

Uchwała Nr 19.2016

Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2017 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 2017 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 2017 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 – Krzysztof Jarosz

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

Członek Zarządu – Aleksander Jurek



Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names, each above a horizontal line. The top signature is for Krzysztof Jarosz, the middle for Sławomir Porada, and the bottom for Aleksander Jurek.

Projekt

**Uchwała nr/ 2016
Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
z dnia 2016r.**

**w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
na 2017 rok**

Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 73 a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 z późn. zm.) a także § 38 ust. 1 i 2 Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **4.727.000,00** złotych.
Dochody w tej wysokości są w całości dochodami bieżącymi,
zgodnie z Tabelą nr 1.

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości **4.727.000,00** złotych.,
w tym:

1. wydatki w tej wysokości są w całości wydatkami bieżącymi.
2. wydatki jednostek budżetowych 4.726.400,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173.000,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.553.400,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 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 700.000,00zł.
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 2017 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”

Wiesław Dronka

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

1. Związek Gmin w 2017 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2016 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców.
2. W roku budżetowym 2017 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.

Tabela nr 1 - Dochody Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	4 707 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 707 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług -Usługi z tyt.lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy	12 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 695 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
			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	20 000,00
			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.	20 000,00
bieżące razem:				4 727 000,00
			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
Ogółem:				4 727 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Składki członkowskie łącznie 2017 r.

Gmina	Liczba ludności	Składki członkowskie	Składki członkowskie – transport	Suma
Boguchwała	19 797	67 200,44	1 108 736,76	1 175 937,20
Chmielnik	6 719	22 807,50	282 978,30	305 785,80
Czarna	11 500	39 036,48	350 380,90	389 417,38
Głogów Małop.	19 352	65 689,91	741 572,80	807 262,71
Trzebownisko	20 700	70 265,67	1 946 331,24	2 016 596,91
Suma	78 068	265 000,00	4 430 000,00	4 695 000,00

Rozliczenie udziału w kosztach obsługi komunikacyjnej gmin za 2017 rok
rekompensata rozliczona proporcjonalnie do ilości przewozów (km) wykonanych na rzecz gminy

Gmina	Ilość wozokilometrów	Refundacja ulg - bilety samorządowe	Pokrycie straty - wartość	Rekompensata (razem)	Rekompensata jednostkowo
	km	zł	zł	zł	zł/km
<i>Boguchwała</i>	<i>492 168</i>	85 094,92	1 023 641,84	1 108 736,76	2,25
<i>Chmielnik</i>	<i>125 614</i>	21 718,43	261 259,87	282 978,30	2,25
<i>Czarna</i>	<i>155 534</i>	26 891,54	323 489,36	350 380,90	2,25
<i>Głogów Młp</i>	<i>329 184</i>	56 915,29	684 657,51	741 572,80	2,25
<i>Trzebownisko</i>	<i>863 976</i>	149 379,82	1 796 951,42	1 946 331,24	2,25
Razem	1 966 476	340 000,00	4 090 000,00	4 430 000,00	<i>xxxx</i>

PROJEKT

Tabela nr 1b do Uchwały Zarządu Związku Gmin PKS nr 19.2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

Kilometry przewozów zaplanowane w roku 2017

Linia	Ogółem kilometry /kursy gminne/		Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Głogów M		Trzebowniko	
	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %
202	256 836						97 598	0,38			159 238	0,62
203	109 260	1,00										
207	127 320										127 320	1,00
214	135 504										135 504	1,00
220	100 896								100 896	1,00		
221	289 680						57 936	0,20			231 744	0,80
223	123 036	1,00										
224	45 384										45 384	1,00
225	25 416										25 416	1,00
227	190 176								190 176	1,00		
228	113 064	1,00										
230	64 932	1,00										
233	81 876	1,00										
234	28 956										28 956	1,00
237	38 112								38 112	1,00		
238	236 028				125 614	0,5322					110 414	0,4678
Razem	1 966 476		492 168		125 614		155 534		329 184		863 976	

% udział przeb	25,02792	6,38777	7,90928	16,73979	43,93524
----------------	----------	---------	---------	----------	----------

PROJEKT

Tabela nr 1c do Uchwały Zarządu Związku Gmin PKS nr 19.2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

Kilometry przewozów średnie miesięczne w roku 2017

Linia	Ogółem kilometry /kursy gminne/	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Głogów M		Trzebownik	
		km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %
202	21 403					8 133	0,38			13 270	0,62
203	9 105	9 105	1,00								
207	10 610									10 610	1,00
214	11 292									11 292	1,00
220	8 408							8 408	1,00		
221	24 140					4 828	0,20			19 312	0,80
223	10 253	10 253	1,00								
224	3 782									3 782	1,00
225	2 118									2 118	1,00
227	15 848							15 848	1,00		
228	9 422	9 422	1,00								
230	5 411	5 411	1,00								
233	6 823	6 823	1,00								
234	2 413									2 413	1,00
237	3 176							3 176	1,00		
238	19 669			10 468	0,5322					9 201	0,4678
Razem	163 873	41 014		10 468		12 961		27 432		71 998	

% udział przeb	25,02792	6,38787	7,90917	16,73979	43,93524
----------------	----------	---------	---------	----------	----------

Tabela nr 2 - Wydatki Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	4 430 500,00	4 430 500,00	0,00	4 430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80004		Lokalne transporty zbiorowe	4 430 500,00	4 430 500,00	0,00	4 430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	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).	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	276 500,00	276 500,00	275 900,00	173 000,00	102 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	276 500,00	276 500,00	275 900,00	173 000,00	102 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rodziczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	4 727 000,00	4 726 400,00	4 726 400,00	173 000,00	4 553 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2017 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.446), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) oraz Statutu Związku.

Dochody budżetu na rok 2017 w wysokości **4.727.000,00** złotych są w całości dochodami bieżącymi, w tym:

1. wpłaty gmin członkowskich na zabezpieczenie rekompensat z tyt. usług transportu publicznego 4.695.000,00 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 4.430.000,00 zł

b) składki członkowskie wg §41 ust. 1 i 3 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania biura Zarządu w kwocie 265.000,00 zł w szczególności przedstawione w Tabeli nr 1a
2. dochody z tytułu sprzedaży usług lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy 12.000,00 zł,

3. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym, z lokat i udzielonych pożyczek 20.000,00 zł.

W 2017 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 2017 w wysokości **4.727.000,00** zł. są w całości wydatkami bieżącymi i wydatkami jednostek budżetowych, w tym:

1. wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 4.430.000,00 zł - są to usługi związane z realizacją zadań statutowych tj. na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego.

2. koszty wynagrodzeń i pochodne od nich naliczane w kwocie 173.000,00 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, itp. w kwocie 68.700,00 zł,

4. koszty postępowania sądowego, w tym m.in. zaliczki na biegłych rewidentów i koszty sądowe w prowadzonej sprawie spornej w kwocie 6.000,00 zł

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

6. koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 6.700,00 zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS

7. koszty podróży służbowych w kwocie 3.500,00 zł, w tym ryczałt na samochód osobowy prywatny wykorzystywany do celów służbowych

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

9. koszty podatku vat w kwocie 500,00 zł.

10. Rezerwa ogólna w kwocie 20 000,00 zł

Przychodów i Rozchodów w 2017 r. nie planuje się.

Wydatków inwestycyjnych w 2017 r. nie planuje się.