

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" I półrocze 2012 roku.

Budżet Związku w roku 2012 realizowany był w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr II/72/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia budżetu na 2012 rok w kwocie **4.774.100,00 zł** oraz w oparciu o następujące Uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Zarządu Związku Gmin "PKS" nr 2/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.,
- Zarządu Związku Gmin "PKS" nr 6/2012 i nr 7/2012 z dnia 29 maja 2012 r.,

Plan dochodów na rok 2012 opiewał na kwotę **4.774.100 ,00 zł**.

Plan dochodów został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie **2.187.473,48 zł** co stanowi **45,81 %**.

Plan wydatków w 2012 roku opiewał na kwotę **4.774.100,00 zł**, a jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiło **2.296.058,12 zł**, co stanowi **48,09%**.

W toku wykonywania budżetu w pierwszej połowie 2012 roku wprowadzono zmiany w układzie wykonawczym następującymi Uchwałami:

- Uchwałą Zarządu nr 2/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku wprowadzono zmianę w planie wydatków w ramach działu 750; rozdziału 75095, polegającym na przesunięciu środków z paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.966,83 zł do paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne
- Uchwałą Zarządu nr 6/2012 z dnia 29 maja 2012 roku wprowadzono zmianę w planie wydatków w ramach działu 750; rozdziału 75095, polegającym na przesunięciu środków z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 4.000,00 zł do nowo utworzonego paragrafu 4440 – Odpisy na ZFŚS.
- Uchwałą Zarządu nr 7/2012 z dnia 29 maja 2012 roku wprowadzono zmianę w planie wydatków w ramach działu 750; rozdziału 75095, polegającym na przesunięciu środków z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł do paragrafu 4610 – Koszty sądowe

Szczegółową realizację budżetu przedstawiają poniższe tabele:

Zestawienie zrealizowanych dochodów Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 30 czerwca 2012 r.

Dochody bieżące:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Należności</i>	<i>Zaległości</i>
600	60004	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	4.736.100,00	2.164.714,27	121.481,85	
600	60004	Wpływy z sprzedaży usług	30.000,00	10.413,42	3.008,88	
758	75814	Pozostałe odsetki	8.000,00	11.910,79	0,00	
Razem:			4.774.100,00	2.187.038,48	124.490,73	0,00

Zestawienie zrealizowanych wydatków Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 30 czerwca 2012 r.

Wydatki bieżące:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>Zobowiązania wymagalne</i>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.490.000,00	2.176.870,19		
750	75095	Administracja publiczna	264.100,00	119.187,93		
w tym:		Wynagrodzenia z pochodnymi	165.000,00	74.470,71		
758	75818	Rezerwa		20.000,00	0,00	
Razem:			4.774.100,00	2.296.058,12	0,00	0,00

1/ Związek Gmin do czerwca 2012 roku nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

2/ Na dzień 30 czerwca 2012 r. Związek Gmin nie posiadał zobowiązań.

Natomiast posiada „Rozliczenia sporne” w kwocie 788.745,29 zł. Na które składają się: zobowiązania sporne w kwocie 538 416,95 zł wobec MPK w Rzeszowie Sp. z o. o, W dalszym ciągu trwa postępowanie sądowe, a środki finansowe na zapłatę w/w zobowiązań zostały wpłacone przez wszystkie Gminy Związkowe, poza Gminą Tyczyn, która dokonała rezerwy w budżecie na ten cel. Dodatkowo w 2012 roku powstały zobowiązania sporne wobec firmy PKS S.A. w kwocie 250.328,34 zł, które także zostały zaewidencjonowane na koncie

„Rozliczenia sporne”. Zarząd Związku podjął rozmowy z Dyrekcją Spółki zmierzające do wyjaśnienia powstałej rozbieżności w wysokości fakturowanych kosztów usług transportowych świadczonych dla Gmin Związkowych.

3/ Związek Gmin na dzień 30.06.2012 roku nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek i nie udzielał poręczeń oraz gwarancji.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 820.178,10 zł.

4/ W pierwszej połowie 2012 roku Związek Gmin nie realizował zadań na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

5/ Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w pierwszej połowie 2012 roku nie były realizowane przez Związek Gmin.

6/ Związek Gmin do dnia 30.06.2012 roku nie realizował wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

7/ Na dzień 30 czerwca 2012 roku Związek Gmin nie posiadał dochodów majątkowych.

8/ W Związku Gmin ” Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na dzień 30 czerwca 2012 roku obsada etatowa wynosiła 3 i 1/2 etatu.

9/Opisowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych:

– Realizacja dochodów:

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 gmin członków związku z tytułu składek członkowskich wynosiły na dzień 30 czerwca 2012 r. **2.164.714,27 zł**. W ramach świadczonych usług Związek sprzedaje usługi transportowe dla dwóch odbiorców MTU Areo Engines Polska i Borg Warner Turbo System Poland wartość dochodu na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosła **10.413,42 zł**. Dodatkowo przekazując wolne środki na lokaty bankowe Związek Gmin, uzyskał dochody z tytułu odsetek w kwocie **11.910,79 zł**.

– Realizacja wydatków bieżących:

Związek Gmin wydatkował do 30 czerwca 2012 roku w ramach działu 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 kwotę w wysokości **119.187,93 zł**, stanowiącą **45,13 %** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **264.100,00 zł**.

Szczegółową realizację wydatków budżetu w dziale 750 przedstawia poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe	112.733,17	49.258,89	
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.966,83	4.966,83	
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.300,00	18.690,75	
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	1.554,24	
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.900,00	7.500,00	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.100,00	3.057,28	
750	75095	4280	Zakup usług medycznych	300,00	0,00	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	33,000,00	21.404,61	
750	75095	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	442,80	
750	75095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	11.100,00	5.252,10	
750	75095	4410	Delegacje i przejazdy	9.000,00	1.401,86	
750	75095	4440	ZFŚS	4.000,00	2.871,57	
750	75095	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego	5.000,00	2.517,00	
750	75095	4700	Szkolenia pracowników	600,00	270,00	
Razem:				264.100,00	119.187,93	0,00

Szczegółową realizację wydatków budżetu w dziale 758 przedstawia poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>
758	75818	4810	Rezerwa	20.000,00	0,00	
Razem:				20.000,00	0,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Związek Gmin nie posiadał żadnych zobowiązań w dziale 750.

Związek Gmin wydatkował do 30 czerwca 2012 roku w ramach Działu 600 Lokalny transport zbiorowy Rozdział 60004 kwotę w wysokości **2.176.449,19 zł**, stanowiącą **48,49 %** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **4.488.800,00 zł**.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>
600	60004	4300	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4.488.800,00	2.176.449,19	0,00
600	60004	4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	1.200,00	421,00	0,00
Razem:				4.490.000,00	2.176.870,19	0,00

Na dzień 30 czerwca 2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w ramach Działu 600.

Natomiast posiada „Rozliczenia sporne” w kwocie 788.745,29 zł., na które składają się zobowiązania sporne w kwocie 538 416,95 zł wobec MPK w Rzeszowie Sp. z o. o. W dalszym ciągu trwa postępowanie sądowe, a środki finansowe na zapłatę w/w zobowiązań zostały wpłacone przez wszystkie Gminy Związkowe, poza Gminą Tyczyn, która dokonała rezerwy w budżecie na ten cel. Dodatkowo w 2012 roku powstały zobowiązania sporne wobec firmy PKS S.A. w kwocie 250.328,34 zł, które także zostały zaewidencjonowane na koncie „Rozliczenia sporne”. Zarząd Związku podjął rozmowy z Dyrekcją Spółki zmierzające do wyjaśnienia powstałej rozbieżności w wysokości fakturowanych kosztów usług transportowych świadczonych dla Gmin Związkowych.

KSZTALTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Zgromadzenie Związku Gmin dnia 30 stycznia 2012 roku zatwierdziło Uchwałę nr II/73/2012 z dnia r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która realizowana jest zgodnie z założeniami. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres od 2012 roku do 2020 roku. Najważniejszym zadaniem Związku jest świadczenie usług transportowych na terenie Gmin Związkowych dla ich mieszkańców.

DOCHODY

Plan dochodów na 2012 rok opiewał na kwotę **4.774.100,00 zł** i został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie **2.187.038,48 zł** co stanowi **45,81 %** planu.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
600	60004	<i>Wpływy z wplat gmin i powiatów</i>	4.736.100,00	2.164.714,27
600	60004	<i>Wpływy zezsprzedaży usług</i>	30.000,00	10.413,42
758	75814	<i>Pozostałe odsetki</i>	8.000,00	11.910,79
Razem:			4.774.100,00	2.187.038,48

WYDATKI

Plan wydatków na 2012 rok opiewał na kwotę **4.774.100,00 zł**, a jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiło **2.296.058,12 zł**, co stanowi **48,09%**.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
600	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy i vat</i>	4.490.000,00	2.176.870,19
750	75095	<i>Administracja publiczna</i>	264.100,00	119.187,93
w tym:		<i>Wynagrodzenia z pochodnymi</i>	165.000,00	81.970,71
758	758818	<i>Rezerwa</i>	20.000,00	0,00
Razem:			4.774.100,00	2.296.058,12

PROGNOZA NA LATA NASTĘPNE

Realizacja dochodów bieżących i wydatków w pierwszej połowie roku przebiegała zgodnie z założeniami. W sierpniu Uchwałą Zgromadzenia planowane jest zwiększenie przychodów i wydatków budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 293.317,44 zł. Dlatego też zostanie dokonana zmiana wieloletniej prognozy finansowej.

W 2012 roku dokonano kompleksowej analizy frekwencji na wszystkich trasach autobusowych wprowadzono zoptymalizowane rozkłady jazdy uwzględniające konieczność eliminacji kursów o niskiej frekwencji. Podjęte działania mają na celu poszukiwanie rozwiązań najbardziej ekonomicznych i spełniających wymagania mieszkańców, które Związek Gmin stawia sobie jako priorytet. Równie ważnym zadaniem jest pozyskiwanie nowych członków i poszerzanie terytorium świadczonych usług co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia ciągle rosnących kosztów transportu ponoszonych przez Gminy Związkowe. Zarząd Związku mimo usilnych starań w kierunku zmniejszenia kosztów ponoszonych na świadczone usługi transportowe rozważa konieczność zmiany cen biletów w ramach międzygminnej komunikacji samochodowej

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W roku 2012 Związek Gmin po licznych konsultacjach i dokonaniu kompleksowej analizy frekwencji na wszystkich trasach autobusowych Związek wprowadził zoptymalizowane rozkłady jazdy uwzględniające z jednej strony uwagi, co do godzin odjazdów z drugiej zaś konieczność eliminacji kursów o niskiej frekwencji. Podjęte działania miały również na celu dostosowanie usług transportowych do możliwości budżetowych Gmin Związkowych głównie w odniesieniu do ilości kursów. Aktualnie funkcjonują następujące połączenia:

linia nr 202 Medynia Głogowska

linia nr 204 Palikówka

linia nr 207 Trzebowniko – Zakład Ogrodniczy

linia nr 214 Stobierna

linia nr 220 Rudna Mała

linia nr 221 Czarna

linia nr 223 Niechobrz

linia nr 224 Rzeszów – Tajęcina – Jasionka z wjazdem pod Park Technologiczny

linia nr 227 Głogów Małopolski

linia nr 237 Głogów Małopolski

linia nr 238 Terliczka – Zabratówka

Proces kształtowania sieci połączeń w ramach Międzygminnej Komunikacji Samochodowej jest ciągle monitorowany i dostosowywany, a tworzona w ten sposób sieć linii autobusowych w zadawalający sposób pozwala realizować usługi przewozowe, a dodatkowo może służyć do dalszej odsprzedaży usług. Zarząd Związku Gmin nieustannie czyni starania w kierunku rozwoju sprzedaży w/w usług innym podmiotom znajdującym się na terytorium Gmin Związkowych.

Zapowiadane końcem 2011 roku przestąpienie Gminy Tyczyn niestety nie doszło do skutku z przyczyn niezależnych od Związku Gmin „PKS”, a tym samym na razie Gmina nie będzie mogła skorzystać z możliwości utworzenia nowych połączeń transportu międzygminnego dla swoich mieszkańców.

Informacja o stanie mienia
Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Rzeszowie
na dzień 30 czerwca 2012 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 30.06.2012 roku wynosi 6.840.000 zł

Ponadto Związek Gmin posiada także pozostałe środki trwałe oraz wyposażenie w całości umorzone o wartości 17.519,41 zł.