

**Protokół Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
z dnia 28 stycznia 2020 r. godz. 8:30**

1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2020 rok
3. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zgromadzenia
5. Sprawy różne.

Ad. 1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Zgromadzenia Pan Edward Dobrzański. Stwierdził na podstawie listy obecności, obecność 14 członków Zgromadzenia, co stanowi wystarczającą ilość głosów do podejmowania Uchwał. Przedstawił porządek obrad, zapytał czy są jakieś uwagi. Przewodniczący Zarządu zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad nowej uchwały w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin „PKS”. Uchwała ta weszłaby do porządku obrad po podjęciu uchwał, które mamy już w porządku jako punkt 4. Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad z poprawką. W głosowaniu przyjęto porządek obrad jednogłośnie.

Ad. 2

Następny punkt dotyczył przyjęcia Uchwały budżetowej dla Związku Gmin „PKS” na 2020 r. Przewodniczący Zgromadzenia Pan Edward Dobrzański poprosił Panią Księgową o szczegółowe omówienie budżetu.

Pani Księgowa Jadwiga Cieszyńska przypomniała, że projekt budżetu został wysłany do gmin w listopadzie. Następnie odczytała treść uchwały, krótko omawiając.

- Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2020 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz Statutu Związku.

Dochody budżetowe na rok 2020 - kwota 35 954 400 zł :

- Dochody bieżące kwota 34 852 500 zł z tego na:

1. wpłaty gmin członkowskich kwota 28 948 500 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 25 056 000 zł,

b) składki członkowskie wg § 41 ust. 1 i 3 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania Związku w kwocie 3 892 500 zł w szczególności przedstawione w Tabeli nr 1a.

2. dzierżawa w łącznej kwocie 5 198 000 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 706 000 zł obejmują m.in.:

a) podnajem pomieszczeń dworca na zaplecze kasowe oraz zarządzanie ruchem przez Operatora z tytułu odpraw autobusów na dworcu.

- W rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” przewiduje się dochody bieżące na kwotę 1 101 900 zł w tym:

1. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym, z lokat i udzielonych pożyczek 9 000 zł,

2. zwrot VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 1 092 900 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”

Wydatki budżetowe na rok 2020 - kwota 33 854 538 zł :

Dział 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- Wydatki bieżące kwota 32 787 380 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 32 787 380 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 32 787 380 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 31 795 000 zł - są to usługi związane z realizacją zadań statutowych tj:

- na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego w kwocie 30 960 000 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 790 000 zł.

- Kwota 600 000 zł jest to opłata ubezpieczeniowa nowych autobusów, kwota 175 000 zł to podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości. Kwota 140 000 zł została zabezpieczona na koszty podatku VAT, kwota w wysokości 27 380 zł na najem pomieszczeń dworca przeznaczonych dla operatora oraz kwota 50 000 zł na zakup centralnego ogrzewania.

W dziale 750 Administracja Publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność:

Na wydatki bieżące kwotę **793 158 zł** z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 792 258 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 571 138 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 221 120 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł.

Na koszty funkcjonowania Związku Gmin PKS zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **793 158 zł** w tym na:

- ✓ koszty wynagrodzeń i pochodne od nich naliczane w kwocie 571 138 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna Związku, administrowanie strony Bip i programów (Informika, FK, KiP), audyt wewnętrzny, druk ulotek i rozkładów jazdy, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki w kwocie 131 620 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego, w tym m.in. zaliczki na biegłych rewidentów i koszty sądowe w prowadzonej sprawie spornej w kwocie 7 000 zł,
- ✓ koszty zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków żywności i wyposażenia w kwocie 28 923 zł,
- ✓ koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 16 577 zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS,
- ✓ koszty podróży służbowych w kwocie 22 000 zł, w tym ryczałt na samochód osobowy prywatny wykorzystywany do celów służbowych,
- ✓ koszty wynajmu pomieszczeń biurowych w kwocie 15 000 zł,
- ✓ świadczenie na rzecz osób fizycznych 900 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na wydatki bieżące kwotę 240 000 zł z tego:

1. obsługę długu jednostki 240 000 zł.

- Na odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano 240 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Wydatki bieżące kwota 34 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 34 000 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 34 000 zł,

- Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku w wysokości 34 000 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu na rok 2020 w kwocie 2 099 862 zł:

- Rozchody na 2020 rok planuje się w wysokości 2 099 862 zł z następujących tytułów:

- ✓ spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku na VAT 1 092 900 zł,
- ✓ spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW 707 512 zł,
- ✓ spłatę rat kredytu długoterminowego 299 450 zł.

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

- Związek Gmin w 2020 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2019 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców. W roku budżetowym 2020 planuje dostosowanie cen biletów do warunków rynkowych z zastrzeżeniem pkt. 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.

Przewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję, jako pierwsze pytanie zadał Pan Grad, wójt Gminy Chmielnik:

- W tabeli 1a, w wierszu dot. wpłat członkowskich widnieje kwota 3 892 500,00 zł, proszę powiedzieć skąd taka kwota?
- księgowa wyjaśniła, że do wyliczenia składki członkowskiej, uwzględniono również m.in. zabezpieczenie na spłatę zaciągniętych zobowiązań, które łącznie będą wynosić ok 1 mln (tej kwoty).

Kolejne pytanie dotyczyło przyjętej szacowanej średniej stawki dopłaty do wozokm, czy do wyliczenia przyjętej kwoty wzięto pod uwagę jedynie składki za transport czy też zostały doliczone składki członkowskie?

- przy szacowaniu stawki dopłaty wzięto pod uwagę jedynie składkę na transport.

Następnie Pan Skotnicki – Burmistrz Tyczyna, poprosił o krótkie omówienie wydanych opinii RIO i w oparciu o nie, wyjaśnienie zaplanowanych spłat zaciągniętych zobowiązań na najbliższe lata.

Przewodniczący Zgromadzenia najpierw odczytał treść obydwu opinii, a następnie zwrócił się z pytaniem do Księgowej czy zawarta uwaga w uzasadnieniu do opinii w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej została ujęta w przygotowanej Uchwale WPF?

Księgowa zapewniła o naniesieniu zmian, o których była mowa w uwadze, wyjaśniając poszczególne pozycje.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. Wobec ich braku przeprowadzono głosowanie.

Na 14 obecnych Członków Zgromadzenia, wszyscy głosowali jednogłośnie za przyjęciem Uchwały budżetowej dla Związku Gmin „PKS” na 2020 r.

Ad. 3

Kolejna Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” została odczytana przez Główną Księgową.

Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś uwagi do jej treści. Uwag ani pytań nie było wobec czego zarządzone zostało głosowanie. (w trakcie odczytywania uchwały salę obrad opuścił jeden z Członków Zgromadzenia).

Na 13 oddanych głosów, wszystkie były za przyjęciem Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Ad. 4

Przyjęcie protokołu ze Zgromadzenia w dniu 7 października 2019 r. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy ma ktoś jakieś uwagi do jego treści. Wobec ich braku zarządził głosowanie.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5

Przewodniczący Zarządu Pan Remigiusz Wzorek krótko omówił prowadzoną korespondencję z Ministerstwem i ROF. W listopadzie poszło pismo, w którym zwracaliśmy się z prośbą do biura ROF o pomoc w realizacji zadań projektowych dot. transportu publicznego. To samo pismo zostało wysłane do Ministerstwa, od którego otrzymaliśmy odpowiedź w prośbę o szczegółową informację z realizacji Strategii ZIT. Ponadto w ostatnim czasie otrzymaliśmy wyniki przeprowadzonych kontroli. W Urzędzie Marszałkowskim był prowadzony audyt Krajowej Administracji Skarbowej w wyniku, którego wrywkowo sprawdzano inne jednostki administracyjne w tym Związek Gmin PKS z realizacji projektów unijnych. Ostatecznie kontrole skończyły się dla nas korzystnie. Przewodniczący poinformował również o terminie wydania decyzji przez Nadzór Budowlany o prawie do użytkowania zaplecza technicznego, który wyznaczono na dzień 29.01.2020r.

Pan Grad zapytał jeszcze Zarząd czy zgadzają się w całości z wystąpieniem pokontrolnym, w którym w zadaniu 1 realizowanym przez Związek Gmin podana jest data użytkowania autobusów od 28.12.2018 r. a zgodnie z posiadaną umową na użytkowanie jest to termin 1 kwietnia 2019 r. Wniosek o sprostowanie pkt. 1 do zastanowienia się przez Zarząd.

Pan Wójt Sławomir Porada poinformował jeszcze o przebiegu trwających negocjacji z MPK w sprawie ustalenia kwot odsetek i zasądzonych kosztów. Propozycja MPK jest taka, żeby ZG zapłacił w całości kwotę należności z faktur, 65% odsetek i całość kosztów postępowania sądowego. Zarząd będzie jeszcze podejmował próby uzyskania kompromisu ale korzystniejszego dla Związku. Przewiduje zakończenie rozmów na wiosnę 2020 r.

Na koniec Pan Wójt Grad zapytał kiedy wszystkie 39 linii projektowych będzie w stu procentach realizowane. Pani Agata Motyka-Mamczura, poinformowała o otrzymaniu prawie większości uzgodnień przystankowych z ZTM, w związku z tym przygotowywane są już wnioski o wydanie zezwoleń. Po uzyskaniu stosownych dokumentów, będzie możliwość realizowania wszystkich rozkładów zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

W załączeniu:

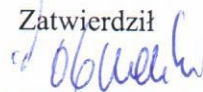
Lista obecności

Protokołowała



Karolina Mróz

Zatwierdził



Edward Dobrzański