

## **Uchwała Nr 6/2015**

### **Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 73a ust 1, art. 73 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), § 26 ust 3 pkt. 6 Statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za I półrocze 2015 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za I półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Informację, o której 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 – Piotr Klimczak

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

Członek Zarządu – Aleksander Jurek

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za I półrocze 2015 rok.**

Budżet Związku w roku 2015 realizowany jest w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr I/04/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. Zgodnie z nią plan na dzień 30.06.2015 r. po stronie dochodów wynosił **4.853.800,00 zł**, a po stronie wydatków wynosił **4.853.800,00 zł**.

**Wykonanie budżetu Związku** na dzień 30.06.2015r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **2.157.095,53 zł** co stanowi 44,44 % planu
- po stronie wydatków w kwocie **2.332.902,02 zł** co stanowi 48,06 % planu
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: deficyt budżetu w kwocie **175.806,49 zł**

1/ Związek Gmin w pierwszym półroczu 2015 roku nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

2/ Na dzień 30 czerwca 2015 r. Związek Gmin posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 904,56zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne z tyt. najmu pomieszczeń i podatku vat. Natomiast posiada „Rozliczenia sporne” w kwocie 538.416,95 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 zobowiązała się dokonać zabezpieczenia w swoim budżecie na ten cel.

3/ Związek Gmin na dzień 30 czerwca 2015 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 2015 roku wynosił 236.233,33zł.

4/ W pierwszym półroczu 2015 r. Związek Gmin nie realizował zadań na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

5/ Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w pierwszym półroczu 2015 roku nie były realizowane przez Związek Gmin.

6/ Związek Gmin w pierwszym półroczu 2015 roku nie realizował wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

7/ W pierwszym półroczu 2015 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 2015 roku opiewał na kwotę **4.853.800,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **2.157.095,53 zł** co stanowi **44,44 %**.

Dochody te są w całości dochodami bieżącymi. Dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2015 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 2015 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **2.137.409,17 zł**, stanowiącą **44,22 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **4.833.800,00 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 2015r. **2.132.460,17zł.**, w tym składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 140.899,99zł.

W ramach świadczonych usług Związek sprzedaje usługi transportowe dla Borg Warner Turbo System Poland - wartość dochodu z tego tytułu w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosła **4.949,00 zł**.

**Dział – Różne rozliczenia finansowe**

Związek Gmin uzyskał w pierwszym półroczu 2015 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **19.686,36 zł**,co stanowi **98,43 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **20.000,00 zł**. Są to dochody z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym oraz udzielonej pożyczki.

## – Realizacja wydatków:

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku opiewał na kwotę **4.853.800,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **2.332.902,02 zł**, co stanowi **48,06 %**.

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 2015 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 kwotę w wysokości **2.207.574,82zł**, stanowiącą **48,62 %** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **4.540.500,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- wydatki na zakup usług pozostałych tj. rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego 2.207.498,74 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 76,08 zł.

### **Dział - Administracja publiczna**

Związek Gmin wydatkował w pierwszym półroczu 2015 roku w ramach działu 750 rozdz. 75095 kwotę w wysokości **125.327,20 zł**, stanowiącą **42,73 %** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **293.300,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 91.296,21 zł
- zakup materiałów biurowych, pieczętek, tonerów, itp. 720,31 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym szkolenia 890,00 zł
- pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe 23.575,65 zł
- ryczałt samochodowy 1.390,44zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.281,79 zł
- koszty sądowe 40,00 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 2015 roku nie planowano i nie wykonano..

Planowany wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r. był w wysokości

**0,00zł.** Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2015 r. to deficyt w wysokości **175.806,49 zł.**

W pierwszym półroczu 2015r udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 600.000,00 zł która zostanie spłacona w bieżącym roku.

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Piotr Klimczak



Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada



Członek Zarządu – Aleksander Jurek



## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w pierwszym półroczu 2015 rok.**

Zgromadzenie Związku Gmin „PKS” dnia 30 stycznia 2015 roku zatwierdziło Uchwałę nr I/05/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która na dzień 30 czerwca 2015 r. obejmuje okres od 2015 roku do 2020 roku. W uchwale tej 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 2015 r. przebiegała zgodnie z założeniami.

W 2015 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 2015 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 Lutoryż - Zarzecze

linia nr 207 Trzebownisko – 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 Raclawówka – Wola Zgłobieńska

linia nr 233 Mogielnica

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 – Sławomir Porada

Członek Zarządu – Aleksander Jurek



**Zestawienie zrealizowanych dochodów Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% realizacji planu na 30.06.2015	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 853 800,00</b>	<b>2 137 409,17</b>	<b>313 046,53</b>	<b>44,22</b>	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>4 833 800,00</i>	<i>2 137 409,17</i>	<i>313 046,53</i>	<i>44,22</i>	
		2900	Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty usług transportowych		4 821 800,00	2 132 460,17	311 086,53	44,23
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy		12 000,00	4 949,00	1 960,00	41,24
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 686,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>	
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>20 000,00</i>	<i>19 686,36</i>	<i>0,00</i>	<i>98,43</i>	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, od lokat i udzielonych pożyczek		20 000,00	19 686,36	0,00	98,43
<b>RAZEM</b>				<b>4 853 800,00</b>	<b>2 157 095,53</b>	<b>313 046,53</b>	<b>44,44</b>	

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Piotr Klimczak

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

Członek Zarządu – Aleksander Jurek



**Zestawienie zrealizowanych wydatków Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 30 czerwca 2015 r.**

**Tabela Nr 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% realizacji planu na 30.06.2015
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 540 500,00</b>	<b>2 207 574,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48,62</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>4 540 500,00</b>	<b>2 207 574,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48,62</b>
			Wydatki bieżące	4 540 500,00	2 207 574,82	0,00	48,62
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 540 500,00	2 207 574,82	0,00	48,62
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 540 500,00	2 207 574,82	0,00	48,62
		4300	Usługi pozostałe	4 540 000,00	2 207 498,74	0,00	48,62
		4530	Podatek VAT	500,00	76,08	78,00	15,22
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>293 300,00</b>	<b>125 327,20</b>	<b>0,00</b>	<b>42,73</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>293 300,00</b>	<b>125 327,20</b>	<b>0,00</b>	<b>42,73</b>
			Wydatki bieżące	293 300,00	125 327,20	0,00	42,73
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	292 700,00	125 127,20	0,00	42,75
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 000,00	91 296,21	0,00	46,34
		4010	Wynagrodzenia	150 000,00	65 500,40	0,00	43,67
		4040	Wynagrodzenia dodatkowe	12 000,00	11 469,43	0,00	95,58
		4110	Składki społeczne	30 000,00	12 863,60	0,00	42,88
		4120	Składki na FP	3 500,00	1 462,78	0,00	41,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 700,00	33 830,99	0,00	35,35
		4210	Materiały i wyposażenie	7 570,00	720,31	0,00	9,52
		4280	Usługi zdrowotne	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałe	64 000,00	23 575,65	0,00	36,84
		4400	Czynsz - biura	10 000,00	4 132,80	826,56	41,33
		4410	Delegacje	4 000,00	1 390,44	0,00	34,76
		4440	ZFŚS	3 830,00	3 281,79	0,00	85,69
		4610	Koszty sądowe	5 000,00	40,00	0,00	0,80

	4700	Szkolenia	1 000,00	690,00	0,00	69,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	200,00	0,00	33,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	200,00	0,00	33,33
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 853 800,00</b>	<b>2 332 902,02</b>	<b>904,56</b>	<b>48,06</b>

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Piotr Klimczak

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

Członek Zarządu – Aleksander Jurek