

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za I półrocze 2014 rok.

Budżet Związku w roku 2014 realizowany jest w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr II/102/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok oraz w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin "PKS" nr II/111/2014 z 30.05.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Zgodnie z nimi plan na dzień 30.06.2014 r. po stronie dochodów wynosił **4.458.100,00 zł**, a po stronie wydatków wynosił **4.458.100,00 zł**.

Wykonanie budżetu Związku na dzień 30.06.2014r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **1.984.375,48 zł** co stanowi 44,51 % planu
- po stronie wydatków w kwocie **2.118.133,11 zł** co stanowi 47,51 % planu
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: deficyt budżetu w kwocie **133.757,63 zł**

1/ Związek Gmin w pierwszym półroczu 2014 roku nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

2/ Na dzień 30 czerwca 2014 r. Związek Gmin posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 826,56zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne z tyt. najmu pomieszczeń.

Natomiast posiada „Rozliczenia sporne” w kwocie 538.416,46 zł., na które składają się zobowiązanie 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 zobowiązania zostały wpłacone przez wszystkie Gminy Związkowe, poza Gminą Tyczyn, która dokonała rezerwy w swoim budżecie na ten cel.

3/ Związek Gmin na dzień 30 czerwca 2014 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 2014 roku wynosił 277.707,79 zł.

4/ W pierwszym półroczu 2014 r. Związek Gmin nie realizował zadań na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

5/ Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w pierwszym półroczu 2014 roku nie były realizowane przez Związek Gmin.

6/ Związek Gmin w pierwszym półroczu 2014 roku nie realizował wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

7/ W pierwszym półroczu 2014 roku Związek Gmin nie uzyskał dochodów majątkowych ani nie

ponosił wydatków majątkowych.

8/Opisowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych:

- Realizacja dochodów:

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2014 roku opiewał na kwotę **4.458.100,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **1.984.375,48 zł** co stanowi **44,51 %**.

Dochody te są w całości dochodami bieżącymi. Dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2014 r nie uzyskano.

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

Dział – Transport i łączność

Związek Gmin uzyskał w pierwszym półroczu 2014 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **1.961.829,93 zł**, stanowiącą **44,25 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **4.433.100,00 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 zabezpieczenie rekompensat udzielonych podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego wynosiły na dzień 30 czerwca 2014r. **1.953.472,17 zł.**, w tym składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 135.550,00 zł.

W ramach świadczonych usług Związek sprzedaje usługi transportowe dla dwóch odbiorców MTU Areo Engines Polska i Borg Warner Turbo System Poland - wartość dochodu z tego tytułu w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosła **8.357,76 zł**.

Dział – Różne rozliczenia finansowe

Związek Gmin uzyskał w pierwszym półroczu 2014 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **22.545,55 zł.**,co stanowi **90,18 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **25.000,00 zł**.

Uzyskano dochody w kwocie **22.545,55 zł.** z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym oraz udzielonej pożyczki.

– Realizacja wydatków:

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku opiewał na kwotę **4.458.100,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **2.118.133,11 zł**, co stanowi **47,51 %**.

Wydatki te są w całości wydatkami bieżącymi.

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

Dział – Transport i łączność

Związek Gmin wydatkował w pierwszym półroczu 2014 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 kwotę w wysokości **1.991.055,81 zł**, stanowiącą **47,98 %** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **4.149.500,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- wydatki na zakup usług pozostałych tj. rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego 1.990.890,19 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 165,62 zł.

Dział - Administracja publiczna

Związek Gmin wydatkował w pierwszym półroczu 2014 roku w ramach działu 750 rozdz. 75095 kwotę w wysokości **127.077,30 zł**, stanowiącą **44,03 %** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **288.600,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 90.579,72 zł
- zakup laptopa, materiałów biurowych, pieczętek, tonerów, itp. 3.479,06 zł
- badania okresowe pracowników 45,00 zł
- pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe 21.347,27 zł
- ryczałt samochodowy 1.458,84 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.828,76 zł
- koszty sądowe 2.205,85 zł
- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych 4.132,80 zł

10/ Rezerwa ogólna .

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 20.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 0,00 zł. Rezerwy celowej nie planowano.

11/ Przychody i rozchody budżetu Związku

Przychodów i rozchodów w 2014 roku nie planowano i nie wykonano..

Planowany wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2014 r. był w wysokości

0,00zł. Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2014 r. to deficyt w wysokości **122.356,25 zł.**

W pierwszym półroczu 2014r udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 600.000 ,00 zł która zostanie spłacona w bieżącym roku.

INFORMACJA O KSZTALTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU

Zgromadzenie Związku Gmin „PKS” dnia 23 stycznia 2014 roku zatwierdziło Uchwałę nr II/103/2014 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W dniu 30 maja 2014 r. Zgromadzenie Związku Gmin Uchwałą nr II/112/2014 dokonało zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, która na dzień 30 czerwca 2014 r. obejmuje okres od 2014 roku do 2020 roku. W uchwałach tych nie planowano realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Najważniejszym zadaniem Związku jest świadczenie usług transportowych na terenie Gmin Związkowych dla ich mieszkańców.

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2014 r. przebiegała zgodnie z założeniami.

W 2014 roku na bieżąco dokonywana jest kompleksowa analiza frekwencji na wszystkich trasach autobusowych. 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

W roku 2014 Związek Gmin podejmuje działania które mają 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 203 Zarzecze

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 225 Rzeszów – Tajęcina

linia nr 227 Głogów Małopolski

linia nr 228 Raławówka

linia nr 234 Medynia Głogowska

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.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Piotr Klimczak _____

Z-ca Przewodniczącego – Lesław Kuźniar _____

Członek Zarządu – Aleksander Jurek _____

Zestawienie zrealizowanych dochodów Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 30 czerwca 2014 r.

Tabela Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Plan po zmianach | wykonanie | należności | % realizacji planu na 30.06.2014 | |
|--------------|--------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 433 100,00 | 1 961 829,93 | 202 516,71 | 44,25 | |
| | 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | | <i>4 433 100,00</i> | <i>1 961 829,93</i> | <i>202 516,71</i> | <i>44,25</i> | |
| | | 2900 | Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty usług transportowych | | 4 420 100,00 | 1 953 472,17 | 199 016,71 | 44,20 |
| | | 0830 | Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy | | 13 000,00 | 8 357,76 | 3 500,00 | 64,29 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 000,00 | 22 545,55 | 0,00 | 90,18 | |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | | <i>25 000,00</i> | <i>22 545,55</i> | <i>0,00</i> | <i>90,18</i> | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowy, od lokat i udzielonych pożyczek | | 25 000,00 | 22 545,55 | 0,00 | 90,18 |
| RAZEM | | | | 4 458 100,00 | 1 984 375,48 | 202 516,71 | 44,51 | |

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Piotr Klimczak _____

Z-ca Przewodniczącego – Lesław Kuźniar _____

Członek Zarządu – Aleksander Jurek _____

Zestawienie zrealizowanych wydatków Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 30 czerwca 2014 r.

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | wykonanie | zobowiązania | % realizacji planu na 30.06.2014 |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | 4 149 500,00 | 1 991 055,81 | 0,00 | 47,98 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 4 149 500,00 | 1 991 055,81 | 0,00 | 47,98 |
| | | | Wydatki bieżące | 4 149 500,00 | 1 991 055,81 | 0,00 | 47,98 |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 4 149 500,00 | 1 991 055,81 | 0,00 | 47,98 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 149 500,00 | 1 991 055,81 | 0,00 | 47,98 |
| | | 4300 | Usługi pozostałe | 4 149 000,00 | 1 990 890,19 | 0,00 | 47,98 |
| | | 4530 | Podatek VAT | 500,00 | 165,62 | 0,00 | 33,12 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 288 600,00 | 127 077,30 | 0,00 | 44,03 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 288 600,00 | 127 077,30 | 0,00 | 44,03 |
| | | | Wydatki bieżące | 288 600,00 | 127 077,30 | 0,00 | 44,03 |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 288 600,00 | 127 077,30 | 0,00 | 44,03 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 192 000,00 | 90 579,72 | 0,00 | 46,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia | 146 000,00 | 63 439,36 | 0,00 | 43,45 |
| | | 4040 | Wynagrodzenia dodatkowe | 12 000,00 | 11 530,97 | 0,00 | 96,09 |
| | | 4110 | Składki społeczne | 28 000,00 | 12 712,28 | 0,00 | 45,40 |
| | | 4120 | Składki na FP | 4 000,00 | 1 797,11 | 0,00 | 44,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 600,00 | 36 497,58 | 0,00 | 38,82 |
| | | 4210 | Materiały i wyposażenie | 8 000,00 | 3 479,06 | 0,00 | 43,49 |
| | | 4280 | Usługi zdrowotne | 300,00 | 45,00 | 0,00 | 15,00 |
| | | 4300 | Usługi pozostałe | 64 000,00 | 21 347,27 | 0,00 | 33,36 |
| | | 4400 | Czynsz - biura | 10 000,00 | 4 132,80 | 826,56 | 41,33 |
| | | 4410 | Delegacje | 4 000,00 | 1 458,84 | 0,00 | 36,47 |
| 4440 | ZFŚS | 4 500,00 | 3 828,76 | 0,00 | 85,08 | | |
| 4610 | Koszty sądowe | 5 000,00 | 2 205,85 | 0,00 | 44,12 | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4810 | Rezerwa | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 4 458 100,00 | 2 118 133,11 | 826,56 | 47,51 |

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Piotr Klimczak

Z-ca Przewodniczącego – Lesław Kuźniar

Członek Zarządu – Aleksander Jurek
