

## ***Uchwała nr 7/ 2013***

### ***Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 15 listopada 2013 r.***

#### ***w sprawie projektu uchwały budżetowej Związku Gmin „PKS” na 2014 rok***

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2014 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 2014 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 – Piotr Klimczak \_\_\_\_\_

Z-ca Przewodniczącego – Lesław Kuźniar \_\_\_\_\_

Członek Zarządu – Aleksander Jurek \_\_\_\_\_

**Projekt**

**Uchwała nr ...../ 2013  
Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”  
z dnia ..... 2013r.**

**w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”  
na 2014 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 ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) 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 ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885.) a także § 38 Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwała co następuje :

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości **4.264.900,00** złotych.  
Dochody w tej wysokości są w całości dochodami bieżącymi,  
zgodnie z Tabelą nr 1.

**§ 2**

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości **4.264.900,00** złotych.,  
w tym:

1. wydatki w tej wysokości są w całości wydatkami bieżącymi
2. wydatki jednostek budżetowych 4.264.900,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 192.000,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.072.900,00 zł,

zgodnie z Tabelą nr 2.

**§ 3**

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

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu między paragrafami i rozdziałami w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej, w tym dotyczących zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 600.000,00zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 złotych.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin „PKS”

*Wiesław Dronka*

## Dochody budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2014

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>
600	6004	2900	1.Wpłaty członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensat udzielanych podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego 2.Składki członkowskie wg §41 ust 3 statutu	3.970.800,00 271.100,00
Transport i łączność	Lokalny transport zbiorowy	0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - Usługi z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy	13.000,00
758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, od lokat i udzielonych pożyczek	10.000,00
<b>Razem</b>				<b>4.264.900,00</b>

## Wydatki budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan
600	60004	4300	Wydatki na zakup usług pozostałych, w tym na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego.	3.970.800,00
Transport i łączność	Lokalny transport zbiorowy	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.000,00
Administracja publiczna	Pozostała działalność	4040	Wynagrodzenie dodatkowe roczne	12.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00
		4400	Wynajem pomieszczeń biurowych	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	5.000,00
4700	Szkolenia pracowników	800,00		
758	75818	4810	Rezerwa	20.000,00
Różne rozliczenia	Rezerwy ogólne			
				<b>4.264.900,00</b>

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

1. Związek Gmin w 2014 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2013 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców.
2. W roku budżetowym 2014 Związek planuje dostosowanie cen biletów do warunków rynkowych z zastrzeżeniem pkt. 3
3. 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.
4. Planowane dochody ze sprzedaży usług Związek Gmin przeznaczy na cele statutowe, wśród których najistotniejszym jest dalszy rozwój linii MKS.

## UZASADNIENIE

Dochody budżetu na rok 2014 w wysokości **4.264.900,00** złotych są w całości dochodami bieżącymi, w tym:

1. wpłaty gmin członkowskich na zabezpieczenie rekompensat z tyt. usług transportu publicznego 4.241.900,00 zł, w tym:

a) składki członkowskie na pokrycie wydatków z tytułu rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego ustalone zgodnie ze statutem przedstawione w szczególności w załączniku nr 1 w kwocie 3.970.800,00zł

b) składki członkowskie wg §41 ust 3 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania biura Zarządu w kwocie 271.100,00 zł w szczególności przedstawione w załączniku nr 1

2. dochody z tytułu sprzedaży usług lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy 13.000,00 zł,

3. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym, z lokat i udzielonych pożyczek 10.000,00 zł.

W 2014 roku nie planuje się dochodów 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 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości **4.264.900,00** zł. są w całości wydatkami bieżącymi i wydatkami jednostek budżetowych, w tym:

1. wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 3.970.800,00 zł, w tym związane z realizacją zadań statutowych tj. na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego przedstawione w szczególności w załączniku nr 1 i 2

2. koszty wynagrodzeń i pochodne od nich naliczane w kwocie 192.000,00 zł

3. zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna Związku, administrowanie strony BIP i programów (Informika, FK, KiP), druk ulotek i rozkładów jazdy w kwocie 49.000,00zł

4. koszty postępowania sądowego, w tym m.in. zaliczki na biegłych rewidentów i koszty sądowe w prowadzonej sprawie spornej w kwocie 5.000,00zł

5. koszty zakupu materiałów biurowych, papierniczych i wyposażenia w kwocie 8.000,00zł

6. koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 5.600,00zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS

7. koszty podróży służbowych w kwocie 4.000,00zł, w tym ryczałt na samochód osobowy prywatny wykorzystywany do celów służbowych

8. koszty wynajmu pomieszczeń biurowych w kwocie 10.000,00zł.

Przychodów i Rozchodów w 2014r. nie planuje się.

Zadań inwestycyjnych w 2014r. nie planuje się.