

UCHWAŁA Nr VII.22.2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 12 stycznia 2017 r.

**w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
na 2017 rok**

Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 73 a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870) a także § 38 ust. 1 i 2 Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **4.858.000,00** złotych.
Dochody w tej wysokości są w całości dochodami bieżącymi,
zgodnie z Tabelą nr 1.

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości **4.858.000,00** złotych.,
w tym:

1. wydatki w tej wysokości są w całości wydatkami bieżącymi.
2. wydatki jednostek budżetowych 4.857.400,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173.000,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.684.400,00 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 700.000,00 zł.
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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Wiesław Dronka

Tabela nr 1 - Dochody Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2017 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	4 838 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 838 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług - Usługi z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładu pracy	12 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 826 000,00
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
bieżące razem:				4 858 000,00
			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
Ogółem:				4 858 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka

Strona 1 z 1

Tabela nr 2 - Wydatki Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Z tego:		Wydatki na 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;							10	11	12	13
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				4 430 500,00	4 430 500,00	4 430 500,00	0,00	4 430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004			4 430 500,00	4 430 500,00	4 430 500,00	0,00	4 430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		4 430 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530		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
750				407 500,00	407 500,00	407 500,00	173 000,00	233 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			407 500,00	407 500,00	407 500,00	173 000,00	233 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		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
		4110		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		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
		4280		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		199 700,00	199 700,00	199 700,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		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
		4440		4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 856 000,00	4 857 400,00	4 857 400,00	173 000,00	4 684 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1a do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin PKS nr VII.22.2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.

Składki członkowskie łącznie 2017 r.

Gmina	Liczba ludności	Składki członkowskie	Składki członkowskie – transport	Suma
Boguchwała	20 280	101 775,23	1 108 736,76	1 210 511,99
Chmielnik	6 728	33 764,49	282 978,30	316 742,79
Czarna	11 551	57 968,72	350 380,90	408 349,62
Głogów Małop.	19 441	97 564,71	741 572,80	839 137,51
Trzebownisko	20 908	104 926,85	1 946 331,24	2 051 258,09
Suma	78 908	396 000,00	4 430 000,00	4 826 000,00

Rozliczenie udziału w kosztach obsługi komunikacyjnej gmin za 2017 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>492 168</i>	85 094,92	1 023 641,84	1 108 736,76	2,25
<i>Chmielnik</i>	<i>125 614</i>	21 718,43	261 259,87	282 978,30	2,25
<i>Czarna</i>	<i>155 534</i>	26 891,54	323 489,36	350 380,90	2,25
<i>Głogów Młp</i>	<i>329 184</i>	56 915,29	684 657,51	741 572,80	2,25
<i>Trzebownisko</i>	<i>863 976</i>	149 379,82	1 796 951,42	1 946 331,24	2,25
Razem	<i>1 966 476</i>	340 000,00	4 090 000,00	4 430 000,00	.xxx

Tabela nr 1b do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin PKS nr VIII.22.2017 z dnia 12 stycznia 2016 r.

Kilometry przewozów zaplanowane w roku 2017

Linia	Ogółem kilometry /kursy gminnel/		Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Głogów M		Trzebownik	
	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %
202	256 836						97 598	0,38			159 238	0,62
203	109 260	1,00										
207	127 320										127 320	1,00
214	135 504										135 504	1,00
220	100 896								100 896	1,00		
221	289 680						57 936	0,20			231 744	0,80
223	123 036	1,00										
224	45 384										45 384	1,00
225	25 416										25 416	1,00
227	190 176								190 176	1,00		
228	113 064	1,00										
230	64 932	1,00										
233	81 876	1,00										
234	28 956										28 956	1,00
237	38 112								38 112	1,00		
238	236 028				125 614	0,5322					110 414	0,4678
Razem	1 966 476		492 168		125 614		155 534		329 184		863 976	

% udział przeb	25,02792	6,38777	7,90928	16,73979	43,93524
----------------	----------	---------	---------	----------	----------

Tabela nr 1c do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin PKS nr VII.22.2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.

Kilometry przewozów średnie miesięczne w roku 2017

Linia	Ogółem kilometry /kursy gminne/	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Głogów M		Trzebownik	
		km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %
202	21 403					8 133	0,38			13 270	0,62
203	9 105	9 105	1,00								
207	10 610									10 610	1,00
214	11 292									11 292	1,00
220	8 408							8 408	1,00		
221	24 140					4 828	0,20			19 312	0,80
223	10 253	10 253	1,00								
224	3 782									3 782	1,00
225	2 118									2 118	1,00
227	15 848							15 848	1,00		
228	9 422	9 422	1,00								
230	5 411	5 411	1,00								
233	6 823	6 823	1,00								
234	2 413									2 413	1,00
237	3 176							3 176	1,00		
238	19 669			10 468	0,5322					9 201	0,4678
Razem	163 873	41 014		10 468		12 961		27 432		71 998	

% udział przeb	25,02792	6,38787	7,90917	16,73979	43,93524
----------------	----------	---------	---------	----------	----------

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

1. Związek Gmin w 2017 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2016 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców.
2. W roku budżetowym 2017 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

Uchwała w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2017 rok została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870) oraz Statutu Związku.

Dochody budżetu na rok 2017 w wysokości **4.858.000,00** złotych są w całości dochodami bieżącymi, w tym:

1. wpłaty gmin członkowskich na zabezpieczenie rekompensat z tyt. usług transportu publicznego 4.826.000,00 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 załączniku nr 1 w kwocie 4.430.000,00 zł

b) składki członkowskie wg §41 ust. 1 i 3 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania biura Zarządu w kwocie 396.000,00 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 2017 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 2017 w wysokości **4.858.000,00** zł. są w całości wydatkami bieżącymi

i wydatkami jednostek budżetowych, w tym:

1. wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 4.430.000,00 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 173.000,00 zł

3. zakup usług pozostałych, w tym m.in. opracowanie studium wykonalności i wniosku do projektu, obsługa prawna Związku, administrowanie strony bip i programów (Informika, FK, KiP), druk ulotek i rozkładów jazdy, itp. w kwocie 199.700,00 zł,

4. koszty postępowania sądowego, w tym m.in. zaliczki na biegłych rewidentów i koszty sądowe w prowadzonej sprawie spornej w kwocie 6.000,00 zł

5. koszty zakupu materiałów biurowych, papierniczych i wyposażenia w kwocie 8.000,00 zł

6. koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 6.700,00 zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS

7. koszty podróży służbowych w kwocie 3.500,00 zł, w tym ryczałt na samochód osobowy prywatny wykorzystywany do celów służbowych

8. koszty wynajmu pomieszczeń biurowych w kwocie 10.000,00 zł.

9. koszty podatku vat w kwocie 500,00 zł.

10. Rezerwa ogólna w kwocie 20 000,00 zł

Przychodów i Rozchodów w 2017 r. nie planuje się.

Wydatków inwestycyjnych w 2017 r. nie planuje się.