

## **Uchwała 8.2017**

### **Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 29 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 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. 266 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 informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za I półrocze 2017 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 2017 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**

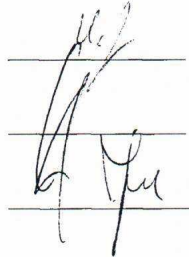
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **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 2017 rok.**

Budżet Związku w roku 2017 realizowany jest w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr VII.22.2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok po stronie dochodów wynosił **4.858.000,00 zł**, a po stronie wydatków wynosił **4.858.000,00 zł** oraz w oparciu o następujące Uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr VIII.27.2017 z dnia 28.03.2017 r.
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr IX.33.2017 z dnia 20.04.2017 r.
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 4.2017 z dnia 11.05.2017 r.
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr X.40.2017 z dnia 27.06.2017 r.

W wyniku tych uchwał w ciągu roku 2017 dokonano zmian w budżecie zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami przez Zarząd Związku Gmin PKS i Zgromadzenie Związku Gmin PKS i plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. po stronie dochodów wynosił **5.192.250,00 zł**, a po stronie wydatków wynosił **5.192.250,00 zł**.

**Wykonanie budżetu Związku na dzień 30.06.2017 r. zamknęło się kwotami:**

- po stronie dochodów w kwocie **2.337.092,33 zł** co stanowi 45,01 % planu
- po stronie wydatków w kwocie **2.531.212,31 zł** co stanowi 48,75 % planu
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: deficyt budżetu w kwocie **194.119,98 zł**

1/ Związek Gmin w pierwszym półroczu 2017 roku nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

2/ Na dzień 30 czerwca 2017 r. Związek Gmin posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 3 364,56zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne z tytułu najmu pomieszczeń, obsługi prawnej 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 2017 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 2017 roku wynosił 320.557,60 zł.

4/ W pierwszym półroczu 2017 r. Związek Gmin nie realizował zadań na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

5/ Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w pierwszym półroczu 2017 roku nie były realizowane przez Związek Gmin.

6/ Związek Gmin w pierwszym półroczu 2017 roku nie realizował wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

7/ W pierwszym półroczu 2017 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 2017 roku opiewał na kwotę **5.192.250,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **2.337.092,33 zł** co stanowi **45,01 %**.

Dochody te są w całości dochodami bieżącymi. Dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2017 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 2017 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **2.316.028,20 zł**, stanowiącą **44,98 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **5.149.450,00 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 2017 r. **2.310.804,80 zł.**, w tym składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 204.150,03 zł.

W ramach świadczonych usług Związek sprzedaje usługi transportowe dla Borg Warner Turbo System Poland - wartość dochodu z tego tytułu w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosła **5.223,40 zł**.



#### **Dział – Różne rozliczenia finansowe**

Związek Gmin uzyskał w pierwszym półroczu 2017 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **21.064,13zł.**, co stanowi **49,22 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **42.800,00 zł.** Są to dochody z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym oraz udzielonej pożyczki.

#### **– Realizacja wydatków:**

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku opiewał na kwotę **5.192.250,00 zł.**, a jego wykonanie wyniosło **2.531.212,31 zł.**, co stanowi **48,75 %**.  
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 2017 roku w ramach działu 600 rozdział 60004 kwotę w wysokości **2.296.847,40 zł.**, stanowiącą **48,49%** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **4.736.300,00 zł.**

Środki wykorzystano między innymi na :

- wydatki na zakup usług pozostałych tj. rekompensaty udzielone podmiotom  
zobowiązanych do świadczenia usług transportu publicznego 2.296.696,60 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 150,80 zł.

#### **Dział - Administracja publiczna**

Związek Gmin wydatkował w pierwszym półroczu 2017 roku w ramach działu 750 rozdział 75095 kwotę w wysokości **234.364,91 zł.**, stanowiącą **53,76%** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **435.950,00 zł.**

Środki wykorzystano między innymi na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 91.819,21 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, itp. 4.262,94 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym szkolenia 712,00 zł
- pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWP, prowizje bankowe 126.159,44 zł

- ryczałt samochodowy, podróże służbowe	2.464,74 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.813,78 zł
- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych	4.132,80 zł

**9/ Rezerwa ogólna.**

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

**10/ Przychody i rozchody budżetu Związku**

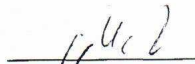
Przychodów i rozchodów w 2017 roku nie planowano.

W pierwszym półroczu 2017 r. wykonano rozchody w wysokości 700.000,00zł z tytułu udzielonej pożyczki krótkoterminowej, która zostanie spłacona w bieżącym roku.

Planowany wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2017 r. był w wysokości **0,00zł**. Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 30 czerwca 2017 r. to deficyt w wysokości **194.119,98 zł**. Deficyt został sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

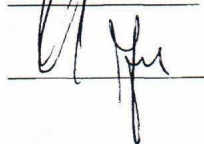
Przewodniczący – Krzysztof Jarosz



Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada



Członek Zarządu – Aleksander Jurek



## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

### **Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w pierwszym półroczu 2017 rok.**

Zgromadzenie Związku Gmin „PKS” dnia 12 stycznia 2017 roku zatwierdziło Uchwałę nr VII.23.2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która na dzień 30 czerwca 2017 r. obejmuje okres od 2017 roku do 2021 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 2017 r. przebiegała zgodnie z założeniami. W 2017 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 2017 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 226 Wysoka Głogowska  
linia nr 227 Głogów Małopolski  
linia nr 228 Wola Zgłobieńska p.Raławówka  
linia nr 229 Budy Głogowskie  
linia nr 230 Lutoryż  
linia nr 233 Mogielnica  
linia nr 234 Medynia Głogowska  
linia nr 237 Głogów Małopolski  
linia nr 238 Terliczka – Zabratówka

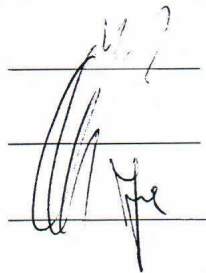
Proces kształtowania sieci połączeń w ramach Międzygminnej Komunikacji Samochodowej jest ciągle monitorowany i dostosowywany, a tworzona w ten sposób sieć linii autobusowych w zadawalający sposób pozwala realizować usługi przewozowe, a dodatkowo może służyć do dalszej odsprzedaży usług. Zarząd Związku 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 2017 r.**

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% realizacji planu na 30.06.2017	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 149 450,00</b>	<b>2 316 028,20</b>	<b>197 453,83</b>	<b>44,98</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>5 149 450,00</b>	<b>2 316 028,20</b>	<b>197 453,83</b>	<b>44,98</b>	
		2900	Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty usług transportowych		5 137 450,00	2 310 804,80	194 562,83	44,98
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy		12 000,00	5 223,40	2 891,00	43,53
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 800,00</b>	<b>21 064,13</b>	<b>0,00</b>	<b>49,22</b>	
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>42 800,00</b>	<b>21 064,13</b>	<b>0,00</b>	<b>49,22</b>	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, od lokat i udzielonych pożyczek		42 800,00	21 064,13	0,00	49,22
<b>RAZEM</b>				<b>5 192 250,00</b>	<b>2 337 092,33</b>	<b>197 453,83</b>	<b>45,01</b>	

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 2017 r.**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% realizacji planu na 30.06.2017	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 736 300,00</b>	<b>2 296 847,40</b>	<b>78,00</b>	<b>48,49</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>4 736 300,00</b>	<b>2 296 847,40</b>	<b>78,00</b>	<b>48,49</b>	
		Wydatki bieżące		4 736 300,00	2 296 847,40	78,00	48,49	
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych		4 736 300,00	2 296 847,40	78,00	48,49	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 736 300,00	2 296 847,40	78,00	48,49	
		4300	Usługi pozostałe		4 713 000,00	2 296 696,60	0,00	48,73
		4530	Podatek VAT		500,00	150,80	78,00	30,16
		4580	Pozostałe odsetki		22 800,00	0,00	0,00	0,00
		750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>435 950,00</b>	<b>234 364,91</b>	<b>0,00</b>
75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>435 950,00</b>	<b>234 364,91</b>	<b>0,00</b>	<b>53,76</b>		
	Wydatki bieżące		435 950,00	234 364,91	3 286,56	53,76		
	z tego:							
	1) wydatki jednostek budżetowych		435 350,00	234 164,91	3 286,56	53,79		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 000,00	91 819,21	0,00	50,17		
	4010		Wynagrodzenia		140 000,00	67 518,65	0,00	48,23
	4040		Wynagrodzenia dodatkowe		12 000,00	9 276,58	0,00	77,30
	4110		Składki społeczne		26 000,00	13 384,35	0,00	51,48
	4120		Składki na FP		3 300,00	1 639,63	0,00	49,69
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		252 350,00	142 345,70	0,00	56,41		
	4210		Materiały i wyposażenie		8 000,00	4 262,94	0,00	53,29
	4280		Usługi zdrowotne		300,00	113,00	0,00	37,67
	4300		Usługi pozostałe		218 150,00	126 159,44	2 460,00	57,83
	4400		Czynsz - biura		9 919,00	4 132,80	826,56	41,67
	4410		Delegacje		3 000,00	1 493,04	0,00	49,77
	4420		Delegacje zagraniczne		1 000,00	971,70	0,00	97,17