

## UCHWAŁA Nr VIII.27.2017

### ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 28 marca 2017 r.

#### w sprawie zmian budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

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 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) a także § 38 ust. 1 i 2 Statutu Związku,

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

#### § 1

Zwiększa się dochody budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2017 rok o kwotę 283 000,00 zł zgodnie z Tabelą nr 1.

#### § 2

Zwiększa się wydatki budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2017 rok o kwotę 283 000,00 zł z tego:

1. wydatki w tej wysokości są w całości wydatkami bieżącymi.
2. wydatki jednostek budżetowych 283 000,00 zł, w tym:
  - a) wydatki na zakup usług transportowych 283 000,00 zł w związku z utworzeniem nowych linii 226 i 229, zgodnie z Tabelą nr 2.

#### § 3

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

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność 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	4 838 000,00	0,00	283 000,00	5 121 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy 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	4 838 000,00	0,00	283 000,00	5 121 000,00
		0830	Wpływy z usług - Usługi z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładu pracy	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00	283 000,00	5 109 000,00
758			Różne rozliczenia 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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe 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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat, wolnych środków na rachunku bankowym i udzielonych pożyczek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>4 858 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>5 141 000,00</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	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>4 858 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>5 141 000,00</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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wyniki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o charakterze handlowym.										
				Wyniki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	księgowania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu emisji i gwarancji				obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
4170	Wynagrodzenia zasadnicze	przed zmianą	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						po zmianach	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						4380	Zakup usług administracyjnych	przed zmianą	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									po zmianach	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą							199 700	199 700	0	199 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									po zmianach	199 700	199 700	199 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4400	Opłaty za świadczenia i usługi w budowlach lokalnej społeczności	przed zmianą				10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4410	Pozostałe służbowe krajowe	przed zmianą	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									po zmianach	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	przed zmianą							4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									po zmianach	4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4610	Koszty podległości sądowniczej i prokuratorskiej	przed zmianą				6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4700	Stożenie pracowniczych udziałów w spółkach z siedzibą w tym samym kraju	przed zmianą	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Różne rozliczenia	przed zmianą							20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			75518	Rezerwy ogólne celowe	przed zmianą				20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4810	Rezerwy	przed zmianą	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Tabela nr 1a do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin PKS nr VIII.27.2017 z dnia 28 marca 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	1 024 572,80	1 122 137,51
Trzebownisko	20 908	104 926,85	1 946 331,24	2 051 258,09
<b>Suma</b>	<b>78 908</b>	<b>396 000,00</b>	<b>4 713 000,00</b>	<b>5 109 000,00</b>

**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
Boguchwała	492 168	85 094,92	1 023 641,84	1 108 736,76	2,25
Chmielnik	125 614	21 718,43	261 259,87	282 978,30	2,25
Czarna	155 534	26 891,54	323 489,36	350 380,90	2,25
Głogów Młp	454 401	78 915,29	945 657,51	1 024 572,80	2,25
Trzebownisko	863 976	149 379,82	1 796 951,42	1 946 331,24	2,25
<b>Razem</b>	<b>2 091 693</b>	<b>362 000,00</b>	<b>4 351 000,00</b>	<b>4 713 000,00</b>	<b>xxxx</b>

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

*Wiesław Dronka*

Tabela nr 1b do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin PKS nr VIII.27.2017 z dnia 28 marca 2017 r.

**Kilometry przewozów zaplanowane w roku 2017**

Linia	Ogółem kilometry /kursy gminne/	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Głogów M		Trzebowńsko	
		km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %
202	256 836					97 598	0,38			159 238	0,62
203	109 260	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	123 036	1,00								
224	45 384									45 384	1,00
225	25 416									25 416	1,00
226	61 470							61 470	1,00		
227	190 176							190 176	1,00		
228	113 064	113 064	1,00								
229	63 747							63 747	1,00		
230	64 932	64 932	1,00								
233	81 876	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
<b>Razem</b>	<b>2 091 693</b>	<b>492 168</b>		<b>125 614</b>		<b>155 534</b>		<b>454 401</b>		<b>863 976</b>	

% udział przeb	23,52965	6,00537	7,43579	21,72408	41,30511
----------------	----------	---------	---------	----------	----------

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka

Tabela nr 1c do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin PKS nr nr VIII.27.2017 z dnia 28 marca 2017

**Kilometry przewozów średnie miesięczne w roku 2017**

Linia	Ogółem kilometry /kursy gminne/	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Głogów M		Trzebowniko	
		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
226	6 830							6 830,00	1,00		
227	15 848							15 848	1,00		
228	9 422	9 422	1,00								
229	7 083							7 083	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
<b>Razem</b>	<b>177 786</b>	<b>41 014</b>		<b>10 468</b>		<b>12 961</b>		<b>41 345</b>		<b>71 998</b>	

% udział przeb	23,06931	5,88798	7,29023	23,25549	40,49700
----------------	----------	---------	---------	----------	----------

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka