

Uchwała Nr 10.2017

Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 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 2018 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

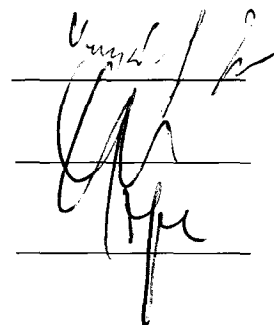
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Przewodniczący – Krzysztof Jarosz

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

Członek Zarządu – Aleksander Jurek



Projekt

**Uchwała nr 2018
Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
z dnia 2018 r.**

**w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) a także § 38 Statutu Związku,

Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **62 530 700 zł.**, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1) Dochody bieżące w łącznej kwocie | 20 301 186 zł |
| 2) Dochody majątkowe w łącznej kwocie | 42 229 514 zł |

2. Dochody budżetu na rok 2018 ujmuje się w tabeli nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **69 971 200 zł.**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 8 851 000 zł;
 - a) Wydatki jednostek budżetowych 8 465 600 zł w tym na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 206 000 zł,
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 259 600 zł,
 - b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł,
 - c) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 385 000 zł,

2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 61 120 200 zł, w tym na:

- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 49 602 700 zł.

2. Wydatki budżetu na rok 2018 ujmuje się w tabeli nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 3

Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **7 440 500 zł.**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z długoterminowych pożyczek w związku z projektem pod nazwą „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4

Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 7 440 500 zł., z następujących tytułów:

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 18 828 600 zł, w tym na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 11 388 100 zł,
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 440 500 zł, w związku z projektem pod nazwą „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 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 800 000 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 oraz do zaciągania pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70 000 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Przewodniczący Zgromadzenia

Wiesław Dronka

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

1. Związek Gmin w 2018 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2017 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców.
2. W roku budżetowym 2018 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.

UZASADNIENIE

Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2018 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.1875), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Statutu Związku.

I. Dochody budżetowe na rok 2018 kwota 62 530 700 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

➤ Dochody bieżące kwota 20 301 186 zł z tego na:

1. wpłaty gmin członkowskich na zabezpieczenie rekompensat z tyt. usług transportu publicznego 8 458 086 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 8 074 000 zł;
- b) składki członkowskie wg §41 ust. 1 i 3 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania biura Zarządu w kwocie 322 000 zł w szczególności przedstawione w Tabeli nr 1a;
- c) składki członkowskie na pokrycie wydatków związanych z projektem zgodnie z umową partnerską w kwocie 62 086 zł w szczególności przedstawione w Tabeli nr 1d,

2. dochody z tytułu sprzedaży usług lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy 12 000 zł,

3. zwrot VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 11 388 100 zł w związku z nie kwalifikowalnością podatku VAT w projekcie „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”,

4. dzierżawa nowych autobusów, zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi nowo zakupionego taboru w zajezdni autobusowej (hala napraw i diagnostyki oraz myjnia autobusowa) oraz urządzeń w kwocie 413 000 zł.

➤ Dochody majątkowe kwota 42 229 514 zł z tego:

1. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 42 162 200 zł.

2. składki członkowskie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z projektem zgodnie z umową partnerską w kwocie 67 314 zł w szczególności przedstawione w Tabeli nr 1d.

Dochody w wysokości 42 162 200 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

➤ Dochody bieżące kwota 30 000 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym, z lokat i udzielonych pożyczek 30 000 zł.

II. Wydatki budżetowe na rok 2018 kwota 69 971 200 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

➤ Wydatki bieżące kwota 8 074 500 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 8 074 500 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 074 500 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 8 074 000 zł - są to usługi związane z realizacją zadań statutowych tj. na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązany do świadczenia usług transportu publicznego oraz 500 zł na koszty podatku VAT.

➤ Wydatki majątkowe kwota 61 120 200 zł z tego na:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 49 602 700 zł.

Wydatki przeznaczone na realizację zadania „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

➤ Wydatki bieżące kwota 321 500 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 321 100 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 206 000 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 115 100 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł.

Na koszty funkcjonowania Związku Gmin PKS zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 321 500 zł w tym na:

- ✓ koszty wynagrodzeń i pochodne od nich naliczane w kwocie 206 000 zł,
- ✓ 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 73 200 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego, w tym m.in. zaliczki na biegłych rewidentów i koszty sądowe w prowadzonej sprawie spornej w kwocie 5 600 zł,

- ✓ koszty zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków żywności i wyposażenia w kwocie 14 000 zł,
- ✓ koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 7 300 zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS,
- ✓ koszty podróży służbowych w kwocie 3 000 zł, w tym ryczałt na samochód osobowy prywatny wykorzystywany do celów służbowych,
- ✓ koszty wynajmu pomieszczeń biurowych w kwocie 12 000 zł,
- ✓ świadczenie na rzecz osób fizycznych 400 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Wydatki bieżące kwota 385 000 000 zł.

z tego:

1. obsługę długu jednostki 385 000 zł.

Na odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano 385 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- Wydatki bieżące kwota 70 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 70 000 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 70 000 zł,

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku w wysokości 70 000 zł.

III. Przychody budżetu na rok 2018 kwota 7 440 500 zł.

W 2018 roku Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” planuje zaciągnąć pożyczkę długoterminową ze środków WFOŚiGW w wysokości 7 440 500 zł z okresem spłaty w latach 2019 – 2028.

IV. Rozchody budżetu

Rozchodów w 2018 roku nie planuje się.

Tabela nr 1 - Dochody Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2018 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	20 271 186,00
			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	20 271 186,00
			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	413 000,00
		0830	Wpływy z usług - Usługi z tyt.lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	11 388 100,00
		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	8 458 086,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
bieżące razem:				20 301 186,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	42 229 514,00
			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	42 162 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 229 514,00
			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	42 162 200,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 162 200,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 314,00
majątkowe razem:				42 229 514,00
			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	42 162 200,00
Ogółem:				62 530 700,00
			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	42 162 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 - Wydatki Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki 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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600			Transport i łączność	69 194 700	8 074 500	8 074 500	0	8 074 500	0	0	0	0	0	0	61 120 200	61 120 200	49 802 700	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 194 700	8 074 500	8 074 500	0	8 074 500	0	0	0	0	0	0	61 120 200	61 120 200	49 802 700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 074 000	8 074 000	8 074 000	0	8 074 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 517 500	11 517 500	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 162 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 162 200	42 162 200	42 162 200	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 440 500	7 440 500	7 440 500	0
750			Administracja publiczna	321 500	321 500	321 100	206 000	115 100	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75005		Pozostała działalność	321 500	321 500	321 100	206 000	115 100	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 900	157 500	157 500	157 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300	31 300	31 300	31 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200	73 200	73 200	0	73 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiary na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
	75705		Obługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	0	0	0	0
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				69 871 200	8 851 000	8 465 600	208 000	8 259 600	0	400	0	0	0	385 000	61 120 200	61 120 200	49 602 700	0

Tabela nr 1a do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin PKS nr2018 z dnia 2018 r.

Składki członkowskie łącznie 2018 r.

Projekt

Gmina	Liczba ludności	Składki członkowskie	Składki – rekompensata transport	Składki projekt	Suma
Boguchwała	20 280	50 352,07	1 705 035,42	23 916,71	1 779 304,20
Chmielnik	6 728	16 704,57	383 058,04	3 790,24	403 552,85
Czarna	11 551	28 679,33	472 853,97	11 365,72	512 899,02
Głogów Młp.	19 441	48 268,96	1 623 313,72	19 167,21	1 690 749,89
Trzebownik	20 908	51 911,30	2 619 653,90	23 298,61	2 694 863,81
Czudec	11 867	29 463,91	0,00	14 350,85	43 814,76
Krasne	10 961	27 214,45	1 270 084,95	11 626,75	1 308 926,15
Świlcza	16 150	40 097,93	0,00	13 826,18	53 924,11
Tyczyn	11 804	29 307,48	0,00	8 057,73	37 365,21
Suma	129 690	322 000,00	8 074 000,00	129 400,00	8 525 400,00

Rozliczenie udziału w kosztach obsługi komunikacyjnej gmin za 2018 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	Refundacja ulg - bilety samorządowe pokrywanych indywidualnie przez gminy
	km	zł	zł	zł	zł/km	zł
Boguchwała	567 624	81 090,55	1 623 944,87	1 705 035,42	3,00	0,00
Chmielnik	127 524	18 218,03	364 840,01	383 058,04	3,00	0,00
Czarna	157 418	22 488,67	450 365,30	472 853,97	3,00	0,00
Głogów Młp.	540 418	77 203,91	1 546 109,81	1 623 313,72	3,00	0,00
Trzebownik	872 110	124 589,29	2 495 064,61	2 619 653,90	3,00	0,00
Krasne	394 860	56 409,55	1 129 675,40	1 186 084,95	3,00	84 000,00
Razem	2 659 954	380 000,00	7 610 000,00	7 990 000,00	xxxx	84 000,00

Kilometry przewozów zaplanowane w roku 2018

Linia	Ogółem kilometry /kursy grmimel/	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Głogów M		Krasne		Trzebownisko	
		km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %
202	260 904					99 144	0,38					161 760	0,62
203	109 260	109 260	1,00										
204	232 680									232 680	1,00		
205	79 908									79 908	1,00		
206	82 272									82 272	1,00		
207	129 204											129 204	1,00
214	135 840											135 840	1,00
220	102 924							102 924	1,00				
221	291 372					58 274	0,20					233 098	0,80
223	123 348	123 348	1,00										
224	45 468											45 468	1,00
225	25 416											25 416	1,00
226	67 668							67 668	1,00				
227	191 388							191 388	1,00				
228	113 016	113 016	1,00										
229	72 420							72 420	1,00				
230	64 932	64 932	1,00										
233	157 068	157 068	1,00										
234	29 232											29 232	1,00
237	38 112							38 112	1,00				
238	239 616			127 524	0,5322							112 092	0,4678
241	13 861							13 861	1,00				
242	13 433							13 433	1,00				
243	4 427							4 427	1,00				
244	6 983							6 983	1,00				
245	5 206							5 206	1,00				
246	4 076							4 076	1,00				
247	19 922							19 922	1,00				
Razem	2 659 954	567 624		127 524		157 418		540 418		394 860		872 110	
% udział przeb		21,33962		4,79422		5,91807		20,31682		14,84462		32,78666	

Kilometry przewozów średnie miesięczne w roku 2018

Linia	Ogółem kilometry /kursy gminne/	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Głogów M		Krasne		Trzebowniko	
		km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %
202	21 742					8 262	0,38					13 480	0,62
203	9 105	9 105	1,00										
204	19 390									19 390,00	1,00		
205	6 659									6 659,00	1,00		
206	6 856									6 856,00	1,00		
207	10 767											10 767	1,00
214	11 320											11 320	1,00
220	8 577							8 577	1,00				
221	24 281					4 856	0,20					19 425	0,80
223	10 279	10 279	1,00										
224	3 789											3 789	1,00
225	2 118											2 118	1,00
226	5 639							5 639	1,00				
227	15 949							15 949	1,00				
228	9 418	9 418	1,00										
229	6 035							6 035	1,00				
230	5 411	5 411	1,00										
233	13 089	13 089	1,00										
234	2 436											2 436	1,00
237	3 176							3 176	1,00				
238	19 968			10 627	0,5322							9 341	0,4678
241	1 459							1 459,00	1,00				
242	1 414							1 414,00	1,00				
243	466							466,00	1,00				
244	735							735	1,00				
245	548							548	1,00				
246	429							429	1,00				
247	2 097							2 097,00	1,00				
Razem	223 152	47 302		10 627		13 118		46 524		32 905		72 676	
% udział przeb		21,19721		4,76222		5,87850		20,84857		14,74555		32,56794	

Tabela nr 1d do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin PKS nr2018 z dnia2018 r.

Składki członkowskie Projekt 2018 r.

Gmina	Liczba ludności	Składki członkowskie - projekt	Składki członkowskie – projekt	Suma
Boguchwała	20 280	9 708,59	14 208,12	23 916,71
Chmielnik	6 728	3 220,88	569,36	3 790,24
Czarna	11 551	5 529,78	5 835,94	11 365,72
Głogów Małop.	19 441	9 306,93	9 860,28	19 167,21
Trzebownisko	20 908	10 009,23	13 289,38	23 298,61
Krasne	10 961	5 247,33	6 379,42	11 626,75
Świlcza	16 150	7 731,44	6 094,74	13 826,18
Tyczyn	11 804	5 650,89	2 406,84	8 057,73
Czudec	11 867	5 681,05	8 669,80	14 350,85
Suma	129 690	62 086,12	67 313,88	129 400,00