

Uchwała Nr 1.11.2020

**Zarządu Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

z dnia 12 listopada 2020 roku

**w sprawie projektu uchwały budżetowej
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2021 rok**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1175 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 3 pkt. 3 Statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Zarząd Związku uchwała, co następuje :

§ 1

Przyjąć Projekt budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2021 rok stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który do dnia podjęcia uchwały budżetowej będzie stanowił podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Związku.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania
2. Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

§ 3

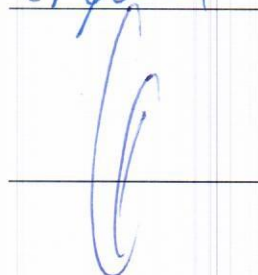
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek



Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada



Projekt

UCHWAŁA Nr

**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

z dnia

**w sprawie uchwały budżetowej
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2021 rok**

Na podstawie art. 51 ust. 1 w zw. z art. 73 a oraz z art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1175 z późn. zm.) a także § 38 Statutu Związku,

Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **32 054 345 zł.**, w tym:

1) Dochody bieżące w łącznej kwocie 32 054 345 zł

w tym na:

a) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 006 962 zł,

2. Dochody budżetu na rok 2021 ujmuje się w tabeli nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **31 047 383 zł.**, w tym:

1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 31 047 383 zł w tym na:

a) Wydatki jednostek budżetowych 30 866 483 zł w tym na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 598 261 zł,
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 268 222 zł,

b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł,

c) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 180 000 zł,

2. Wydatki budżetu na rok 2021 ujmuje się w tabeli nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 3

Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **1 006 962 zł.**

Planowaną nadwyżkę budżetu przeznacza się na:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW | 707 512 zł, |
| ➤ spłatę rat kredytu długoterminowego | 299 450 zł, |

§ 4

Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 006 962 zł**, z następujących tytułów:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”, w kwocie 1 006 962 zł.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym dotyczących zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planie wydatków majątkowych, w ramach działów pomiędzy rozdziałami oraz w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 2) udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 500 000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000 zł.

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 33 000 złotych.

§ 8

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Edward Dobrzański

Założenia polityki taryfowej – odpłatności za korzystanie z usług transportowych organizowanych przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

1. Związek Gmin w 2021 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2020 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców.
2. W roku budżetowym 2021 Związek planuje dostosowanie cen biletów do warunków rynkowych z zastrzeżeniem pkt. 3
3. Ponadto zmiana zasad odpłatności i cen biletów może być wprowadzona w przypadku zawarcia porozumienia z miastem Rzeszów w sprawie integracji taryfowo – biletowej i wprowadzenia wspólnego biletu na obszarze aglomeracji rzeszowskiej.

UZASADNIENIE

Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2021 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1175 z późn. zm.) oraz Statutu Związku.

I. Dochody budżetowe na rok 2021 kwota 32 054 345 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

➤ Dochody bieżące kwota 32 044 345 zł z tego na:

1. wpłaty gmin członkowskich kwota 25 931 110 zł, w tym:
 - a) składki członkowskie na pokrycie wydatków na świadczenie usług z tytułu publicznego transportu zbiorowego ustalone zgodnie ze statutem przedstawione w szczególności w przedstawione w Tabeli nr 1a, 1b, 1c w kwocie 21 961 110 zł;
 - b) składki członkowskie wg §41 ust. 1 i 3 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania Związku w kwocie 3 970 000 zł w szczególności przedstawione w Tabeli nr 1a;
2. dzierżawa w łącznej kwocie 5 195 364 zł obejmuje:
 - a) 54 sztuki nowo zakupionych autobusów,
 - b) halę zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi nowo zakupionego taboru w zajezdni autobusowej przy Al. Wyzwolenia 6 (hala napraw i diagnostyki oraz myjnia autobusowa) wraz z pomieszczeniami biurowymi Centrum Zarządzania Ruchem,
 - c) system informatyczny oraz urządzenia ITS.
3. wpływy z usług w łącznej kwocie 617 871 zł obejmują m.in.:
 - a) podnajem pomieszczeń dworca na zaplecze kasowe oraz zarządzanie ruchem przez Operatora z tytułu odpraw autobusów na dworcu.
4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej kwocie 300 000 zł obejmują m.in.:
 - a) wpływy z firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowań za szkody.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

➤ Dochody bieżące kwota 10 000 zł.

1. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym, z lokat i udzielonych pożyczek 10 000 zł,

II. Wydatki budżetowe na rok 2021 kwota 31 047 383 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

➤ Wydatki bieżące kwota 29 952 383 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 29 952 383 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 29 952 383 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 28 659 345 zł - są to usługi związane z realizacją zadań statutowych tj:

- na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego w kwocie 27 774 345 zł
- badania techniczne autobusów w kwocie 11 000 zł
- przeglądy techniczne nowo zakupionych autobusów w kwocie 34 000 zł,
- opłata z tytułu odprawy autobusów na dworcu przy ul. Grottgera w kwocie 840 000 zł.

Kwota 566 946 zł jest to opłata ubezpieczeniowa nowych autobusów, kwota 145 000 zł to podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości. Kwota 150 000 zł została zabezpieczona na koszty podatku VAT oraz kwota w wysokości 27 380 zł na najem pomieszczeń dworca przeznaczonych dla operatora. Kwota 50 000 zł na zakup centralnego ogrzewania, usługi telekomunikacyjne kwota 33 600 zł, kwota 10 112 zł na opłatę za wieczyste użytkowanie działki oraz 310 000 zł na naprawy autobusów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

➤ Wydatki bieżące kwota 882 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 881 100 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 598 261 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 282 839 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł.

Na koszty funkcjonowania Związku Gmin PKS zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 882 000 zł w tym na:

- ✓ koszty wynagrodzeń i pochodne od nich naliczane w kwocie 598 261 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna Związku, administrowanie strony bip i programów (Informika, FK, KiP), druk ulotek i rozkładów jazdy, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki w kwocie 179 639 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego, w tym m.in. zaliczki na biegłych rewidentów i koszty sądowe w prowadzonej sprawie spornej w kwocie 4 900 zł,
- ✓ koszty zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków żywności i wyposażenia w kwocie 30 095 zł,
- ✓ koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 19 205 zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS,
- ✓ koszty podróży służbowych w kwocie 25 000 zł, w tym ryczałt na samochód osobowy prywatny wykorzystywany do celów służbowych,
- ✓ koszty wynajmu pomieszczeń biurowych w kwocie 24 000 zł,
- ✓ świadczenie na rzecz osób fizycznych 900 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

➤ Wydatki bieżące kwota 180 000 zł.

z tego:

1. obsługę długu jednostki 180 000 zł.

Na odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano 180 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

➤ Wydatki bieżące kwota 33 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 33 000 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 33 000 zł,

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku w wysokości 33 000 zł.

III. Rozchody budżetu na rok 2021 kwota 1 006 962 zł.

Rozchody na 2021 rok planuje się w wysokości 1 006 962 zł z następujących tytułów:

- ✓ spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW 707 512 zł,
- ✓ spłatę rat kredytu długoterminowego 299 450 zł.

Tabela nr 1 Dochody Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	32 044 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 044 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa nowych autobusów, zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem	5 195 364,00
		0830	Wpływy z usług - podnajem pomieszczeń na dworcu, odsprzedaż energii elektrycznej itp.	617 871,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody na autobusach	300 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 931 110,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat, wolnych środków na rachunku bankowym i udzielonych pożyczek	10 000,00
bieżące razem:				32 054 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				32 054 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 Wydatki Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whislenie wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600	2	3	4	5	29 952 383,00	29 952 383,00	0,00	29 952 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6004					29 952 383,00	29 952 383,00	0,00	29 952 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 659 345,00	28 659 345,00	0,00	28 659 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 380,00	27 380,00	0,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		566 946,00	566 946,00	0,00	566 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 112,00	10 112,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		882 000,00	881 100,00	598 261,00	282 839,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność		882 000,00	881 100,00	598 261,00	282 839,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		429 109,00	429 109,00	429 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 846,00	80 848,00	80 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 904,00	10 904,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 595,00	25 595,00	25 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		176 639,00	176 639,00	176 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 405,00	12 405,00	12 405,00	0,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				31 047 383,00	31 047 383,00	30 866 483,00	588 261,00	30 268 222,00	0,00	900,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 006 962,00

Razem: 1006962,0000

Tabela nr 1a do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin "PKS" nr ..2020 z dnia 2020 r.

Wpłaty członkowskie łącznie w 2021 r.

Gmina	Liczba ludności na 31.12.2019 r.	Wpłaty członkowskie	Wpłaty członkowskie - składka na transport organizowany przez Związek	Suma
		zł	zł	zł
Boguchwała	20 835	633 394,21	3 007 230,30	3 640 624,51
Chmielnik	6 828	207 574,55	1 610 621,01	1 818 195,56
Czarna	11 760	357 509,76	1 140 747,20	1 498 256,96
Czudec	11 858	360 489,01	1 333 354,20	1 693 843,21
Głogów Małopolski	19 453	591 380,73	4 552 759,80	5 144 140,53
Krasne	11 514	350 031,24	2 192 204,80	2 542 236,04
Świlcza	15 890	483 063,79	1 071 418,20	1 554 481,99
Trzebowniko	21 925	666 530,75	6 250 646,49	6 917 177,24
Tyczyn	10 527	320 025,96	802 128,00	1 122 153,96
Suma	130 590	3 970 000,00	21 961 110,00	25 931 110,00

Kilometry przewozów planowane w 2021 roku po zawarciu umowy w ramach Projektu: "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"

Linia wg Projektu	Linia	Linia	Kilometry wg. rozkładu jazdy średniomiesięczne planowane w 2021 r.	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Czudec		Głogów Mlp.		Krasne		Świtlica		Trzebownisko		Tyczyn		
				km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km
1	Rzeszów - Miecinia Głogowska p. Jasionkę	202	347 834					132 177	0,38									215 657	0,62			
2	Rzeszów - Lubysz - Zarzecz Most przez Boguchwałę	203	125 880	1,00																		
3	Rzeszów - Trzebownisko Zakład Ogrodnictwo przez Zaczęcie	207	209 600															209 600	1,00			
4	Rzeszów - Słobienia Krzywe	214	213 446															213 446	1,00			
5	Rzeszów - Rudna Miła petla	307	159 992									159 992	1,00									
6	Rzeszów - Łukawiec - Czarna przez Trzebownisko	221	349 848					69 970	0,20									279 878	0,80			
7	Rzeszów - Niechobisz - Czudec	210	46 652	23 426,0	0,50																	
8	Rzeszów - Jasionka p. Tajliczną	224	59 526															59 526	1,00			
9	Rzeszów - Tajliczna wieś przez Nową Wieś	225	20 388															20 388	1,00			
10	Rzeszów - Głogów Mlp	301	336 893									336 893	1,00									
11	Rzeszów - Nowówka przez Radcowówkę	228	60 727	60 727	1,00																	
12	Rzeszów - Boguchwała - Mogleńnica	233	37 321	37 321	1,00																	
13	Trzebownisko, Rzeszów, Trzebownisko Łąka, Łukawiec, Wólka Profeska, Jasionka, Rudna Miła, Zaczęcie, Trzebownisko	200	35 975															35 975	1,00			
14	Rzeszów - Nowa Wieś - Miecinia Głogowska przez Słobienią	234	45 333															45 333	1,00			
15	Rzeszów - Głogów Mlp. przez Zabajkę	302	108 708									108 708	1,00									
16	Rzeszów - Woliczka p. Świtlicę	211	19 755											19 755	1,00							
17	Rzeszów - Bartkowiec Dąbny p. Mrowie	217	48 804											48 804	1,00							
18	Pogwizdów Stary - Głogów Małopolski przez Przewrotho, Husako	306	87 801											87 801	1,00							
19	Rzeszów - Rogoznica Sierfa	309	5 729											5 729	1,00							
20	Rzeszów - Husako przez Głogów Małopolski	305	32 264											32 264	1,00							
21	Głogów Małopolski - Rudy Głogowska	304	75 850											75 850	1,00							
22	Głogów Małopolski - Wyspa Głogowska	303	61 594											61 594	1,00							
23	Rzeszów - Tajliczna przez Wysoką Głogowską	308	23 867											23 867	1,00							
24	Rzeszów - Malawa przez Malawa Kolonia	206	136 302											136 302	1,00							
25	Rzeszów - Krasna Wólka przez Miłą Kolonię/Krasne	402	59 989											59 989	1,00							
26	Rzeszów - Wola Rabińska	236	109 779																			
27	Rzeszów - Zabratówka	235	11 680											11 680	1,00							
28	Rzeszów - Chmielnik - Borów	239	11 676											11 676	1,00							
29	Rzeszów - Tyczyn	215	34 639																			
30	Rzeszów - Boguchwała - Babica	209	238 016																			
31	Rzeszów - Boguchwała - Czudec - Patragowa	208	11 253	11 253	1,00																	
32	Rzeszów - Wola Zgłobieńska p. Boguchwałę	219	110 781	110 781	1,00																	
33	Rzeszów - Wola Zgłobieńska p. Bziankę	218	118 017	118 017	1,00																	
34	Rzeszów - Nowówka p. Świtlicę, Błędogę Zgłobieńską	212	220 265	220 265	1,00																	
35	Rzeszów - Boguchwała/Radiówka - Niechobisz	223/253	23 506																			
36	Rzeszów - Dąbrowa p. Świtlicę	213	361 015																			
37	Terliczka - Rzeszów - Zabratówka	238	255 082																			
38	Rzeszów - Krasne - Palikówka - Strabów - Krzemienica	400/401	90 113																			
39	Rzeszów - Tyczyn - Borak Stary	216	315 808																			
Razem			4 306 100	569 653		315 808		223 676		261 442		892 698		429 844		210 082		1 225 617		157 280		
				13 6934		7,3340		5,1944		6,0714		20,7310		9,9822		4,8787		28,4623		3,6525		

linie wskaźnikowe

% udział przebieg