

**Uchwała Nr IV.10.2016**  
**Zgromadzenia Związku Gmin**  
**„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**  
**z dnia 25 stycznia 2016 r.**

**w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**  
**na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwala co następuje :

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości **4.737.100,00** złotych.  
Dochody w tej wysokości są w całości dochodami bieżącymi,  
zgodnie z Tabelą nr 1.

**§ 2**

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości **4.737.100,00** złotych.,  
w tym:

1. wydatki w tej wysokości są w całości wydatkami bieżącymi.
2. wydatki jednostek budżetowych 4.736.700,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 195.000,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.541.700,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 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 2016 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 2016 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2015 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców.
2. W roku budżetowym 2016 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.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

*Wiesław Dronka*

## UZASADNIENIE

Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2016 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz.1515), 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 2016 w wysokości **4.737.100,00** złotych są w całości dochodami bieżącymi, w tym:

1. wpłaty gmin członkowskich na zabezpieczenie rekompensat z tyt. usług transportu publicznego 4.705.100,00 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 1a w kwocie 4.440.000,00zł
  - b) składki członkowskie wg § 41 ust. 1 i 3 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania biura Zarządu w kwocie 265.100,00 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 2016 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 2016 w wysokości **4.737.100,00** zł. są w całości wydatkami bieżącymi i wydatkami jednostek budżetowych, w tym:

1. wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 4.440.000,00 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 195.000,00 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 49.000,00zł,
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 8.000,00zł
6. koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 5.700,00zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS
7. koszty podróży służbowych w kwocie 3.500,00zł, 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 2016r. nie planuje się.

Wydatków inwestycyjnych w 2016r. nie planuje się.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

*Wiesław Dronka*

**Tabela nr 1 - Dochody Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2016 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	4 717 100,00
			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	4 717 100,00
			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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 705 100,00
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 737 100,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>4 737 100,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

*Wiesław Dronka*

Tabela nr 2 - Wydatki Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4 440 500,00	4 440 500,00	4 440 500,00	0,00	4 440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 440 500,00	4 440 500,00	4 440 500,00	0,00	4 440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00	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	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	276 600,00	276 600,00	276 200,00	195 000,00	81 200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	276 600,00	276 600,00	276 200,00	195 000,00	81 200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	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	3 500,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>4 737 100,00</b>	<b>4 736 700,00</b>	<b>4 736 700,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>4 541 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA



Wiesław Dronka

**Składki członkowskie łącznie 2016 r.**

Gmina	Liczba ludności	Składki członkowskie	Składki członkowskie – transport	Suma
Boguchwała	19 797	67 225,81	1 135 033,73	1 202 259,54
Chmielnik	6 719	22 816,10	281 318,87	304 134,97
Czarna	11 500	39 051,21	346 918,82	385 970,03
Głogów Małop.	19 352	65 714,70	738 633,67	804 348,37
Trzebownisko	20 700	70 292,18	1 938 094,91	2 008 387,09
<b>Suma</b>	<b>78 068</b>	<b>265 100,00</b>	<b>4 440 000,00</b>	<b>4 705 100,00</b>

**Rozliczenie udziału w kosztach obsługi komunikacyjnej gmin za 2016 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>503 412</i>	<i>92 029,76</i>	<i>1 043 003,97</i>	<i>1 135 033,73</i>	<i>2,25</i>
<i>Chmielnik</i>	<i>124 771</i>	<i>22 809,64</i>	<i>258 509,23</i>	<i>281 318,87</i>	<i>2,25</i>
<i>Czarna</i>	<i>153 866</i>	<i>28 128,55</i>	<i>318 790,27</i>	<i>346 918,82</i>	<i>2,25</i>
<i>Głogów Młp</i>	<i>327 600</i>	<i>59 889,22</i>	<i>678 744,45</i>	<i>738 633,67</i>	<i>2,25</i>
<i>Trzebownisko</i>	<i>859 587</i>	<i>157 142,83</i>	<i>1 780 952,08</i>	<i>1 938 094,91</i>	<i>2,25</i>
<b>Razem</b>	<i>1 969 236</i>	<b>360 000,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>4 440 000,00</b>	<i>xxx</i>

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

*Wiesław Dronka*



Tabela nr 1b do Uchwały Zgromadzenia nr IV.10.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

### Kilometry przewozów zaplanowane w roku 2016

Linia	Ogółem kilometry /kursy gminne/	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Głogów M		Trzebownisko	
		km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %
202	253 572					96 357	0,38			157 215	0,62
203	198 444	198 444	1,00								
207	127 884									127 884	1,00
214	136 212									136 212	1,00
220	100 536							100 536	1,00		
221	287 544					57 509	0,20			230 035	0,80
223	121 992	121 992	1,00								
224	44 148									44 148	1,00
225	25 608									25 608	1,00
227	189 240							189 240	1,00		
228	114 036	114 036	1,00								
233	68 940	68 940	1,00								
234	28 812									28 812	1,00
237	37 824							37 824	1,00		
238	234 444			124 771	0,5322					109 673	0,4678
<b>Razem</b>	<b>1 969 236</b>	<b>503 412</b>		<b>124 771</b>		<b>153 866</b>		<b>327 600</b>		<b>859 587</b>	

% udział przeb	25,56382	6,33601	7,81349	16,63589	43,65079
----------------	----------	---------	---------	----------	----------

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka

**Kilometry przewodów średnie miesięczne w roku 2016**

Linia	Ogółem kilometry /kursy gminne/		Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Głogów M		Trzebowniko	
	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %
202	21 131						8 030	0,38			13 101	0,62
203	16 537	1,00										
207	10 657										10 657	1,00
214	11 351										11 351	1,00
220	8 378								8 378	1,00		
221	23 962						4 792	0,20			19 170	0,80
223	10 166	1,00										
224	3 679										3 679	1,00
225	2 134										2 134	1,00
227	15 770								15 770	1,00		
228	9 503	1,00										
233	5 745	1,00										
234	2 401										2 401	1,00
237	3 152								3 152	1,00		
238	19 537				10 398	0,5322					9 139	0,4678
<b>Razem</b>	<b>164 103</b>		<b>41 951</b>		<b>10 398</b>		<b>12 822</b>		<b>27 300</b>		<b>71 632</b>	

% udział przeb	25,56382	6,33626	7,81339	16,63589	43,65063
----------------	----------	---------	---------	----------	----------

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka