

UCHWAŁA Nr I.12.2024

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian budżetu na rok 2024
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), a także § 38 ust. 1 i 2 Statutu Związku,

**Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększa się **dochody budżetowe** Związku na 2024 rok o kwotę 125 413 zł:
 - a) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 34 941 zł,
 - b) wpływy z wpłat Gmin Związkowych o kwotę 90 472 zł.
2. Szczegółowe zmiany kwot dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się **wydatki budżetowe** Związku na 2024 rok o kwotę 125 913 zł:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 125 913 zł w tym na:
 - 1) koszty transportu do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 57 413 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS kwotę 68 000 zł,
 - 3) różne opłaty i składki o kwotę 500 zł.
2. Zmniejsza się **wydatki budżetowe** Związku na 2024 rok o kwotę 500 zł:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 500 zł w tym na:
 - 1) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500 zł.
3. Szczegółowe zmiany kwot wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin „PKS”

dr Sławomir Porada

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr I.12.2024 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” podyktowane są koniecznością zapewnienia zgodnej z planami dochodów i wydatków realizacji zadań.

Zmiana Budżetu związana jest z zamiarem zawarcia umowy z Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach objętych Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych na rok 2024 w ramach naboru uzupełniającego.

Zwiększono również wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wypłatę m. in. odpraw.

Powyższe zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę dochodów oraz wydatków.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin „PKS”

dr Sławomir Porada

Tabela nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 221 906,00	125 413,00	45 347 319,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 221 906,00	125 413,00	45 347 319,00
		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	4 876 056,00	0,00	4 876 056,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	0,00	850 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 284 360,00	34 941,00	9 319 301,00
		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	30 039 040,00	90 472,00	30 129 512,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	127 450,00	0,00	127 450,00
		6257	Dotacja celowa 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	45 000,00	0,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				45 231 906,00	125 413,00	45 357 319,00

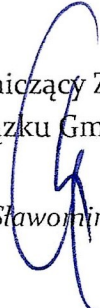
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin „PKS”

dr Sławomir Porada

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 874 944,00	57 413,00	41 932 357,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 874 944,00	57 413,00	41 932 357,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	127 450,00	0,00	127 450,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 177 360,00	57 413,00	40 234 773,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	0,00	450 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 926,00	0,00	52 926,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 112,00	0,00	10 112,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	0,00	160 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	51 336,00	0,00	51 336,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 000,00	0,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960,00	0,00	3 960,00
750			Administracja publiczna	1 950 000,00	68 000,00	2 018 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 950 000,00	68 000,00	2 018 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 000,00	57 000,00	968 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	10 000,00	176 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	0,00	433 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 180,00	0,00	81 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	0,00	31 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	0,00	18 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 820,00	0,00	14 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	14 000,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,00	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	0,00	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	0,00	350 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:			44 224 944,00	125 413,00	44 350 357,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin „PKS”

dr Sławomir Porada

Planowane wpłaty członkowskie na 2024 rok

Lp.	Gmina	Liczba ludności na 31.12.2022 r. nowo przyjęte gminy na 31.03.2023 r.	Wpłaty członkowskie	Wpłaty członkowskie - składka na transport organizowany przez Związek wraz z rozsądnym zyskiem Operatora	Wpłata członkowska koszty transportu -ubezpieczenia, podatki od składników majątkowych pozyskanych w Projekcie	Wpłata członkowska z tytułu ewentualnych szkód komunikacyjnych i napraw	Razem
							wpłaty członkowskie
			zł	zł	zł	zł	zł
1.	Biażowa	10 804	194 140,00	856 505,60	-	300 000,00	1 050 645,60
2.	Boguchwała	20 910	375 738,00	3 685 589,58	99 297,02		4 160 624,60
3.	Chmielnik	6 931	124 545,00	1 116 099,94	26 440,48		1 267 085,42
4.	Czarna	11 819	212 379,00	1 135 592,28	33 148,99		1 381 120,27
5.	Czudec	11 676	209 809,00	1 239 526,76	39 017,88		1 488 353,64
6.	Głogów Małopolski	18 747	336 871,00	4 291 447,18	97 598,79		4 725 916,97
7.	Hyżne	7 075	127 133,00	578 724,60	-		705 857,60
8.	Kamień	6 974	125 318,00	152 664,79	-		277 982,79
9.	Krasne	12 179	218 848,00	1 856 512,58	53 818,06		2 129 178,64
10.	Kuryłówka	5 569	100 071,00	126 518,72	-		226 589,72
11.	Leżajsk	20 150	362 081,00	351 436,85	-		713 517,85
12.	Lubenia	6 389	114 806,00	724 822,28	-		839 628,28
13.	Niebylec	10 405	186 970,00	455 222,24	-		642 192,24
14.	Raniżów	7 057	126 809,00	479 272,08	-		606 081,08
15.	Sokołów Małopolski	17 320	311 228,00	572 014,59	-		883 242,59
16.	Świlcza	16 070	288 766,00	1 619 911,65	28 584,47		1 937 262,12
17.	Trzebownisko	23 013	413 527,00	5 319 977,10	145 506,51		5 879 010,61
18.	Tyczyn	10 961	196 961,00	608 865,88	21 587,80		827 414,68
Suma		224 049	4 026 000,00	25 170 704,70	545 000,00	300 000,00	30 041 704,70
19.	Powiat Łańcucki		2 000,00	4 310,10			6 310,10
20.	Powiat Rzeszowski		-	81 494,44			81 494,44
Razem		224 049	4 028 000,00	25 256 509,24	545 000,00	300 000,00	30 129 509,24

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin „PKS”

dr Sławomir Porada