

Uchwała nr I/04/ 2015
Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
na 2015 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 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 Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości **4.853.800,00** złotych. Dochody w tej wysokości są w całości dochodami bieżącymi, zgodnie z Tabelą nr 1.

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości **4.853.800,00** złotych., w tym:

1. wydatki w tej wysokości są w całości wydatkami bieżącymi
 2. wydatki jednostek budżetowych 4.853.200,00 zł, w tym:
 - a)wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 197.000,00 zł
 - b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.656.200,00 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 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 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

**Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin**

Wiesław Dronka

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2015 rok została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594 ze zm), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) oraz Statutu Związku.

Dochody budżetu na rok 2015 w wysokości **4.853.800,00** złotych są w całości dochodami bieżącymi, w tym:

1. wpłaty gmin członkowskich na zabezpieczenie rekompensat z tyt. usług transportu publicznego 4.821.800,00 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 Tabeli 1 a w kwocie 4.540.000,00zł

b) składki członkowskie wg §41 ust. 1 i 3 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania biura Zarządu w kwocie 281.800,00 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 2015 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 2015 w wysokości **4.853.800,00** zł. są w całości wydatkami bieżącymi i wydatkami jednostek budżetowych, w tym:

1. wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 4.540.000,00 zł, w tym 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 197.000,00 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 64.000,00zł,

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 7.570,00zł

6. koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 5.730,00zł, 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.
9. koszty podatku vat w kwocie 500,00 zł.
10. Rezerwa ogólna w kwocie 20 000,00 zł

Przychodów i Rozchodów w 2015r. nie planuje się.

Wydatków inwestycyjnych w 2015r. nie planuje się.

Do projektu budżetu na 2015 wprowadzono autoporawkę polegającą na zwiększeniu kwoty wydatków na zakup usług pozostałych w dziale 75095 paragraf 4300 o kwotę 15.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie i wykonanie gazetki informacyjnej (wydatek niewykonany w 2014r). Wydatki te będą pokryte dochodami w dziale 60004 paragraf 2900 tj. składkami członkowskimi zgodnie z §41 ust. 1 i 3 statutu.