

Uchwała Nr 14.2016

Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 73a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 266 ust 1 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 informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za I półrocze 2016 r., stanowiącą 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 2016 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

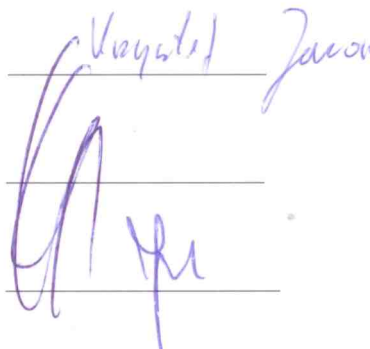
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Krzysztof Jarosz

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

Członek Zarządu – Aleksander Jurek



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za I półrocze 2016 rok.

Budżet Związku w roku 2016 realizowany jest w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr IV.10.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok wraz ze zmianami dokonywanymi zgodnie z kompetencjami. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r. po stronie dochodów wynosił **4.737.100,00 zł**, a po stronie wydatków wynosił **4.737.100,00 zł**.

Wykonanie budżetu Związku na dzień 30.06.2016r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **2.176.685,82 zł** co stanowi 45,95 % planu
- po stronie wydatków w kwocie **2.296.785,97 zł** co stanowi 48,49 % planu
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: deficyt budżetu w kwocie **120.100,15 zł**

1/ Związek Gmin w pierwszym półroczu 2016 roku nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

2/ Na dzień 30 czerwca 2016 r. Związek Gmin posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 912,56zł. 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 2016 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 2016 roku wynosił 432.772,13zł.

4/ W pierwszym półroczu 2016 r. Związek Gmin nie realizował zadań na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

5/ Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w pierwszym półroczu 2016 roku nie były realizowane przez Związek Gmin.

6/ Związek Gmin w pierwszym półroczu 2016 roku nie realizował wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

7/ W pierwszym półroczu 2016 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 2016 roku opiewał na kwotę **4.737.100,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **2.176.685,82 zł** co stanowi **45,95 %**.

Dochody te są w całości dochodami bieżącymi. Dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2016 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 2016 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **2.160.071,03 zł**, stanowiącą **45,79 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **4.717.100,00 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 2016 r. **2.153.916,63 zł.**, w tym składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły **132.550,00zł.**

W ramach świadczonych usług Związek sprzedaje usługi transportowe dla Borg Warner Turbo System Poland - wartość dochodu z tego tytułu w pierwszym półroczu 2016 r. wyniosła **6.154,40zł.**

Dział – Różne rozliczenia finansowe

Związek Gmin uzyskał w pierwszym półroczu 2016 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **16.614,79zł.**,co stanowi **83,07 %** 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 2016 roku opiewał na kwotę **4.737.100,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **2.296.785,97 zł**, co stanowi **48,49 %**.

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 2016 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 kwotę w wysokości **2.159.230,97zł**, stanowiącą **48,63%** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **4.440.500,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- wydatki na zakup usług pozostałych tj. rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego 2.159.166,65 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 64,32 zł.

Dział - Administracja publiczna

Związek Gmin wydatkował w pierwszym półroczu 2016 roku w ramach działu 750 rozdz. 75095 kwotę w wysokości **137.555,00zł**, stanowiącą **48,67%** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **282.600,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 101.009,93 zł
- zakup materiałów biurowych, pieczętek, tonerów, itp. 2.456,60 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym szkolenia 865,00 zł
- pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe 24.122,27 zł
- ryczałt samochodowy 1.139,64 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.828,76 zł
- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych 4.132,80 zł

10/ Rezerwa ogólna .

Rezerwa ogólna pierwotnie zaplanowana w kwocie 20.000,00 zł. Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 14 000,00 zł a wykonanie 0,00 zł. Rezerwy celowej nie planowano.

11/ Przychody i rozchody budżetu Związku

Przychodów i rozchodów w 2016 roku nie planowano.

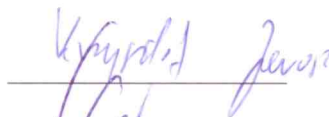
W pierwszym półroczu 2016 r. wykonano rozchody w wysokości 600.000,00zł z tytułu

udzielonej pożyczki krótkoterminowej w kwocie 600.000,00zł która zostanie spłacona w bieżącym roku.

Planowany wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r. był w wysokości **0,00zł**. Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2016 r. to deficyt w wysokości **120.100,15 zł**.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

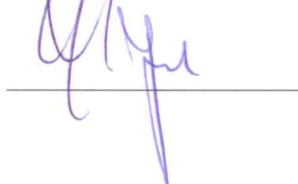
Przewodniczący – Krzysztof Jarosz



Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada



Członek Zarządu – Aleksander Jurek



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w pierwszym półroczu 2016 rok.

Zgromadzenie Związku Gmin „PKS” dnia 25 stycznia 2016 roku zatwierdziło Uchwałę nr IV.11.2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która na dzień 30 czerwca 2016 r. obejmuje okres od 2016 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 2016 r. przebiegała zgodnie z założeniami.

W 2016 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 2016 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 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 230 Lutoryż

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 – Krzysztof Jarosz

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 2016 r.

Tabela Nr 1

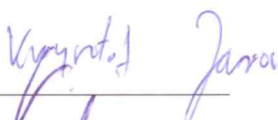
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% realizacji planu na 30.06.2016	
600			Transport i łączność	4 717 100,00	2 160 071,03	173 369,11	45,79	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 717 100,00	2 160 071,03	173 369,11	45,79	
		2900	Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty usług transportowych		4 705 100,00	2 153 916,63	171 360,11	45,78
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy		12 000,00	6 154,40	2 009,00	51,29
758			Różne rozliczenia	20 000,00	16 614,79	0,00	83,07	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	16 614,79	0,00	83,07	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, od lokat i udzielonych pożyczek		20 000,00	16 614,79	0,00	83,07
RAZEM				4 737 100,00	2 176 685,82	173 369,11	45,95	


Zarząd Związku Gmin „PKS”:

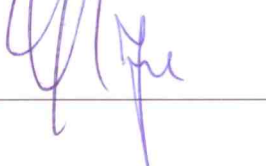
Przewodniczący – Krzysztof Jarosz

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 2016 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% realizacji planu na 30.06.2016	
600			Transport i łączność	4 440 500,00	2 159 230,97	0,00	48,63	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 440 500,00	2 159 230,97	0,00	48,63	
			<i>Wydatki bieżące</i>		<i>4 440 500,00</i>	<i>2 159 230,97</i>	<i>0,00</i>	<i>48,63</i>
			<i>z tego:</i>					
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>4 440 500,00</i>	<i>2 159 230,97</i>	<i>0,00</i>	<i>48,63</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>4 440 500,00</i>	<i>2 159 230,97</i>	<i>0,00</i>	<i>48,63</i>
		4300	Usługi pozostałe		4 440 000,00	2 159 166,65	0,00	48,63
		4530	Podatek VAT		500,00	64,32	86,00	12,86
750			Administracja publiczna	282 600,00	137 555,00	0,00	48,67	
	75095	Pozostała działalność		282 600,00	137 555,00	0,00	48,67	
			<i>Wydatki bieżące</i>		<i>282 600,00</i>	<i>137 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,67</i>
			<i>z tego:</i>					
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>282 200,00</i>	<i>137 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,67</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>195 000,00</i>	<i>101 009,93</i>	<i>0,00</i>	<i>46,34</i>
		4010	Wynagrodzenia		149 000,00	72 699,05	0,00	48,79
		4040	Wynagrodzenia dodatkowe		12 000,00	11 614,67	0,00	96,79
		4110	Składki społeczne		29 000,00	14 606,33	0,00	50,37
		4120	Składki na FP		3 500,00	1 614,88	0,00	46,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	475,00	0,00	31,67
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>87 200,00</i>	<i>36 545,07</i>	<i>0,00</i>	<i>41,91</i>
		4210	Materiały i wyposażenie		8 000,00	2 456,60	0,00	30,71
		4280	Usługi zdrowotne		300,00	45,00	0,00	15,00
		4300	Usługi pozostałe		55 000,00	24 122,27	0,00	43,86
		4400	Czynsz - biura		10 000,00	4 132,80	826,56	41,33
		4410	Delegacje		3 500,00	1 139,64	0,00	32,56
		4440	ZFŚS		4 400,00	3 828,76	0,00	87,02
		4610	Koszty sądowe		5 000,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia	1 000,00	820,00	0,00	82,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		14 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa	14 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			4 737 100,00	2 296 785,97	912,56	48,49

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Krzysztof Jarosz

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

Członek Zarządu – Aleksander Jurek

Krzysztof Jarosz

Sławomir Porada

Aleksander Jurek
