

Uchwała Nr 3.2017

Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia za 2016 r.

Na podstawie art. 73a ust 1, art. 73 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 i art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. 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 2016 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2016 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, 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



Sprawozdanie

z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za 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 po stronie dochodów wynosił **4.737.100,00 zł**, a po stronie wydatków wynosił **4.737.100,00 zł** oraz w oparciu o następujące Uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 13.2016 z dnia 02.06.2016 r.
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr VI.19.2016 z dnia 14.07.2016 r.
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 16.2016 z dnia 12.09.2016 r.
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 18.2016 z dnia 08.11.2016 r.

W wyniku tych uchwał w ciągu roku 2016 dokonano zmian w budżecie zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami przez Zarząd Związku Gmin PKS i Zgromadzenia Związku Gmin PKS i plan budżetu po stronie dochodów wynosił **4.737.100,00 zł**, a po stronie wydatków wynosił **4.877.932,46 zł**

Wykonanie budżetu Związku na dzień 31.12.2016 r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **4.591.556,99 zł** co stanowi 96,93 % planu
- po stronie wydatków w kwocie **4.529.751,69 zł** co stanowi 92,86 % planu
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: nadwyżka budżetu w kwocie **61.805,30 zł**

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

2/ Na dzień 31 grudnia 2016 r. Związek Gmin posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 394.997,41. 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 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 31 grudnia 2016 roku wynosił 1.214.677,58 zł.

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

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

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

7/ W 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 31 grudnia 2016 roku opiewał na kwotę **4.737.100,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **4.591.556,99 zł** co stanowi **96,93 %**.

Dochody te są w całości dochodami bieżącymi. Dochodów majątkowych w 2016 roku nie uzyskano.

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

Dział – Transport i łączność

Związek Gmin uzyskał 2016 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **4.555.845,45 zł**, stanowiącą **96,58%** 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 31 grudnia 2016 r. **4.543.468,05zł**, w tym składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 265.100,00 zł.

W ramach świadczonych usług Związek sprzedaje usługi transportowe dla Borg Warner Turbo System Poland - wartość dochodu z tego tytułu w 2016 r. wyniosła **12.377,40 zł**.

Dział – Różne rozliczenia finansowe

Związek Gmin uzyskał w 2016 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **35.711,54 zł**, co stanowi **178,56%** 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 2016 roku opiewał na kwotę **4.877.932,46 zł**, a jego wykonanie wyniosło **4.529.751,69 zł**, co stanowi **92,86 %**.

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 2016 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 kwotę w wysokości **4.249.395,43 zł**, stanowiącą **95,70 %** 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 - 4.249.328,95 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) - 66,48 zł.

Dział - Administracja publiczna

Związek Gmin wydatkował w 2016 roku w ramach działu 750 rozdz. 75095 kwotę w wysokości **280.356,26 zł**, stanowiącą **65,98%** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **424.932,46 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 193.940,61 zł |
| - zakup materiałów biurowych, pieczętek, tonerów, itp. | 4.723,44 zł |
| - świadczenia na rzecz pracowników, w tym szkolenia | 1.510,00 zł |
| - pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe | 58.888,13 zł |
| - ryczałt samochodowy | 2.473,08 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.555,27 zł |
| - koszty sądowe | 5.347,01 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 7.500,00zł. Rezerwy celowej nie planowano.

11/ Przychody i rozchody budżetu Związku

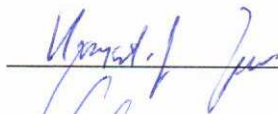
Przychodów i rozchodów w 2016 roku nie planowano i nie wykonano.

Planowany wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. to deficyt w wysokości **140.832,46zł**. Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 31 grudnia 2016 r. to nadwyżka w wysokości **61.805,30zł**.

W 2016 r. udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 600.000,00 zł, która została spłacona w ciągu roku.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Krzysztof Jarosz



Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada



Członek Zarządu – Aleksander Jurek



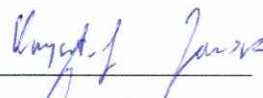
Informacja o stanie mienia
Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Rzeszowie
na dzień 31 grudnia 2016 roku

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 31.12.2016 roku wynosi 6.840.000,00 zł.

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 – 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 31 grudnia 2016 r.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% realizacji planu na 31.12.2016	
600			Transport i łączność	4 717 100,00	4 555 845,45	6 530,00	96,58	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>4 717 100,00</i>	<i>4 555 845,45</i>	<i>6 530,00</i>	<i>96,58</i>	
		2900	Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty usług transportowych		4 705 100,00	4 543 468,05	4 521,00	96,56
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy		12 000,00	12 377,40	2 009,00	103,15
758			Różne rozliczenia	20 000,00	35 711,54	0,00	178,56	
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>20 000,00</i>	<i>35 711,54</i>	<i>0,00</i>	<i>178,56</i>	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, od lokat i udzielonych pożyczek		20 000,00	35 711,54	0,00	178,56
RAZEM				4 737 100,00	4 591 556,99	6 530,00	96,93	

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 31 grudnia 2016 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% realizacji planu na 31.12.2016	
600			Transport i łączność	4 440 500,00	4 249 395,43	379 695,73	95,70	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 440 500,00	4 249 395,43	379 695,73	95,70	
			<i>Wydatki bieżące</i>		<i>4 440 500,00</i>	<i>4 249 395,43</i>	<i>379 695,73</i>	<i>95,70</i>
			<i>z tego:</i>					
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>4 440 500,00</i>	<i>4 249 395,43</i>	<i>379 695,73</i>	<i>95,70</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>4 440 500,00</i>	<i>4 249 395,43</i>	<i>379 695,73</i>	<i>95,70</i>
		4300	Usługi pozostałe		4 440 000,00	4 249 328,95	379 613,73	95,71
		4530	Podatek VAT		500,00	66,48	82,00	13,30
750			Administracja publiczna	424 932,46	280 356,26	15 301,68	65,98	
	75095	Pozostała działalność		424 932,46	280 356,26	15 301,68	65,98	
			<i>Wydatki bieżące</i>		<i>424 932,46</i>	<i>280 356,26</i>	<i>15 301,68</i>	<i>65,98</i>
			<i>z tego:</i>					
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>424 932,46</i>	<i>280 356,26</i>	<i>15 301,68</i>	<i>65,98</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>195 000,00</i>	<i>193 940,61</i>	<i>11 119,68</i>	<i>99,46</i>
		4010	Wynagrodzenia		151 400,00	151 305,28	0,00	99,94
		4040	Wynagrodzenia dodatkowe		11 615,00	11 614,67	9 276,58	100,00
		4110	Składki społeczne		28 000,00	27 475,90	1 675,33	98,13
		4120	Składki na FP		3 080,00	3 069,76	167,77	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		905,00	475,00	0,00	52,49
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>229 932,46</i>	<i>86 415,65</i>	<i>4 182,00</i>	<i>37,58</i>
		4210	Materiały i wyposażenie		6 000,00	4 723,44	0,00	78,72
		4280	Usługi zdrowotne		150,00	90,00	0,00	60,00
		4300	Usługi pozostałe		200 012,46	58 888,13	4 182,00	29,44
		4400	Czynsz - biura		9 920,00	9 918,72	0,00	99,99
		4410	Delegacje		2 520,00	2 473,08	0,00	98,14
		4440	ZFŚS		3 830,00	3 555,27	0,00	92,83
		4610	Koszty sądowe		6 000,00	5 347,01	0,00	89,12

		4700	Szkolenia	1 500,00	1 420,00	0,00	94,67	
758	Różne rozliczenia			12 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>			<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>z tego:</i>					
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>			<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwa			12 500,00	0,00	0,00
RAZEM				4 877 932,46	4 529 751,69	394 997,41	92,86	

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Krzysztof Jarosz



Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada



Członek Zarządu – Aleksander Jurek



Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w 2016 roku.

Zgromadzenie Związku Gmin „PKS” dnia 25 stycznia 2016 roku zatwierdziło Uchwałę nr IV.11.2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W dniu 14 lipca 2016 r. Zgromadzenie Związku Gmin „PKS” Uchwałą nr VI.20.2016 dokonano zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, która na dzień 31 grudnia 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 2016 r. przebiegała zgodnie z założeniami.

W 2016 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 2016 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 2016 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 Raławówka

linia nr 230 Lutoryż

linia nr 233 Mogielnica

linia nr 234 Medynia Głogowska

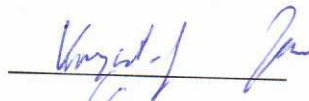
linia nr 237 Głogów Małopolski

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

