

Uchwała nr XVIII/<sup>84</sup>/1/2022  
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport Regionalny”  
z dnia 21 lipca 2022 roku

*w sprawie:*

**przyjęcia informacji z wykonania Planu Finansowego (budżetu) oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 72a ust. 2 w zw. z art. 72 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528, Dz.U. z 2022 r. poz. 583) w zw. z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 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, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2022 r. poz. 1283) w związku z § 27 ust. 3 pkt 3, 4 i 7 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 5160) w związku z uchwałą nr IV/43/I/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się informację z wykonania Planu Finansowego (budżetu) oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Informacja z wykonania Planu Finansowego (budżetu) oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za pierwsze półrocze 2022 roku zostanie przedstawiona Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 4.**

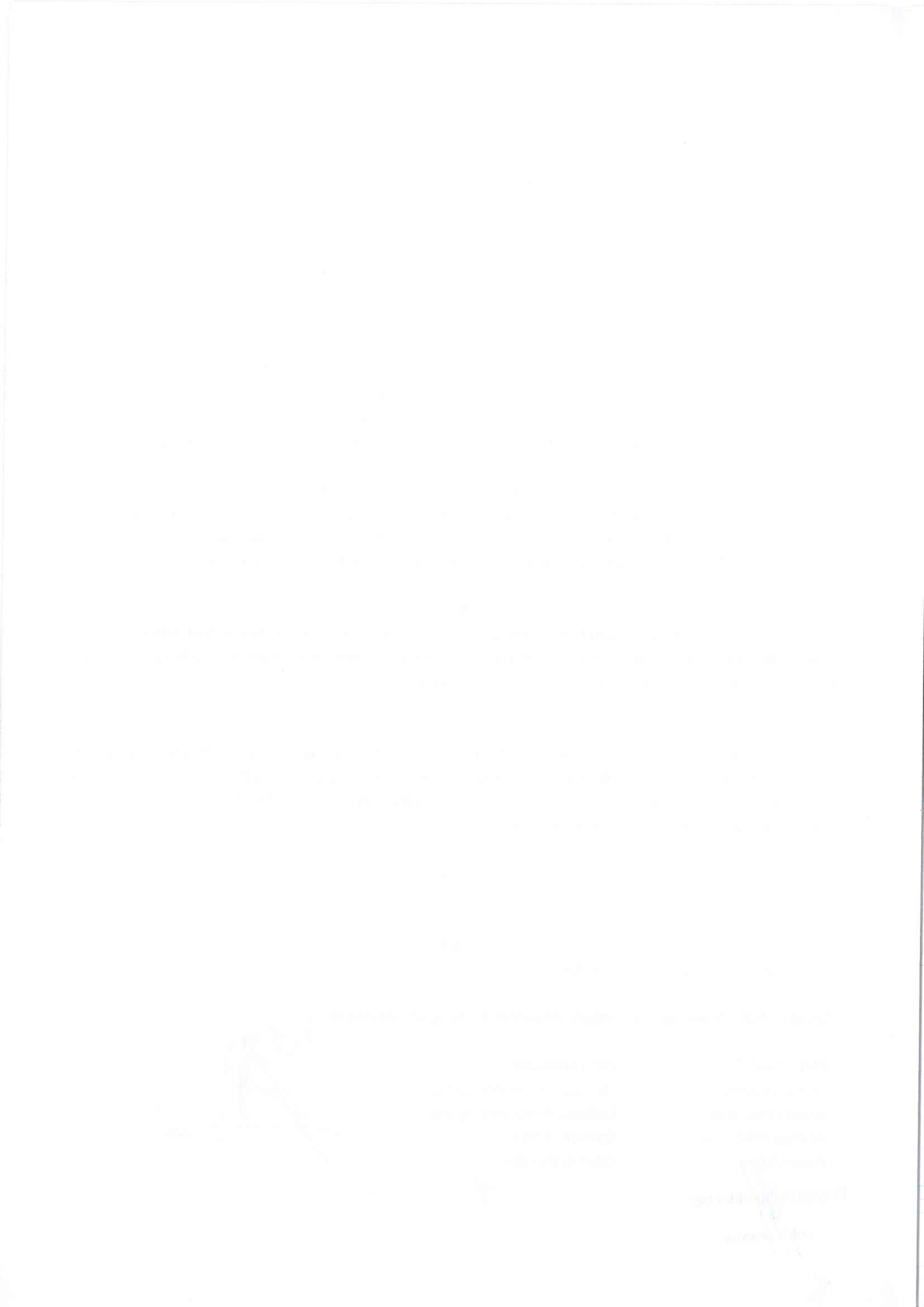
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Jankochce  
radca prawny





**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO (BUDŻETU)  
ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY”  
ZA I PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO 2022 ORAZ INFORMACJA O  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE  
2022 ROKU**

**ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT  
REGIONALNY”**

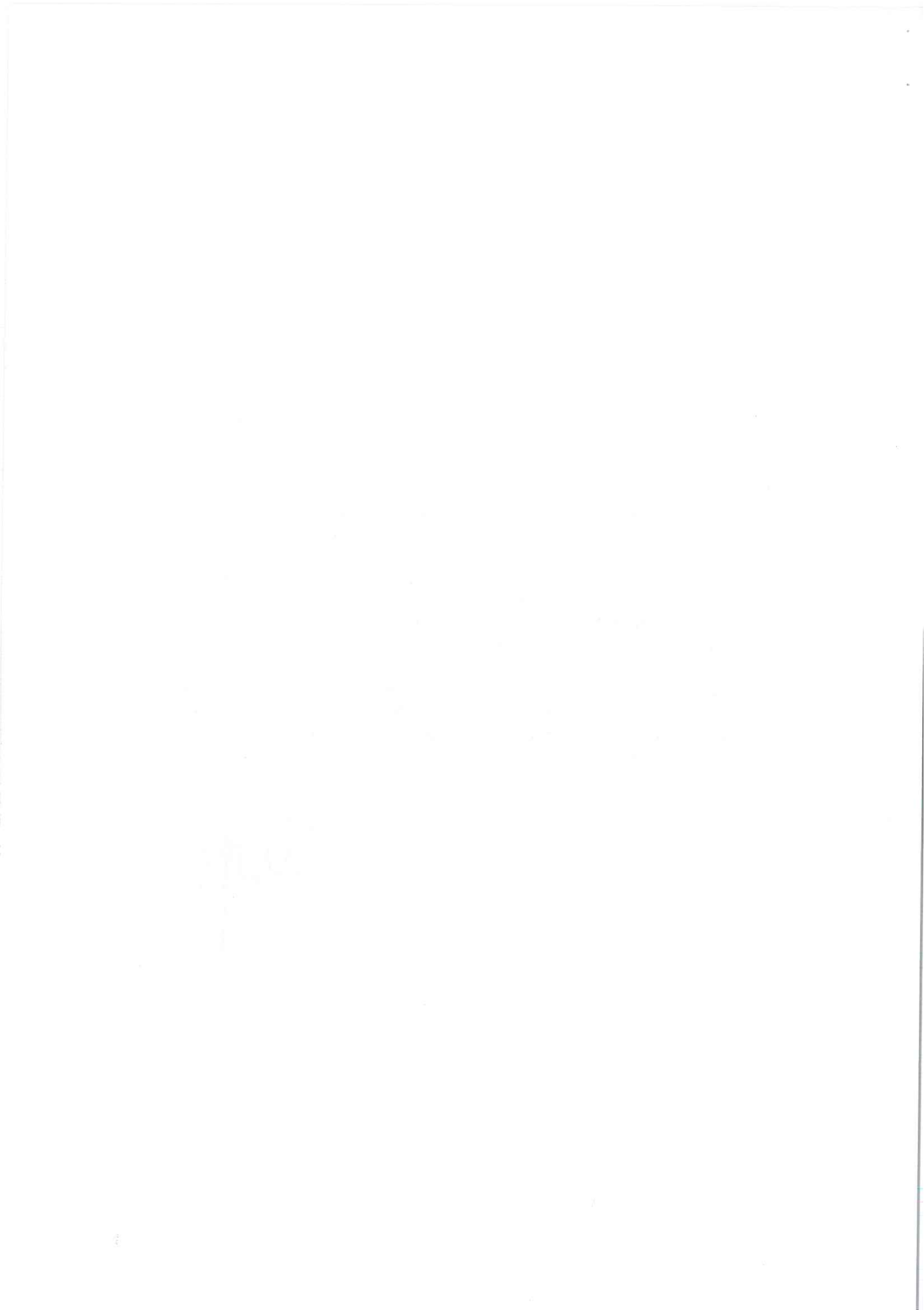
z dnia 21 lipca 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za I półrocze roku budżetowego 2022 oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku składa się z następujących części:

1. Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania planu finansowego związku w I półroczu 2022 roku - Załącznik nr 1
2. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 roku – załącznik nr 2
3. Wykonanie dochodów budżetu związku w I półroczu 2022 rok - Załącznik nr 3
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu związku w I półroczu 2022 roku - Załącznik nr 4
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku - Załącznik nr 5
6. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku - Załącznik nr 6
7. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego (budżetu) Związku w I półroczu 2022 roku - Załącznik nr 7

Przewodniczący Zarządu

  
**Piotr Hojan**





Załącznik Nr 1 do sprawozdania Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego, „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 21 lipca 2022 r.

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU W I PÓLROCZU 2022 ROKU

W ZŁ I GR

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>6 248 081,00</b>	<b>9 552 668,00</b>	<b>4 300 527,20</b>	<b>45,02%</b>
	a) dochody bieżące	6 248 081,00	9 552 668,00	4 300 527,20	45,02%
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.1</b>	dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b) dochody majątkowe	0	0	0	
<b>1.2</b>	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	6 248 081,00	6 593 081,00	3 239 005,00	49,13%
	a) dochody bieżące	6 248 081,00	6 593 081,00	3 239 005,00	49,13%
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	428 526,00	214 766,71	50,12%
	a) dochody bieżące	0,00	428 526,00	213 757,29	49,88%
<b>1.4</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 531 061,00	846 755,49	33,45%
	a) dochody bieżące	0,00	2 531 061,00	199 396,26	7,88%
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>6 248 081,00</b>	<b>9 552 668,00</b>	<b>4 440 072,30</b>	<b>46,48%</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 248 081,00	9 552 668,00	4 440 072,30	46,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	647 866,00	881 135,00	402 894,42	45,72%
	statutowe	5 585 215,00	8 655 033,00	4 037 177,88	46,65%
	rezerwa	15 000,00	15 000,00	0	
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>WYNIK (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139 545,10</b>	
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Woj



Załącznik Nr 2 do sprawozdania Zarządu Związku  
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”  
z dnia 21 lipca 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w zł i gr

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
1.1	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
1.2	Pożyczka	0,00	0,00	0,00
2.	Inne środki (wolne środki)	0,00	0,00	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>DOCHODY</b>	6 248 081,00	9 552 668,00	4 300 527,20
<b>III</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>6 248 081,00</b>	<b>9 552 668,00</b>	<b>4 300 527,20</b>
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>	0,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
1.1	Spląty kredytów bankowych	0,00	0,00	0,00
1.2	Spląty pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>WYDATKI</b>	6 248 081,00	9 552 668,00	4 440 072,30
<b>VI</b>	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>6 248 081,00</b>	<b>9 552 668,00</b>	<b>4 440 072,30</b>

Woj

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski

Transport Regionalny” z dnia 21 lipca 2022 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – treść	w z l i g r			
					Plan na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5 305 383,00	8 302 668,00	3 727 583,49	44,90%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	5 305 383,00	8 302 668,00	3 727 583,49	44,90%
			1. dochody bieżące		5 305 383,00	8 302 668,00	3 727 583,49	44,90%
		2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 531 061,00	846 755,49	33,45%
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	343 298,00	171 650,00	50,00%
		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	5 305 383,00	5 428 309,00	2 709 178,00	49,91%
			2. dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	942 698,00	1 250 000,00	572 943,71	45,84%
		75095		Pozostała działalność	942 698,00	1 250 000,00	572 943,71	45,84%
			1. dochody bieżące		942 698,00	1 250 000,00	572 943,71	45,84%
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 228,00	43 116,71	50,59%
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	942 698,00	1 164 772,00	529 827,00	45,49%
				<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>6 248 081,00</b>	<b>9 552 668,00</b>	<b>4 300 527,20</b>	<b>45,02%</b>

*Woj*



Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski  
 Transport Regionalny” z dnia 21 lipca 2022 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU W I PÓŁROCZU 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	w zł i gr		
							Wykonanie	% (7/6)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
I	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 305 383,00	8 302 668,00	3 865 439,88	46,56%	46,56%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	5 305 383,00	8 302 668,00	3 865 439,88	46,56%	46,56%
				1. Wydatki bieżące, w szczególności	5 305 383,00	8 302 668,00	3 865 439,88	46,56%	46,56%
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 305 383,00	8 302 668,00	3 865 439,88	46,56%	46,56%
				a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 305 383,00	8 302 668,00	3 865 439,88	46,56%	46,56%
				2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 407,00	10 406,31	99,99%	99,99%
				4300 Zakup usług pozostałych	5 305 383,00	8 292 261,00	3 855 033,57	46,49%	46,49%
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	927 698,00	1 235 000,00	574 632,42	46,53%	46,53%
		75095		Pozostała działalność	927 698,00	1 235 000,00	574 632,42	46,53%	46,53%
				1. Wydatki bieżące, w szczególności	927 698,00	1 235 000,00	574 632,42	46,53%	46,53%
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	927 698,00	1 235 000,00	574 632,42	46,53%	46,53%
				a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
				3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
				b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 866,00	881 135,00	402 894,42	45,72%	45,72%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 135,00	692 052,00	332 827,64	48,09%	48,09%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 505,00	4 505,00	100,00%	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 305,00	123 172,00	40 079,33	32,54%	32,54%

*Woj*

4120	Składki na Fundusz pracy	12 426,00	16 406,00	6 824,45	41,60%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	45 000,00	18 658,00	41,46%	
	c) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 832,00	352 365,00	171 738,00	48,74%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	57 800,00	26 421,23	45,71%	
4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	471,05	5,89%	
4280	Zakup usług Zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	65 467,00	105 200,00	63 729,77	60,58%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	1540,79	19,26%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 000,00	155 939,00	73 074,24	46,86%	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	915,92	18,32%	
4440	Odpisy na ZFŚS	7 365,00	7 365,00	5 524,00	75,00%	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	61,00	61,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
3	758	<i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,00%	
		1. wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	0,00	0,00%	
		1) rezerwa ogólna	15 000,00	0,00	0,00%	
		4810 Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00%	
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6 248 081,00</b>	<b>9 552 668,00</b>	<b>4 440 072,30</b>	<b>46,48%</b>

hop

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Zarządu Związku  
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport  
Regionalny” z dnia 21 lipca 2022 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU  
w zł i gr

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa - treść	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonani e	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	0,00	343 298,00	171 650,00	50,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	343 298,00	171 650,00	50,00%
			1. dochody bieżące,	0,00	343 298,00	171 650,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	343 298,00	171 650,00	50,00%
			Gmina Brodnica	0,00	100 910,00	50 456,00	50,00%
			Gmina Dolsk	0,00	125 638,00	62 819,00	50,00%
			Gmina Książ Wielkopolski	0,00	116 750,00	58 375,00	50,00%
<b>750</b>			<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	0,00	85 228,00	43 116,71	50,59%
	75095		Pozostała działalność	0,00	85 228,00	43 116,71	50,59%
			1. dochody bieżące,	0,00	85 228,00	43 116,71	50,59%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	85 228,00	43 116,71	50,59%
			Gmina Brodnica	0,00	25 052,00	12 658,50	50,53%
			Gmina Dolsk	0,00	31 191,00	15 880,00	50,91%
			Gmina Książ Wielkopolski	0,00	28 985,00	14 578,21	50,30%
<b>ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>428 526,00</b>	<b>214 766,71</b>	<b>50,12%</b>

Woj



Załącznik Nr 6 do sprawozdania Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 21 lipca 2022 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK  
w z l i gr

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa - treść	Plan 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	0,00	343 298,00	171 650,00	50,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	343 298,00	171 650,00	50,00%
		1. wydatki bieżące,		0,00	343 298,00	171 650,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	343 298,00	171 650,00	50,00%
			Gmina Brodnica	0,00	100 910,00	50 456,00	50,00%
			Gmina Dolsk	0,00	125 638,00	62 819,00	50,00%
			Gmina Książ Wielkopolski	0,00	116 750,00	58 375,00	50,00%
<b>750</b>			<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	0,00	85 228,00	39 899,00	46,81%
	75095		Pozostała działalność	0,00	85 228,00	39 899,00	46,81%
		1. wydatki bieżące,		0,00	85 228,00	39 899,00	46,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
			Gmina Brodnica	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
			Gmina Dolsk	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
			Gmina Książ Wielkopolski	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	54 228,00	27 099,00	49,97%
			Gmina Brodnica	0,00	15 052,00	7 500,00	49,83%
			Gmina Dolsk	0,00	20 191,00	10 075,00	49,90%
			Gmina Książ Wielkopolski	0,00	18 985,00	9 524,00	50,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 000,00	5 300,00	33,13%
			Gmina Brodnica	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
			Gmina Dolsk	0,00	6 000,00	300,00	5,00%
			Gmina Książ Wielkopolski	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	<b>428 526,00</b>	<b>211 549,00</b>	<b>49,37%</b>

hqm

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 21 lipca 2022 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego ( budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za I półrocze 2022 roku**

1. Plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

Plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2022 został uchwalony w dniu 7 grudnia 2021 r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” Nr III/24/I/2021.

Plan finansowy Związku został określony na część roku 2021 jako budżet zrównoważony, w którym zaplanowano:

- dochody w kwocie 6 248 081,00 zł,
- wydatki w kwocie 6 248 081,00 zł.

Plan finansowy w pierwszym półroczu 2022 roku był zmieniany trzykrotnie:

- Uchwałą NR IV/41/I/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 31 marca 2022 roku,
- Uchwałą nr XII /48/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 23 lutego 2022 roku,
- Uchwałą NR XVI/70/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiany planu finansowego była podyktowana koniecznością dostosowania planu w poszczególnych pozycjach paragrafów klasyfikacji budżetowej do realnych potrzeb Związku i dotyczyły:

- zwiększenia dochodów o dochody z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych,
- zwiększenia dochodów o kwoty wynikające z zawartych porozumień z Gminami : Brodnica, Dolsk i Książ Wielkopolski,

Woj



- weryfikacji składek członkowskich Uczestników Związku po korektach rozkładów jazdy oraz ich weryfikacji pod względem podziału na finansowanie pracy przewozowej oraz kosztów utrzymania biura.

- weryfikacji poszczególnych pozycji paragrafów wydatków i urealnienie zaplanowanych kwot oraz wprowadzenie pozycji paragrafów wydatków, których nie dało się przewidzieć przed podjęciem uchwały budżetowej.

## 2. Rezerwa.

W budżecie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 15 000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku rezerwa nie została uruchomiona.

## 3. Plan i wykonanie dochodów – zrealizowane dochody w I półroczu 2022 roku wynoszą 4 300 527,20 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Związku, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

W I połowie 2022 roku Związek zrealizował dochody bieżące w 45,02%% w stosunku do założonego planu w tym dochody z tytułu:

1) składek członkowskich, gmin i powiatów uczestników Związku, których szczegółowy sposób naliczania, pobierania, rozliczania i przeznaczenia określony jest w statucie Związku w:

a. § 35 na finansowanie:

- dofinansowanie usług transportowych w kwocie 2 709 178,00 zł., co stanowi 49,91% planu

- pokrycie kosztów Biura Związku w kwocie 529 827,00 zł. co stanowi 45,49% planu

niższy procent realizacji dochodów w stosunku do założonego planu wynika z mniejszej pracy przewozowej, która została wykonana w stosunku do wielkości planowanej, w tym nieuruchomieniu niektórych linii autobusowych,

2) środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych w kwocie 846 755,49,00 zł. co stanowi 33,45% zaplanowanej kwoty- stosunkowo niski procent wykonania w tej pozycji planu dochodów spowodowany jest specyfiką rozliczeń, gdyż środki z FRPA przekazywane są po zrealizowaniu pracy przewozowej w systemie rozliczeniowym miesięcznym i dwumiesięcznym, szczegółowo określonym w zawartej umowie,

3) dotacji otrzymanych od gmin, które nie są członkami Związku a usługa komunikacji publicznej realizowana jest przez Związek na podstawie zawartych porozumień, w kwocie 214 766,71zł. z przeznaczeniem na:

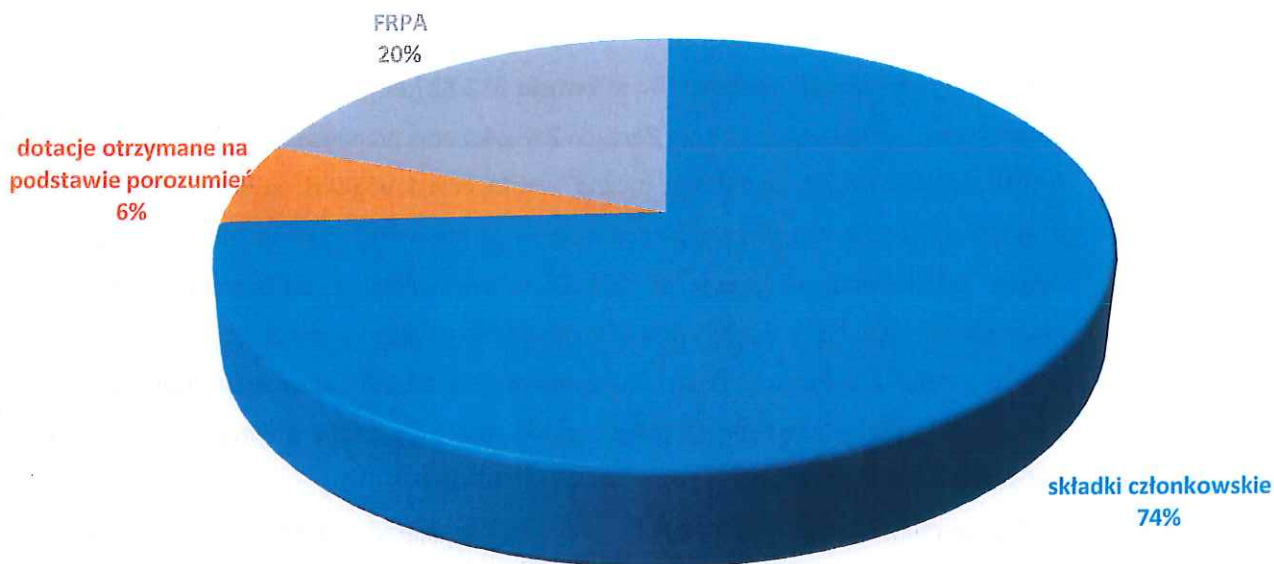
- dofinansowanie usług transportowych w kwocie 171 650,00 zł., co stanowi 50% planu,

- pokrycie kosztów Biura Związku w kwocie 43 116,71zł. gdzie dochody zostały zrealizowane w 50,12% .

*Woj*

Szczegółowe zestawienie dochodów stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

## PROCENTOWY UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW



4. Plan i wykonanie wydatków – zrealizowane wydatki wynoszą 4 440 72,30 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanych wydatków w podziale na dział, rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.

1) Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 r. wynosił 9 552 668,00 zł. przez pół roku został wykonany w 46,48% to jest w kwocie 4 440 072,30 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonanie w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- a) Podobnie jak roku 2021- 86,23 % ( w kwocie 3 855 033,57 zł) całości wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” stanowią wydatki zrealizowane w dziale 600 „transport i łączność” w rozdziale 60004 „ lokalny transport zbiorowy” w § 4300 „pozostałe usługi”. W paragrafie tym zostały zakwalifikowane wydatki związane z zakupem usług transportowych. Usługi zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Poznaniu,
- b) W dziale 600 „transport i łączność” w rozdziale 60004 „ lokalny transport zbiorowy” zostały ujęte w kwocie 10 406,31 zł, wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności

wynikających z porozumień z Gminami Brodnika, Dolsk i Książ Wielkopolski oraz Funduszu rozwoju Autobusowego,

c) Pozostałe wydatki w kwocie 574 632,42 zł, co stanowi 13,18% całości wydatków, zostały zakwalifikowane do działu 750 „administracja publiczna” rozdziału 75095 „pozostała działalność” w następujących paragrafach:

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” - w kwocie 332 827,64 zł. co stanowi 48,09% planu i obejmują wynagrodzenia członków Zarządu Związku oraz pracowników biura ,
- § 4010- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – w kwocie 4505,00 zł. co stanowi 100% planu,
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – są pochodną wypłaconych wynagrodzeń i zostały zrealizowane w kwocie 40 079,33 zł. co stanowi 32,54% planu – niższe od planowanego wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z absencji chorobowej,
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy” – zrealizowano w 41,60% w wysokości planu czyli w kwocie 6 824,45zł – niższe od planowanego wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z absencji chorobowej,
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – obejmują wynagrodzenie dla osoby zajmującej się obsługą informatyczną Związku, w tym budową strony internetowej, BIP, obsługą zdalnych posiedzeń Zarządu – w I połowi 2022 roku wypłacono wynagrodzenie w kwocie 18 658,00zł,
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – w paragrafie tym ujęto wydatki związane z kontynuacją zakupu wyposażenia biura Związku w meble, sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do prowadzenia jego działalności wydatki w I połowie 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 421,23 zł, co stanowi 45,71% planu,
- § 4260 „Zakup energii” – wydatki w tym paragrafie zostały wykonane w 5,98% ( to jest w kwocie 471,05 zł)- zaplanowano w nim pokrycie wydatków z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz wody- niski poziom realizacji wydatków wynika z braku danych historycznych, które pozwoliłyby na określenie przybliżonej wartości zużycia mediów,
- § 4280 „Zakup usług Zdrowotnych” – nie zrealizowano wydatków w tym paragrafie, gdyż termin wykonania badań lekarskich przez pracowników przypada na II półrocze,
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – znaczącą część wydatków tego paragrafy stanowią usługi prawne, serwis oprogramowania, usługi transportowe, parkingowe, oraz prowizje bankowe – wydatki zrealizowane w I półroczu 2022 roku wynoszą 63 729,77 zł, co stanowi 60,58% planu,
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – wydatki w tym paragrafie zrealizowano w 19,26% w stosunku do planu - niski poziom realizacji wydatków wynika z

Woj

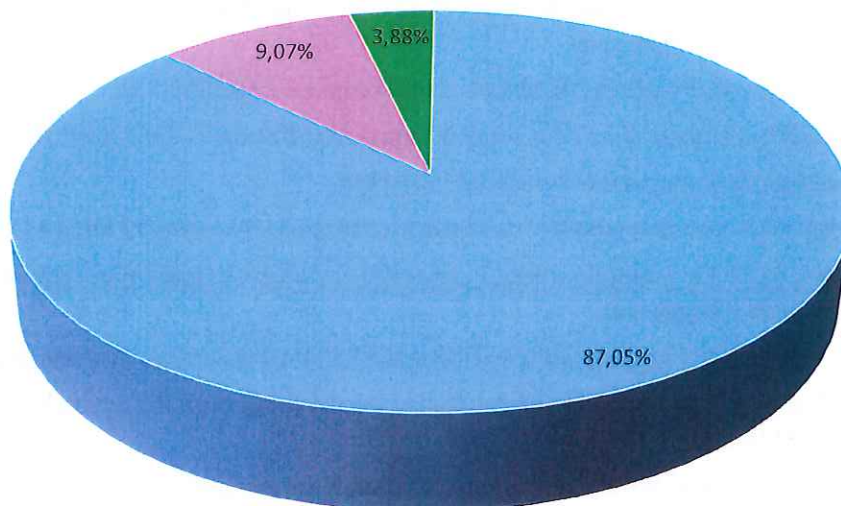


braku danych historycznych, które pozwoliłyby na określenie przybliżonej wartości umowa została zawarta w trakcie 2022 roku,

- § 4400- „opłaty za administrowanie i czynsze za lokale i pomieszczenia garażowe” – czynsz za wynajem siedziby biura zapłacony została w kwocie 73 074,24 zł, co stanowi 46,86% założonego planu,
- 4410 „podróże służbowe” – zrealizowane w tym paragrafie wydatki obejmują podróże służbowe zrealizowane na obszarze jego działania w celu zachęcenia gmin, które nie są uczestnikami Związku do przystąpienia– wydatki zrealizowano w 18,32% , czyli w kwocie 915,92 zł,
- § 4440 „ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – wydatki zrealizowano w kwocie 5 524,00 zł. co stanowi 2/3 planowanego odpisu na ZFŚS,
- § 4580 – „Pozostałe odsetki” – wydatki w kwocie 61,00 zł
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – w paragrafie tym nie zrealizowano wydatków, gdyż szkolenia przewidzenie są do realizacji w II połowie 2022 roku.

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 4

#### procentowe wykonanie grup wydatków



■ dofinansowanie usług transportowych    ■ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane    ■ pozostałe wydatki

Woj

2) Wydatki majątkowe.

W I półroczu roku 2022 roku Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” nie planował i nie realizował wydatków majątkowych.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów, nadwyżki/deficytu.

Budżet Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na koniec 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 176 632,24 zł. co pozwoliło na pokrycie deficytu działalności Związku z I półroczu 2022 roku.

Szczegóły obrazuje poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody budżetowe	6 248 081,00 zł.	9 552 668,00 zł.	4 300 527,20 zł.
B	Wydatki budżetowe	6 248 081,00 zł.	9 552 668,00 zł.	4 440 072,30 zł.
C	Nadwyżka/deficyt	0,00 zł.	0,00 zł.	- 139 545,10 zł.

W roku 2022 nie planowano rozchodów.

9. Należności i zobowiązania:

a) Na koniec II kwartału 2022 roku według ewidencji księgowej Związek posiada należności niewymagalne w kwocie 5 252 140,80 zł, na które składają się:

- należności z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych w kwocie 1 684 305,51 zł,
- należności z tytułu składek członkowskich od członków Związku w kwocie 3 354 076,00 zł,
- należności z tytułu realizacji porozumień w kwocie 213759,29 zł,

b) Na koniec II kwartału 2022 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 37 087,14 zł,

c) Na koniec II kwartału 2022 roku według ewidencji księgowej Związek posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 74 438,13 zł, na które składają się:

- zobowiązanie wobec PKS S.A w Poznaniu w kwocie 45 062,93 zł, z tytułu dofinansowania usług przewozowych,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu należnych składek i podatków w kwocie 25 843,94 zł,
- zobowiązanie wobec firmy Orlikon Sp. Z o.o. z tytułu rozliczeń mediów, opłaty za Internet oraz czynszem w kwocie 3 531,26 zł.

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa w roku 2022 jak i w latach następnych nie zawiera programów wieloletnich.