

Uchwała Nr 12.2016

Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia za 2015 r.

Na podstawie art. 73a ust 1, art. 73 ust 1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz 1515 ze zm.) oraz art. 267 ust 1 pkt. 1 i 3, 267 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2015r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2015 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

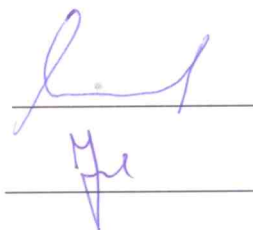
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Piotr Klimczak

Członek Zarządu – Aleksander Jurek



Sprawozdanie

z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za 2015 rok.

Budżet Związku w roku 2015 był realizowany 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 31.12.2015 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 31.12.2015 r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **4.817.756,64zł** co stanowi 99,26 % planu
- po stronie wydatków w kwocie **4.676.924,18zł** co stanowi 96,36 % planu
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: nadwyżka budżetu w kwocie **140.832,46 zł**

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

2/ Na dzień 31 grudnia 2015 r. Związek Gmin posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 427.747,00. Są to w całości zobowiązania niewymagalne.

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 31 grudnia 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 31 grudnia 2015 roku wynosił 1.152.872,28zł.

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

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

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

7/ W 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 31 grudnia 2015 roku opiewał na kwotę **4.853.800,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **4.817.756,64 zł** co stanowi **99,26 %**.

Dochody te są w całości dochodami bieżącymi. Dochodów majątkowych w 2015 roku nie uzyskano.

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

Dział – Transport i łączność

Związek Gmin uzyskał 2015 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **4.778.212,06zł**, stanowiącą **98,85%** 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 31 grudnia 2015r. **4.766.991,06zł.**, w tym składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 281.800,00zł.

W ramach świadczonych usług Związek sprzedaje usługi transportowe dla Borg Warner Turbo System Poland - wartość dochodu z tego tytułu w 2015 r. wyniosła **11.221,00 zł**.

Dział – Różne rozliczenia finansowe

Związek Gmin uzyskał w 2015 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **39.544,58zł.**,co stanowi **197,72%** 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 grudnia 2015 roku opiewał na kwotę **4.853.800,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **4.676.924,18 zł**, co stanowi **96,36 %**.

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 2015 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 kwotę w wysokości **4.423.685,49zł**, stanowiącą **97,43 %** 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- 4.423.603,17 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT)- 82,32 zł.

Dział - Administracja publiczna

Związek Gmin wydatkował w 2015 roku w ramach działu 750 rozdz. 75095 kwotę w wysokości **253.238,69zł**, stanowiącą **86,34%** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **293.300,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 181.790,30 zł |
| - zakup materiałów biurowych, pieczętek, tonerów, itp. | 5.071,35 zł |
| - świadczenia na rzecz pracowników, w tym szkolenia | 1.203,00 zł |
| - pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe | 47.193,71 zł |
| - ryczałt samochodowy | 2.678,28 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.511,52 zł |
| - koszty sądowe | 1.871,81 zł |
| - opłata za wynajem pomieszczeń biurowych | 9.918,72 zł |

10/ Rezerwa ogólna .

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 20.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 0,00zł. 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 31 grudnia 2015 r. był w wysokości

0,00zł. Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 31 grudnia 2015 r. to nadwyżka w wysokości **140.832,46zł.**

W 2015r udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 600.000,00 zł, która została spłacona w ciągu roku.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Piotr Klimczak



Członek Zarządu – Aleksander Jurek



Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w 2015 roku.

Zgromadzenie Związku Gmin „PKS” dnia 30 stycznia 2015 roku zatwierdziło Uchwałę nr I/05/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która na dzień 31 grudnia 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 2015 r. przebiegała zgodnie z założeniami.

W 2015 roku na bieżąco dokonywana była kompleksowa analiza frekwencji na wszystkich trasach autobusowych. Podjęte działania miały 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 podjął działania które miały na celu dostosowanie usług transportowych do możliwości budżetowych Gmin Związkowych głównie w odniesieniu do ilości kursów. Na dzień 31 grudnia 2015 roku funkcjonowały następujące połączenia:

linia nr 202 Medynia Głogowska

linia nr 203 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

linia nr 233 Mogielnica

linia nr 234 Medynia Głogowska

linia nr 237 Głogów Małopolski

linia nr 238 Terliczka – Zabratówka

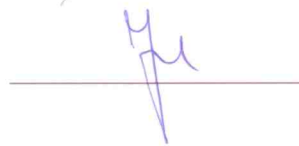
Proces kształtowania sieci połączeń w ramach Międzygminnej Komunikacji Samochodowej jest ciągle monitorowany i dostosowywany, a tworzona w ten sposób sieć linii autobusowych w zadawalający sposób pozwala realizować usługi przewozowe, a dodatkowo może służyć do dalszej odsprzedaży usług. Zarząd Związku 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



Członek Zarządu – Aleksander Jurek



Informacja o stanie mienia
Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Rzeszowie
na dzień 31 grudnia 2015 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 31.12.2015 roku wynosi 6.840.000,00zł

Ponadto Związek Gmin posiada także pozostałe środki trwałe, w tym wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie w całości umorzone o wartości 35.393,57zł.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Piotr Klimczak



Członek Zarządu – Aleksander Jurek



Zestawienie zrealizowanych dochodów Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 31 grudnia 2015 r.



Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% realizacji planu na 31.12.2015
600			Transport i łączność	4 833 800,00	4 778 212,06	35 569,09	98,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 833 800,00	4 778 212,06	35 569,09	98,85
		2900	Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty usług transportowych	4 821 800,00	4 766 991,06	33 560,09	98,86
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy	12 000,00	11 221,00	2 009,00	93,51
758			Różne rozliczenia	20 000,00	39 544,58	0,00	197,72
	75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	39 544,58	0,00	197,72
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, od lokat i udzielonych pożyczek	20 000,00	39 544,58	0,00	197,72
RAZEM				4 853 800,00	4 817 756,64	35 569,00	99,26

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Piotr Klimczak

Członek Zarządu – Aleksander Jurek

Zestawienie zrealizowanych wydatków Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 31 grudnia 2015 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% realizacji planu na 31.12.2015
600	Transport i łączność			4 540 500,00	4 423 685,49	414 186,85	97,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 540 500,00	4 423 685,49	414 186,85	97,43
			Wydatki bieżące	4 540 500,00	4 423 685,49	0,00	97,43
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 540 500,00	4 423 685,49	0,00	97,43
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 540 500,00	4 423 685,49	0,00	97,43
		4300	Usługi pozostałe	4 540 000,00	4 423 603,17	414 112,85	97,44
		4530	Podatek VAT	500,00	82,32	74,00	16,46
750	Administracja publiczna			293 300,00	253 238,69	13 560,15	86,34
	75095	Pozostała działalność		293 300,00	253 238,69	13 560,15	86,34
			Wydatki bieżące	293 300,00	253 238,69	13 560,15	86,34
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	292 700,00	252 838,69	13 560,15	86,38
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 000,00	181 790,30	13 560,15	92,28
		4010	Wynagrodzenia	150 000,00	143 045,84	0,00	95,36
		4040	Wynagrodzenia dodatkowe	12 000,00	11 469,43	11 614,67	95,58
		4110	Składki społeczne	30 000,00	24 291,18	1 720,34	80,97
		4120	Składki na FP	3 500,00	2 983,85	225,14	85,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 700,00	71 048,39	0,00	74,24
		4210	Materiały i wyposażenie	7 570,00	5 071,35	0,00	66,99
		4280	Usługi zdrowotne	300,00	113,00	0,00	37,67
		4300	Usługi pozostałe	64 000,00	47 193,71	0,00	73,74
		4400	Czynsz - biura	10 000,00	9 918,72	0,00	99,19
		4410	Delegacje	4 000,00	2 678,28	0,00	66,96
		4440	ZFŚS	3 830,00	3 511,52	0,00	91,68
		4610	Koszty sądowe	5 000,00	1 871,81	0,00	37,44

	4700	Szkolenia	1 000,00	690,00	0,00	69,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	400,00	0,00	66,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	400,00	0,00	66,67
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
		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
RAZEM			4 853 800,00	4 676 924,18	427 747,00	96,36

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Piotr Klimczak

Członek Zarządu – Aleksander Jurek