

Uchwała Nr 2.03.2020

**Zarządu Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2019 r.
oraz informacji o stanie mienia za 2019 r.**

Na podstawie art. 73a ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 i art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), § 26 ust, 3 pkt 6 Statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2019 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2019 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

.....


Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

.....


Sprawozdanie

z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za 2019 rok.

Budżet Związku w roku 2019 został przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr II.09.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. Plan po stronie dochodów wynosił **44 443 683,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **49 652 235,00 zł**, deficyt w wysokości **5 208 552,00 zł**, plan przychodów wynosił **9 912 140,00 zł**.

W ciągu roku budżet zmieniany był następującymi uchwałami:

- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr III.15.2019 z dnia 20.03.2019 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr IV.17.2019 z dnia 29.05.2019 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr V.22.2019 z dnia 25.06.2019 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr VI.27.2019 z dnia 25.07.2019 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr VIII.34.2019 z dnia 30.08.2019 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr IX.37.2019 z dnia 07.10.2019 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 24.2019 z dnia 16.10.2019 r.,
- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nr XXV/2751/2019 z dnia 05.11.2019 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr X.42.2019 z dnia 28.11.2019 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 31.2019 z dnia 30.12.2019 r..

W wyniku tych uchwał w ciągu roku 2019 dokonano zmian w budżecie zgodnie z kompetencjami oraz upoważnieniami przez Zarząd Związku Gmin PKS i Zgromadzenie Związku Gmin PKS i plan budżetu po stronie dochodów wynosił **50 726 994,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **54 446 539,00 zł**, deficyt w wysokości **3 719 545,00 zł**, plan przychodów wynosił **8 529 551,00 zł** oraz plan rozchodów wynosił **4 810 006,00 zł**.

Wykonanie budżetu Związku na dzień 31.12.2019 r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **46 712 218,75 zł** co stanowi 92,09 % planu,
- po stronie wydatków w kwocie **50 056 460,18 zł** co stanowi 91,94 % planu,
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: deficyt budżetu w kwocie **3 344 241,43 zł**.

1/ Związek Gmin w 2019 roku nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

2/ Na dzień 31 grudnia 2019 r. Związek Gmin posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 1 649 370,79 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne.

Natomiast posiada „Rozliczenia sporne” w kwocie 534 985,00 zł, na które składają się zobowiązanie sporne w kwocie 534 985,00 zł wobec MPK w Rzeszowie Sp. z o. o. W dalszym ciągu trwa postępowanie sądowe, a środki finansowe na zapłatę w/w zobowiązania zostały wpłacone przez wszystkie Gminy Związkowe, poza Gminą Tyczyn, która zobowiązała się dokonać zabezpieczenia w swoim budżecie na ten cel.

3/ Stan należności wg sprawozdania Rb-N Związku Gmin na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 3 716 521,98 zł z tego:

- a) gotówka i depozyty w banku wynosiły 1 028 039,79 zł,
- b) pozostałe należności wynosiły 2 688 482,19 zł (składki członkowskie od Gmin, należności z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy oraz zwrot VAT od Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wynikające z deklaracji VAT – 7).

4/ Zadłużenie Związku

Związek Gmin na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:

- pożyczka długoterminowa ze środków WFOŚiGW w wysokości 6 544 500,00 zł na dofinansowanie autobusów:

- ✓ pierwsza transza wypłacona w 2018 r. w kwocie 2 906 250,00 zł,
- ✓ druga transza wypłacona w 2019 r. w kwocie 1 669 500,00 zł,
- ✓ trzecia transza wypłacona w 2019 roku w kwocie 1 968 750,00 zł,

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz poręczenie Gminy Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono pożyczkę w wysokości 353 756,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim w wysokości 2 994 500,00 zł.

Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczenie Gminy Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim w wysokości 1 092 900,00 zł.
Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesja wierzytelności z tyt. zwrotu podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją projektu.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 1 028 039,79 zł.

5/ Związek Gmin na dzień 31 grudnia 2019 roku nie udzielał poręczeń oraz gwarancji.

6/ W 2019 r. Związek Gmin realizował zadania z zakresu organizacji transportu na podstawie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim. Powyższe zadanie nie było objęte finansowaniem.

7/ Opisowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych:

Realizacja dochodów:

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku opiewał na kwotę **50 726 994,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **46 712 218,75 zł** co stanowi **92,09 %**, w tym:

- Dochody bieżące w wysokości 21 052 760,83 zł,
- Dochody majątkowe w wysokości 25 659 457,92 zł.

Biorąc poszczególne działy budżetu Związku jak obrazuje Tabela Nr 1 dochody uzyskano z:

Dział 600 – Transport i łączność

Związek Gmin uzyskał w 2019 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60003 dochody w kwocie **36 129,88 zł**, co stanowi **20,67 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **174 803,00 zł**. Są to dochody na finansowanie w formie rekompensaty poniesionej przez organizatora straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przewozów na liniach komunikacyjnych.

Związek Gmin uzyskał 2019 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **36 144 392,92 zł**, stanowiącą **90,35%** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **40 005 751,00 zł**, w tym:

- Dochody bieżące w wysokości 10 484 935,00 zł,
- Dochody majątkowe w wysokości 25 659 457,92 zł.

Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wykonuje przekazane zadania własne gmin – członków Związku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Zapewnienie funkcjonowania pasażerskiej komunikacji zbiorowej na obszarach Gmin objętych działaniem Związku finansowane jest ze składek członków Związku i obejmuje zwrot kosztów stosowania ulg samorządowych oraz refundację z tytułu realizacji kursów nierentownych.

Wpłaty członkowskie Gmin na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą **10 180 546,22 zł** w tym:

- składki członkowskie na zabezpieczenie rekompensat udzielonych podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z operatorem wynosiły 9 101 768,30 zł.
- składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 998 000,00 zł.
- wpłaty członkowskie na projekt zgodnie z umową partnerską wynosiły 80 777,92 zł.

W ramach świadczonych usług Związek sprzedaje usługi transportowe dla Borg Warner Turbo System Poland - wartość dochodu z tego tytułu w 2019 r. wyniosła **11 156,32 zł**.

Związek Gmin dzierżawi nowo zakupione autobusy i z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości **167 072,46 zł**. Osiągnięto również dochody z tytułu kary umownej za opóźnienie w ukończeniu wykonania przedmiotu umowy w kwocie **119 000,00 zł**.

Związek Gmin otrzymał środki w wysokości **7 160,00 zł** z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na utworzeniu albo przywróceniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe, na terenie Gminy – członka Związku PKS.

Dochody majątkowe w wysokości **25 571 878,34 zł** pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”

Dochody majątkowe w wysokości **87 579,58 zł** są to wpłaty Gmin na rzecz Związku na dofinansowanie projektu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Związek Gmin uzyskał w 2019 roku w ramach Działu 756 Rozdział 75618 dochody w kwocie **2 540,00 zł**, które nie były planowane w budżecie – są to dochody z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Związek Gmin uzyskał w 2019 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **10 529 155,95 zł**, co stanowi **99,84 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **10 546 440,00 zł**. Są to dochody z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym oraz udzielonej pożyczki krótkoterminowej oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Realizacja wydatków:

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku opiewał na kwotę **54 446 539,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **50 056 460,18 zł**, co stanowi **91,94 %** w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości 10 531 107,98 zł,
- Wydatki majątkowe w wysokości 39 525 352,20 zł.

Realizacja planu wydatków Związku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jak obrazuje Tabela Nr 2 przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Związek Gmin wydatkował w 2019 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60003 kwotę w wysokości **36 129,88 zł**, co stanowi **20,67 %** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **174 803,00 zł**. Są to wydatki na finansowanie w formie rekompensaty poniesionej przez operatora straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przewozów na liniach komunikacyjnych.

Związek Gmin wydatkował w 2019 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 kwotę w wysokości **49 286 337,72 zł**, stanowiącą **92,67 %** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **53 184 736,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **9 760 985,52 zł** zostały wydatkowane między innymi na:

- Wydatki na utworzenie albo przywrócenie linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy autobusowe – 7 160,00 zł,

- wydatki na zakup usług pozostałych tj. rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego oraz z tytułu wynagrodzenia dla operatora na podstawie umowy – 9 292 171,81 zł,
- podatek od nieruchomości oraz środków transportowych – 43 833,00 zł,
- ubezpieczenie autobusów – 406 226,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1 814,26 zł,
- transmisja danych, energia cieplna i paliwo – 9 780,45 zł.

Wydatki majątkowe kwota **39 525 352,20 zł.**

Kwota ta została wydatkowana na zakup 54 sztuk nowych autobusów oraz ich rejestrację, budowę hali zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi nowo zakupionego taboru w zajezdni autobusowej, system ITS, wykonanie tablic informacyjnych, specjalistę ds. rozliczeń i sprawozdawczości, cesję praw do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dla budowy zaplecza technicznego, usługę pomocy prawnej oraz świadczenie kompleksowej usługi na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w związku z realizacją projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Związek Gmin wydatkował w 2019 roku w ramach działu 750 rozdz. 75095 kwotę w wysokości **551 557,55 zł**, stanowiącą **89,68%** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **615 000,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 423 038,94 zł |
| - zakup materiałów biurowych, pieczętek, tonerów, artykułów spożywczych itp. | 8 642,67 zł |
| - świadczenia na rzecz pracowników, w tym szkolenia | 788,00 zł |
| - pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe, abonament telefoniczny | 87 254,46 zł |
| - ryczałt samochodowy i delegacje | 11 890,11 zł |
| - różne opłaty i składki | 114,00 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 857,17 zł |

- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych 12 472,20 zł
- koszty postępowania sądowego 500,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Związek Gmin w ramach działu 757 rozdział 75702 zaplanował wydatki w łącznej kwocie **420 000,00 zł**. W 2019 r. na obsługę długu wydatkowano kwotę **182 435,03 zł** tj. **43,44%** zaplanowanych wydatków.

Są to odsetki i prowizja od kredytów bankowych oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

7/ Rezerwa ogólna.

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 52 000,00 zł nie została wykorzystana. Rezerwy celowej nie planowano.

8/ Przychody budżetu Związku

W uchwale budżetowej na 2019 rok ustalono przychody w kwocie **9 912 140,00 zł**.

Na 31 grudnia 2019 r. plan przychodów wyniósł **8 529 551,00 zł**.

	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie
Kredyty i pożyczki na wyprzedające finansowanie	4 393 745,00	-4 393 745,00	0,00	
Emisja obligacji	800 000,00	-800 000,00	0,00	
Pożyczki i kredyty	4 718 395,00	3 007 400,00	7 725 795,00	7 725 650,00
Wolne środki		803 756,00	803 756,00	1 456 637,22
Razem przychody	9 912 140,00	- 1 382 589,00	8 529 551,00	9 182 287,22

W 2019 roku Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” zaciągnął pożyczkę długoterminową w wysokości 3 638 250,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim w wysokości 2 994 500,00 zł, oraz kredyt w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim w kwocie 1 092 900,00 zł.

9/ Rozchody budżetu Związku

W uchwale budżetowej na 2019 rok planowano rozchody w kwocie **4 703 588,00 zł**.

Na 31 grudnia 2019 r. plan rozchodów wyniósł **4 810 006,00 zł**.

W 2019 roku rozchody wykonano w wysokości **4 810 006,00 zł** tj. **100,00%** planu na:

- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp. kwota 4 456 250,00 zł,
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW kwota 353 756,00 zł.

Planowany wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. to deficyt w wysokości **3 719 545,00 zł**. Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 31 grudnia 2019 r. to deficyt w wysokości **3 344 241,43 zł**.

W 2019 r. udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 650 000,00 zł, która została spłacona w ciągu roku.

10/ Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dokonane w roku 2019

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Projekt: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”	600	60004	38 436 035,00	39 688 935,00

11/ Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.


w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Wartość	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji
1.	Projekt: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”	2017 - 2019	63 971 715,00	39 688 935,00	39 525 352,20	63 802 513,27	99,74

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada





Zestawienie zrealizowanych dochodów Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 31 grudnia 2019 r.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% realizacji planu na 31.12.2019
600			Transport i łączność	40 180 554,00	36 180 522,80	1 484 632,19	90,04
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>174 803,00</i>	<i>36 129,88</i>	<i>0,00</i>	<i>20,67</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące – dochody z tyt. rekompensaty poniesionej przez organizatora straty	174 803,00	36 129,88	0,00	20,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 005 751,00	36 144 392,92	1 484 632,19	90,35
		0580	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – kary od niewykonanych w terminie umów	0,00	119 000,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa autobusów	440 000,00	167 072,46	318 451,32	37,97
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy	13 000,00	11 156,32	75 395,00	85,82
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	325 801,00	7 160,00	0,00	2,20
		2900	Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty i wynagrodzenia z tytułu usług transportowych	13 434 950,00	10 180 546,22	1 090 785,87	75,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 661 950,00	25 571 878,34	0,00	99,65
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 050,00	87 579,58	0,00	67,34
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	0,00	2 540,00	0,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>0,00</i>	<i>2 540,00</i>	<i>0,00</i>	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zaświadczenia	0,00	2 540,00	0,00	
758	Różne rozliczenia		10 546 440,00	10 529 155,95	0,00	99,81
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 546 440,00	10 529 155,95	0,00	99,81
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, od lokat i udzielonych pożyczek	39 000,00	43 632,65	0,00	111,88
	0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot VAT z US	10 507 440,00	10 485 523,30	0,00	99,79
RAZEM			50 726 994,00	46 712 218,75	1 484 632,19	92,09

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada





Zestawienie zrealizowanych wydatków Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 31 grudnia 2019 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% realizacji planu na 31.12.2019
600			Transport i łączność	53 359 539,00	49 322 467,60	1 618 671,76	92,43
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>174 803,00</i>	<i>36 129,88</i>	<i>0,00</i>	<i>20,67</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>174 803,00</i>	<i>36 129,88</i>	<i>0,00</i>	<i>20,67</i>
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>174 803,00</i>	<i>36 129,88</i>	<i>0,00</i>	<i>20,67</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>174 803,00</i>	<i>36 129,88</i>	<i>0,00</i>	<i>20,67</i>
	4300		Usługi pozostałe	174 803,00	36 129,88	0,00	20,67
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>53 184 736,00</i>	<i>49 286 337,72</i>	<i>1 618 671,76</i>	<i>92,67</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13 495 801,00</i>	<i>9 760 985,52</i>	<i>1 618 671,76</i>	<i>98,67</i>
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13 495 801,00</i>	<i>9 760 985,52</i>	<i>1 618 671,76</i>	<i>72,33</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>13 495 801,00</i>	<i>9 760 985,52</i>	<i>1 618 671,76</i>	<i>72,33</i>
	2180		Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	325 801,00	7 160,00	0,00	2,20
	4210		Materiały	3 000,00	2 626,94	0,00	87,56
	4260		Zakup energii	6 000,00	1 353,51	3 679,09	22,56
	4300		Usługi pozostałe	12 464 000,00	9 292 171,81	1 504 252,52	74,55
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 800,00	0,00	96,67
	4400		Czynsz - pomieszczenia	0,00	0,00	1 855,00	
	4430		Różne opłaty i składki	531 000,00	406 226,00	0,00	76,50
	4480		Podatek od nieruchomości	17 000,00	960,00	0,00	5,65
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	43 000,00	42 873,00	0,00	99,70
	4530		Podatek VAT	100 000,00	1 814,26	108 885,15	1,81
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>39 688 935,00</i>	<i>39 525 352,20</i>	<i>0,00</i>	<i>99,59</i>
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>39 688 935,00</i>	<i>39 525 352,20</i>	<i>0,00</i>	<i>99,59</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 475,00	1 848 082,52	0,00	94,36

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 635 000,00	5 629 881,16	0,00	99,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 460,00	1 237 011,02	0,00	98,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 588 715,00	6 555 377,50	0,00	99,49
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 616 990,00	20 616 750,00	0,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 295,00	3 638 250,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna		615 000,00	551 557,55	30 699,03	89,68
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>615 000,00</i>	<i>551 557,55</i>	<i>30 699,03</i>	<i>89,68</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>615 000,00</i>	<i>551 557,55</i>	<i>30 699,03</i>	<i>89,68</i>
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>614 600,00</i>	<i>551 257,55</i>	<i>30 699,03</i>	<i>89,69</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>427 180,00</i>	<i>423 038,94</i>	<i>30 694,04</i>	<i>99,03</i>
	4010	Wynagrodzenia	327 296,00	324 702,14	0,00	99,21
	4040	Wynagrodzenia dodatkowe	20 342,00	20 341,73	25 526,23	100,00
	4110	Składki społeczne	60 457,00	60 012,20	4 576,86	99,26
	4120	Składki na FP	7 285,00	7 162,87	545,95	98,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	10 820,00	0,00	91,69
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>187 420,00</i>	<i>128 218,61</i>	<i>49,99</i>	<i>68,41</i>
	4210	Materiały i wyposażenie	27 000,00	7 169,28	0,00	26,55
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 473,39	0,00	66,97
	4280	Usługi zdrowotne	500,00	128,00	0,00	25,60
	4300	Usługi pozostałe	119 700,00	86 699,73	0,00	72,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	724,00	554,73	49,99	76,62
	4400	Czynsz - biura	12 473,00	12 472,20	0,00	99,99
	4410	Delegacje krajowe	12 300,00	11 890,11	0,00	96,67
	4430	Różne opłaty i składki	114,00	114,00	0,00	100,00
	4440	ZFŚS	6 858,00	6 857,17	0,00	99,99
	4610	Koszty sądowe	2 051,00	500,00	0,00	24,38
	4700	Szkolenia	3 500,00	360,00	0,00	10,29
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	300,00	0,00	75,00
757	Obsługa długu publicznego		420 000,00	182 435,03	0,00	43,44
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<i>420 000,00</i>	<i>182 435,03</i>	<i>0,00</i>	<i>43,44</i>

		<i>Wydatki bieżące</i>	420 000,00	182 435,03	0,00	43,44
		<i>z tego:</i>				
		<i>3) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	420 000,00	182 435,03	0,00	43,44
	8010	Rozliczenia z bankami	70 000,00	8 452,50	0,00	12,08
	8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	350 000,00	173 982,53	0,00	49,71
758	Różne rozliczenia		52 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa	52 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			54 446 539,00	50 056 460,18	1 649 370,79	91,94

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada





Informacja o stanie mienia

Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Rzeszowie na dzień 31 grudnia 2019 roku

Związek Gmin otrzymał na podstawie umowy ze Skarbem Państwa z dnia 17 marca 2010 roku 100 % akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chmielniku nr 50. Wartość otrzymanych akcji na dzień 31.12.2019 roku wynosi 6 840 000,00 zł.

W 2019 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2997/2019 z dnia 12.09.2019 r. Związek Gmin nabył prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 476/23 o pow. 0,4128 ha w obrębie 213 Baranówka położonej w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia.

Związek Gmin posiada prawo ustanowienia służebności gruntowej umożliwiającej dostęp dla działki nr 476/23 do drogi publicznej pasmem o szerokości co najmniej 5 metrów.

Majątek Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w 2019 roku przedstawia się następująco:

- 25 sztuk autobusów marki IVECO BUS, Crossway LE City 10,8, rok produkcji 2018,
- 14 sztuk autobusów marki IVECO BUS, Crossway LE City 10,8, rok produkcji 2019,
- 15 sztuk autobusów marki AUTOSAN, M12LF, rok produkcji 2019,
- Zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni autobusowej – hala napraw i diagnostyki, automatyczna myjnia wraz z instalacjami wewnętrznymi – wodno-kanalizacyjnymi, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, elektrycznymi, wraz z wyposażeniem,
- System transportowy, na który składa się m.in. tablice zewnętrzne informacji pasażerskiej, sprzęt komputerowy wraz z sieciami elektrycznymi i teleinformatycznymi, infokioski, system zarządzania ruchem.

Zmiany prezentowanego majątku Związku Gmin w odniesieniu do stanu z poprzedniego roku wynikają z zakupu środków trwałych w ramach projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

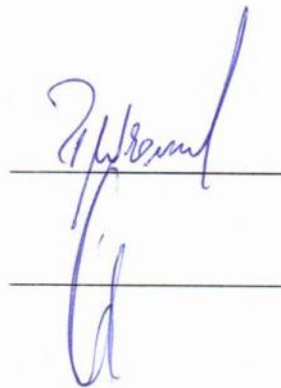
Związek Gmin w 2019 roku oddał w dzierżawę 54 autobusy wykonawcy realizującemu świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Z tego tytułu osiągnął dochody w wysokości 167 072,46 zł.

Ponadto Związek Gmin posiada także pozostałe środki trwałe, w tym wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie w całości umorzone.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature, for Remigiusz Wzorek, is written above a horizontal line. The second signature, for Sławomir Porada, is written below a horizontal line.