

Uchwała nr XXXI/134/I/2023
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie:

przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2022

Na podstawie art. 72a ust. 2 w zw. z art. 72 ust. 1 w zw. z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) w zw. z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, Dz.U. z 2022 r. poz. 1747, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2022 r. poz. 1768, Dz.U. z 2022 r. poz. 1725, Dz.U. z 2022 r. poz. 1964, Dz.U. z 2022 r. poz. 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412 w związku z § 27 ust. 3 pkt 3, 4 i 7 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2023 r., poz. 444), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2022 zostanie przedstawione Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 marca 2023 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 Lisoktochce
radca prawny

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY”
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO (BUDŻETU) ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT
REGIONALNY” ZA ROK 2022

z dnia 15 marca 2022 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za 2022 rok składa się z następujących części:

1. Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania planu finansowego związku za 2022 rok - Załącznik nr 1
2. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2021 rok – załącznik nr 2
3. Wykonanie dochodów budżetu związku za 2022 rok - Załącznik nr 3
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu związku w 2022 roku - Załącznik nr 4
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok - Załącznik nr 5
6. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok - Załącznik nr 6
7. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego (budżetu) Związku za 2022 rok - Załącznik nr 7.

Przewodniczący Zarządu


Piotr Hojan

Załącznik nr 1 do sprawozdania Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 15 marca 2023 roku

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO (BUDŻETU) ZWIĄZKU W 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
1	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	6 248 081,00	12 263 792,00	11 789 838,41	96,14%
	a) dochody bieżące	6 248 081,00	12 263 792,00	11 789 838,41	96,14%
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	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	
1.2	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	8 917 700,00	9 003 364,00	100,96%
	a) dochody bieżące	6 248 081,00	8 917 700,00	9 003 364,00	100,96%
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	428 526,00	429 532,41	100,23%
	a) dochody bieżące	0,00	428 526,00	429 532,41	100,23%
1.4	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 531 061,00	1 971 942,00	77,91%
	a) dochody bieżące	0,00	2 531 061,00	1 971 942,00	77,91%
1.5	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	386 505,00	385 000,00	99,61%
	a) dochody bieżące	0,00	386 505,00	385 000,00	99,61%
2	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	6 248 081,00	12 263 792,00	11 415 016,55	93,08%
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 248 081,00	12 263 792,00	11 415 016,55	93,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	800,00	53,33%
	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	647 866,00	885 966,00	829 949,73	93,68%
	statutowe	5 585 215,00	11 361 326,00	10 584 266,82	93,16%
	rezerwa	15 000,00	15 000,00	0	0,00%

	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	WYNIK (1-2)	0,00	0,00	374 821,86	
4	PRZYCHODY	0	0	0,00	
5	ROZCHODY	0	0	0	

hqm

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2022 ROK

w zł i gr

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY</i>	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
<i>II</i>	<i>DOCHODY</i>	6 248 081,00	12 263 792,00	11 789 838,41
III	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	6 248 081,00	12 263 792,00	11 789 838,41
<i>IV</i>	<i>ROZCHODY</i>	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
<i>V</i>	<i>WYDATKI</i>	6 248 081,00	12 263 792,00	11 415 016,55
VI	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	6 248 081,00	12 263 792,00	11 415 016,55

Załącznik nr 3 do sprawozdania Zarządu Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny” z dnia 15 marca 2023 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO (BUDŻETU) ZWIĄZKU ZA 2022 ROK

w zł i gr

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8/7)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 305 383,00	11 004 647,00	10 527 547,41	95,66%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	5 305 383,00	11 004 647,00	10 527 547,41	95,66%
			1. dochody bieżące		5 305 383,00	11 004 647,00	10 527 547,41	95,66%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 531 061,00	1 971 942,00	77,91%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	343 298,00	344 304,41	100,29%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	386 505,00	385 000,00	99,61%
			2900	Wpływy z wpiat 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	7 743 783,00	7 826 301,00	101,07%
			2. dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	942 698,00	1 259 145,00	1 262 291,00	100,25%
		75095		Pozostała działalność	942 698,00	1 259 145,00	1 262 291,00	100,25%
			1. dochody bieżące		942 698,00	1 259 145,00	1 262 291,00	100,25%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 228,00	85 228,00	100,00%

	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	1 173 917,00	1 177 063,00	100,27%
OGÓŁEM DOCHODY			6 248 081,00	12 263 792,00	11 789 838,41	96,14%

Załącznik nr 4 do sprawozdania Zarządu Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny” z dnia 15 marca 2023 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW PLANU FIANSOWEGO (BUDŻETU) ZWIĄZKU W 2022 ROKU

w zł i gr

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 305 383,00	11 004 647,00	10 240 741,09	93,06%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	5 305 383,00	11 004 647,00	10 240 741,09	93,06%
				1. Wydatki bieżące, w szczególności	5 305 383,00	11 004 647,00	10 240 741,09	93,06%
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 305 383,00	11 004 647,00	10 240 741,09	93,06%
				a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 305 383,00	11 004 647,00	10 240 741,09	93,06%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 407,00	10 406,31	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 305 383,00	10 994 240,00	10 230 334,78	93,05%
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	927 698,00	1 244 145,00	1 174 275,46	94,38%
		75095		Pozostała działalność	927 698,00	1 244 145,00	1 174 275,46	94,38%
				1. Wydatki bieżące, w szczególności	927 698,00	1 244 145,00	1 174 275,46	94,38%
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	927 698,00	1 244 145,00	1 174 275,46	94,38%
				a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 866,00	885 966,00	829 949,73	93,68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 135,00	710 052,00	680 929,18	95,90%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 505,00	4 505,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 305,00	107 172,00	85 716,02	79,98%

				4120	Składki na Fundusz pracy	12 426,00	16 406,00	14 369,53	87,59%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	47 831,00	44 430,00	92,89%
				b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		279 832,00	356 679,00	343 525,73	96,31%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 800,00	43 356,71	94,67%
				4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	868,53	86,85%
				4280	Zakup usług Zdrowotnych	0,00	1 000,00	120,00	12,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	65 467,00	136 705,00	133 184,91	97,43%
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 400,00	4721,74	73,78%
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 000,00	147 939,00	146 148,48	98,79%
				4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 297,58	65,95%
				4420	Podróże służbowa zagraniczne	0,00	1 290,00	1 283,41	99,49%
				4440	Odpisy na ZFSS	7 365,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
				4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 169,00	2 168,37	99,97%
				4580	Pozostałe odsetki	0,00	61,00	61,00	100,00%
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 500,00	800,00	53,33%
				3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	800,00	53,33%
3	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		75818		Rezerwy ogólne i celowe		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
				1. wydatki bieżące, w tym:		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
				1) rezerwa ogólna		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
				4810	Rezerwy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
				Ogółem wydatki		6 248 081,00	12 263 792,00	11 415 016,55	93,08%

Wojty

Załącznik nr 5 do sprawozdania Zarządu Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny” z dnia 15 marca 2023 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK

w zł i gr

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa - treść	Plan na 01.01.202 2	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	343 298,00	344 304,41	100,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	343 298,00	344 304,41	100,29%
			1. dochody bieżące,	0,00	343 298,00	344 304,41	100,29%
		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	344 304,41	100,29%
			Gmina Brodnica	0,00	100 910,00	101 176,00	100,26%
			Gmina Dolsk	0,00	125 638,00	126 207,00	100,45%
			Gmina Książ Wielkopolski	0,00	116 750,00	116 921,41	100,15%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	85 228,00	85 228,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	85 228,00	85 228,00	100,00%
			1. dochody bieżące,	0,00	85 228,00	43 116,71	100,00%
		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	85 228,00	100,00%
			Gmina Brodnica	0,00	25 052,00	25 052,00	100,00%
			Gmina Dolsk	0,00	31 191,00	31 191,00	100,00%
			Gmina Książ Wielkopolski	0,00	28 985,00	28 985,00	100,00%
ogółem				0,00	428 526,00	429 532,41	100,00%

Woj

Załącznik nr 6 do sprawozdania Zarządu Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny” z dnia 15 marca 2023 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK

w zł 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	343 298,00	343 298,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	343 298,00	343 298,00	100,00%
			1. wydatki bieżące,	0,00	343 298,00	171 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	343 298,00	343 298,00	100,00%
			Gmina Brodnica	0,00	100 910,00	100 910,00	100,00%
			Gmina Dolsk	0,00	125 638,00	125 638,00	100,00%
			Gmina Książ Wielkopolski	0,00	116 750,00	116 750,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	85 228,00	85 228,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	85 228,00	85 228,00	100,00%
			1. wydatki bieżące,	0,00	85 228,00	39 899,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Gmina Brodnica	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Gmina Dolsk	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Gmina Książ Wielkopolski	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	54 228,00	54 228,00	100,00%
			Gmina Brodnica	0,00	15 052,00	15 052,00	100,00%
			Gmina Dolsk	0,00	20 191,00	20 191,00	100,00%
			Gmina Książ Wielkopolski	0,00	18 985,00	18 985,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Gmina Brodnica	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Gmina Dolsk	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Gmina Książ Wielkopolski	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			OGÓŁEM	0,00	428 526,00	428 526,00	100,00%

kom

**Załącznik nr 7 do sprawozdania Zarządu Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny” z dnia 15 marca 2023 roku**

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

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 rok 2022 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 2022 roku był zmieniany:

- 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 roku,

- Uchwałą nr XXIII/98/I/2022 2022 Zarządu Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 28 października 2022 roku,

- Uchwałą nr VIII/60/I/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 5 grudnia 2022 roku,

- Uchwałą nr XXVII/119/I/2022 2022 Zarządu Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 16 grudnia 2022 roku.

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

- zwiększenia dochodów o dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- zwiększenia dochodów o kwoty wynikające z zawartych porozumień z Gminami: Brodnica, Dolsk i Książ Wielkopolski,
- zwiększenia dochodów o kwotę refundacji ulg ustawowych, wynikających innych przepisów prawa,
- 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 dotyczących wydatków, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie opracowywania planu budżetu,

2. Rezerwa.

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

W 2022 roku rezerwa nie została uruchomiona.

3. Plan i wykonanie dochodów – zrealizowane dochody w 2022 roku wynoszą 11 789 838,41 zł.

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

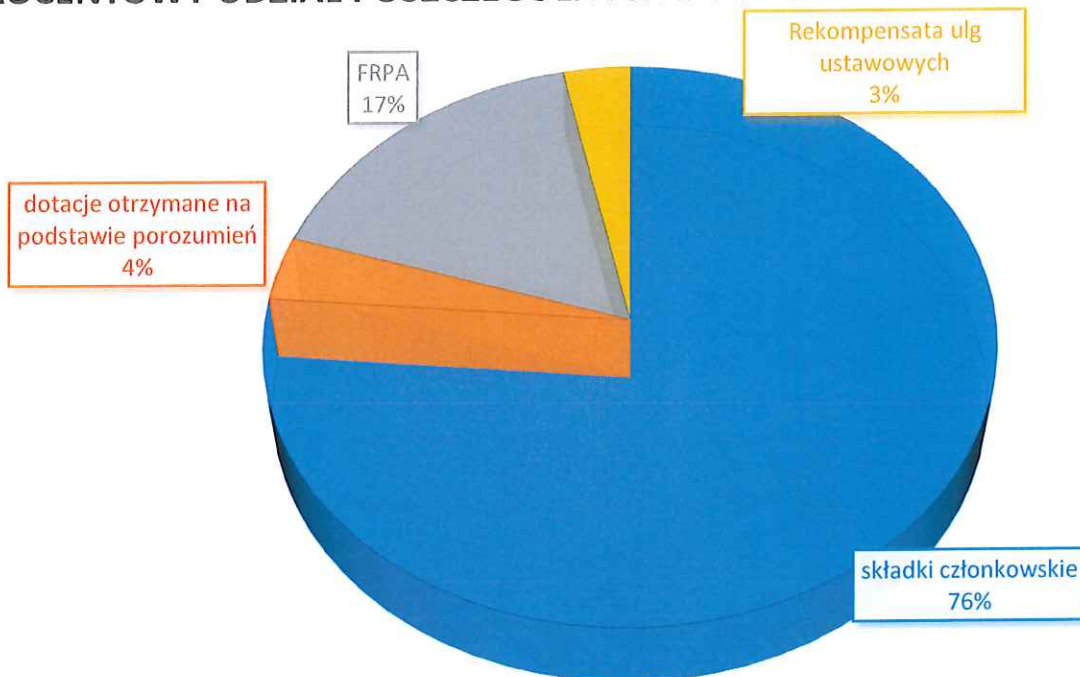
W 2022 roku Związek zrealizował dochody bieżące w 96,14% w stosunku do założonego planu, w tym dochody z tytułu:

- 1) składek członkowskich, gmin i powiatów uczestników Związku, których szczegółowy sposób naliczania, pobierania, rozliczania i przeznaczenia określony jest w statucie Związku w § 35:
 - dofinansowanie usług transportowych w kwocie 7 826 301,00 zł - co stanowi 101,07% planu
 - pokrycie kosztów Biura Związku w kwocie 1 177 063,00 zł - co stanowi 100,27% planu 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, co zostało uwzględnione w planie finansowym i spowodowało to powstanie nadpłat.
- 2) środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1 971 942,00 zł, co stanowi 77,91% zaplanowanej kwoty- stosunkowo niski procent wykonania w tej pozycji planu dochodów spowodowany jest tym, że nie udało się uruchomić wszystkich linii, które podlegałyby dofinansowaniu ze środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- 3) dotacji otrzymanych od gmin, które nie są członkami Związku a usługa komunikacji publicznej realizowana jest przez Związek na podstawie zawartych porozumień, w kwocie 429 532,41 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie usług transportowych w kwocie 344 304,41 zł, co stanowi 100,29% planu,
 - pokrycie kosztów Biura Związku w kwocie 85 228,00 zł, gdzie dochody zostały zrealizowane w 100,00%,
- 4) dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – w pozycji tej ujmowane są kwoty rekompensat za obniżki cen biletów wynikających z przysługujących pasażerom ulg ustawowych – w kwocie 385 000,00 zł, co stanowi 99,61 % założonego planu.

Szczegółowe zestawienie dochodów stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.



PROCENTOWY UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW



4. Plan i wykonanie wydatków – zrealizowane wydatki wynoszą 11 415 016,55 zł.

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

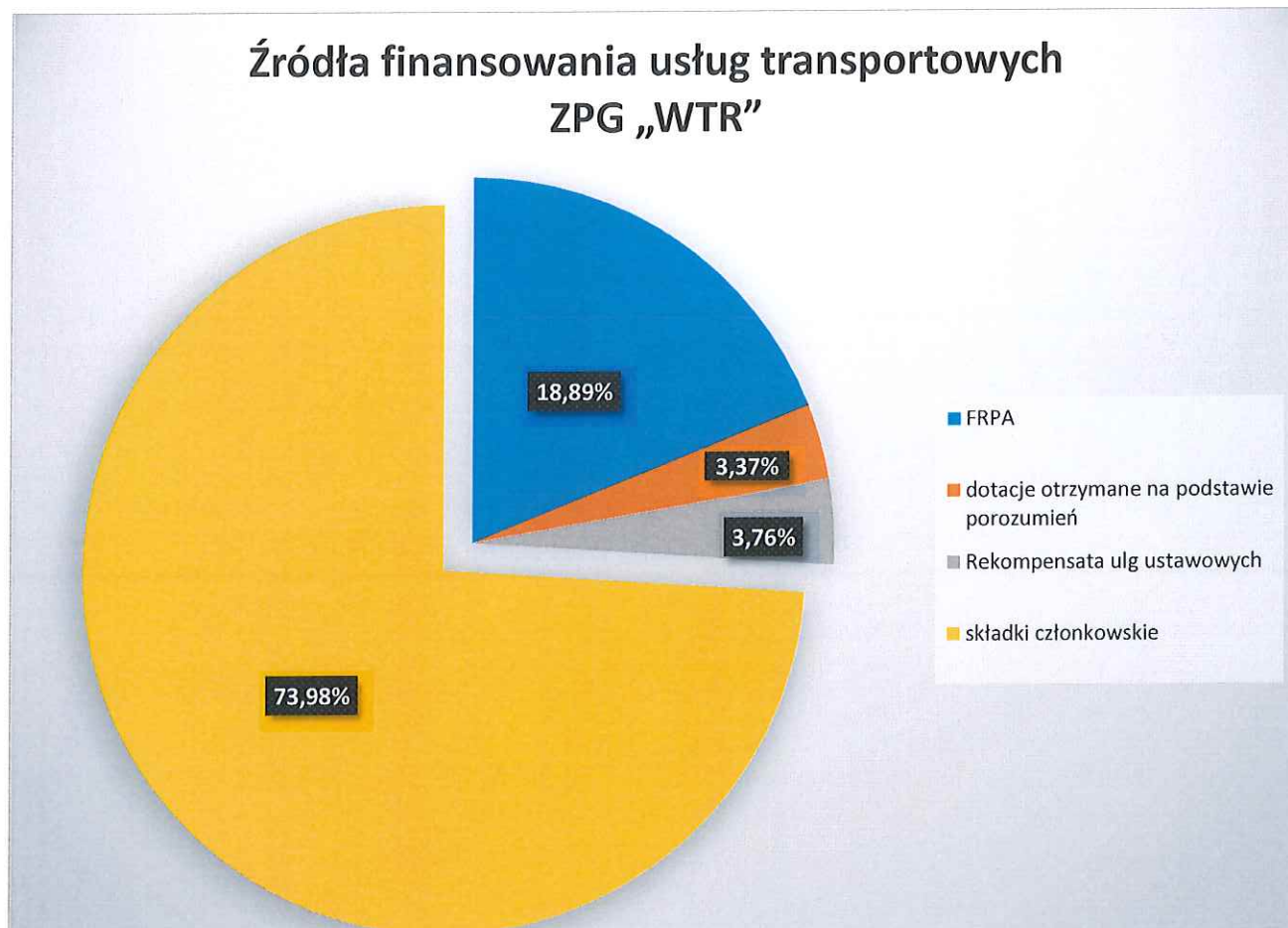
1) Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2022 r. wynosił 12 263 792,00 zł i w 2022 roku został wykonany w 93,08% to jest w kwocie 11 415 016,55 zł.

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

- a) w całości wydatków Związku, dominującą pozycję stanowią wydatki poniesione w dziale 600 „transport i łączność” w rozdziale 60004 „lokalny transport zbiorowy” w § 4300 „pozostałe usługi” w kwocie 10 230 334,78 zł W paragrafie tym zostały zakwalifikowane wydatki związane z zakupem usług transportowych. Usługi zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Poznaniu, z czego praca przewozowa została sfinansowana:
- Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1 932 353,81 zł,
 - dotacji otrzymanych od gmin, które nie są członkami Związku a usługa komunikacji publicznej realizowana jest przez Związek na podstawie zawartych porozumień, w kwocie 344 304,41 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – w pozycji tej ujmowane są kwoty rekompensat za obniżki cen biletów wynikających z przysługujących pasażerom ulg ustawowych – w kwocie 385 000,00 zł,
 - składek członkowskich powiatów i gmin uczestników Związku w kwocie 7 568 676,56 zł.

- 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 Przewozów Autobusowych,

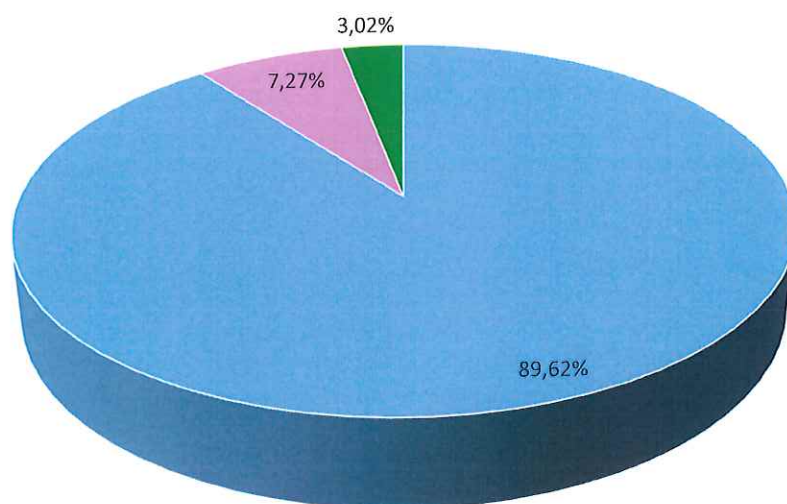


- c) Pozostałe wydatki w kwocie 1 174 275,46 zł, które stanowią 10,29% całości wydatków, zostały zakwalifikowane do działu 750 „administracja publiczna” rozdziału 75095 „pozostała działalność” w poszczególnych grupach paragrafów wydatków budżetowych:
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zrealizowane w kwocie 829 949,73 zł, co stanowi 93,68 % planu – powodem niewykonania w 100% założonego planu było przebywanie pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Sytuacja ta spowodowała wykonanie planu wydatków w paragrafie 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” na poziomie 79,98% oraz w paragrafie 4120 „składki na Fundusz Pracy” na poziomie 87,59%.
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowane w kwocie 343 525,73 zł, co stanowi 96,31 % planu. Głównymi pozycjami wydatków w tej grupie są wydatki:
 1. w paragrafie 4300 „zakup usług pozostałych” zrealizowane w kwocie 133 184,91 zł – co stanowi blisko 40% wydatków w tej grupie i obejmują one zakup usług prawnych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, (nabycie) dostępu do portali internetowych oraz innych drobnych usług,

2. w paragrafie 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 146 148,48 zł, które stanowią 42,54 % wydatków w tej grupie.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki zrealizowane w kwocie 800,00 zł, mają charakter marginalny i obejmują wypłacony ekwiwalent za zakup okularów korekcyjnych przez uprawnionych pracowników.

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 4

wykonanie wydatków



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

2) Wydatki majątkowe.

W 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 2022 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 374 821,86 zł.

Szczegóły wartości planowane i wykonane obrazuje poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody budżetowe	6 248 081,00 zł	12 263 792,00 zł	11 798 838,41 zł
B	Wydatki budżetowe	6 248 081,00 zł	12 263 792,00 zł	11 415 016,55 zł
C	Nadwyżka/deficyt	0,00 zł	0,00 zł	374 821,86 zł

W roku 2022 nie planowano rozchodów.

9. Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2022 roku:

- a) według ewidencji księgowej Związek nie posiadał należności niewymagalnych.
- b) stan środków na rachunku bankowym wynosił 551 454,10 zł,
- c) według ewidencji księgowej Związek posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 103 689,52 zł, na które składały się:
 - zobowiązanie wobec pracowników w tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 50 879,03 zł, z tytułu nierozliczonych podróży służbowych w kwocie 1 349,72 zł oraz zaliczek bieżących w kwocie 471,96 zł,
 - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu należnych składek i podatków w kwocie 50 217,25 zł,
 - zobowiązanie wobec firmy Orlikon Sp. z o.o. z tytułu rozliczeń mediów, opłaty za Internet oraz czynszu w kwocie 395,81 zł,
 - wobec firmy KSEROPARTNER Mikołaj Frątczak z tytułu wynajmu drukarki w kwocie 375,75 zł.

10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027:

- a) Zmiany WPF w 2022 roku

Na podstawie z art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” uchwaliło Uchwałą nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku, Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2027, ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki, wynik budżetu. W prognozowanym okresie budżet Związku planowany jest jako zrównoważony, w którym nie przewiduje się powstawania deficytu i tym samym zaciągania zobowiązań długoterminowych.

W roku 2022 roku dwukrotnie dokonano zmiany przyjętych wartości:

- uchwałą Zgromadzenia Związku nr IV/40/I/2022 w dniu 31 marca 2022 roku zmieniono wartości planu dochodów i wydatków w roku 2022 z kwoty 6 248 081,00 zł na kwotę 9 552 668,00 zł oraz urealniono kwoty planowane „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” z kwoty 647 866,00 zł na kwotę 881 135,00 zł w całym prognozowanym okresie obejmującym lata 2022-2027,

- uchwałą Zgromadzenia Związku nr VIII/59/I/2022 w dniu 5 grudnia 2022 roku zmieniono wartości planu dochodów i wydatków w roku 2022 z kwoty 9 552 668,00 zł na kwotę 12 263 792,00 oraz urealniono kwoty planowane „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 881 135,00 zł na kwotę 890 280,00 zł w każdym roku prognozowanego okresu obejmującego lata 2023-2027.

b) wynik budżetu

W 2022 roku budżet Związku planowany był jako budżet zrównoważony w którym wydatki pokryte są z planowanych dochodów. W 2022 roku plan finansowy Związku zamknął się nadwyżką w kwocie 374 821,86 zł.

c) Przychody i rozchody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2022-2027 nie prognozowano przychodów i rozchodów.

d) Kwota długu

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Związek nie posiadał zobowiązań finansowych.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna i nie ma zagrożenia w realizacji poszczególnych wielkości budżetowych. Bieżąca analiza wykonania planu finansowego Związku pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów finansowych.

11. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku na dzień 31 grudnia 2022 nie zawiera przedsięwzięć planowych do realizacji w latach 2022-2027.

