8 302 668	10 407	-10 407	8 302 668
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 302 668	10 407	-10 407	8 302 668
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 302 668	10 407	-10 407	8 302 668
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 407	0	10 407
		4300	Zakup usług pozostałych	8 302 668	0	-10 407	8 292 261
750			Administracja publiczna	1235000	2500	-2500	1235000
	75095		Pozostała działalność	1235000	2500	-2500	1235000
			Wydatki bieżące, w tym	1235000	2500	-2500	1235000
			1. wydatki jednostek budżetowych	1235000	2500	-2500	1235000
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1500	0	1500
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	0	0	1500	1500
			b) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	881135	0	0	881135
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	692052	0	0	692052
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4505	0	0	4505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123172	0	0	123172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16406	0	0	16406
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000	0	0	45000
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353865	1000	-2500	352365
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60300	0	-2500	57800

		4260	Zakup energii	8000	0	0	8000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1000	0	1000
		4300	zakup usług pozostałych	105200	0	0	105200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	0	0	8000
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155939	0	0	155939
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	0	0	5000
		4440	Odpisy na ZFŚS	7365	0	0	7365
		4580	pozostałe odsetki	61	0	0	61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	0	0	4000
758			Różne rozliczenia	15000	0	0	15 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15000	0	0	15 000
			Wydatki bieżące, w tym	15000	0	0	15 000
			Rezerwa ogólna	15000	0	0	15 000
		4810	Rezerwy	15000	0	0	15 000

Łechny

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/401/2022
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 31 maja 2022 roku

Plan dochodów budżetowych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	8 302 668
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 302 668
		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	5 428 309
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				9 552 668
Plan dochodów majątkowych ogółem				0
Plan dochodów ogółem				9 552 668

ksu -

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVI/40/1/2022
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 31 maja 2022 roku

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				9 552 668	9 552 668	0
600			Transport i łączność	8 302 668	8 302 668	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 302 668	8 302 668	0
			Wydatki bieżące, w tym	8 302 668	8 302 668	0
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 302 668	8 302 668	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 302 668	8 302 668	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 407	10 407	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 292 261	8 292 261	0
750			Administracja publiczna	1 235 000	1 235 000	0
	75095		Pozostała działalność	1 235 000	1 235 000	0
			Wydatki bieżące, w tym	1 235 000	1 235 000	0
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 235 000	1 235 000	0
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	0
			b) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	881 135	881 135	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	45 000	45 000	0
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 365	352 365	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	57 800	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	105 200	105 200	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	155 939	155 939	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 365	7 365	0
		4580	Pozostałe odsetki	61	61	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	9 552 668
Plan wydatków majątkowych ogółem	0
Plan wydatków ogółem	9 552 668

Handwritten signature

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

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

2. Uzasadnienie merytoryczne:

Uchwałą nr /___/1/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia .. maja 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie (planu finansowego) budżetu Związku na rok 2022:

1) wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do uchwały - plan dochodów budżetowych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski transport regionalny” na rok 2022 - polegające na:

1. **zmniejszeniu** planowanych dochodów o łączną kwotę 9 000,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej :

- 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 9 000,00 zł.

2. **zwiększeniu** planowanych wydatków o kwotę 9 000,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej :

- 2310 „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 9 000,00 zł,

2) wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały - plan wydatków budżetowych Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski transport regionalny” na rok 2022 - polegające na:

1. **W dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60004 (lokalny transport zbiorowy):**

a) **zmniejszeniu** planowanych wydatków o łączną kwotę 10 407,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej :

- 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 10 407,00 zł.

b) **Dodaniu paragrafu klasyfikacji budżetowej i zwiększeniu** planowanych wydatków o kwotę 10 407,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej :

- 2950 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” o kwotę 10 407,00 zł,

Jednocześnie w ramach paragrafu 4300 „zakup usług pozostałych” wyodrębnia się plan wydatków związanych dofinansowaniem pracy przewozowej:

a) W ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Połączy Autobusowych w kwocie 2 531 061,00 zł.,

b) dotacji otrzymanych w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z gminami :

- Gmina Brodnica – w kwocie – 100 910,00 zł.,
- Gmina Dolsk – w kwocie – 125 638,00 zł.,
- Gmina Książ Wielkopolski - w kwocie – 116 750,00 zł.,

1. W dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75095 (pozostała działalność):

a) zmniejszeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 2 500,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej :

- 4210 „Zakup wyposażenia” o kwotę 2 500,00 zł.

b) Dodaniu paragrafu klasyfikacji budżetowej i zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 2 500,00 zł. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej :

- 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” o kwotę 1 500,00 zł,
- 4280 „Zakup usług zdrowotnych” o kwotę – 1 000,00 zł

Jednocześnie z kwot dotacji otrzymanych w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z gminami, wyodrębnia się plan w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej :

- Gmina Brodnica z łącznej kwoty 25 052,00 zł.:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - 5 000,00 zł .,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” – 15 052,00 zł.,

§ 4400 „ Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” – 5 000,00 zł.

- Gmina Dolsk z łącznej kwoty 31 191,00 zł.:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - 5 000,00 zł .,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” – 20 191,00 zł.,

§ 4400 „ Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” – 6 000,00 zł.

- Gmina Książ Wielkopolski - z łącznej kwoty 28 985,00 zł.:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - 5 000,00 zł .,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” – 18 985,00 zł.,

§ 4400 „ Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” – 5 000,00 zł.

2. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana planu finansowego polegająca na dokonaniu urealnienia planu dochodów i wydatków Związku w poszczególnych jego paragrafach zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Piotr Hojan

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy