

Uchwała NR XVI.76. 2018
Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2018
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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	o kwotę	515 257 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	45 650 zł
z tego:		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	45 650 zł
§ 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		35 054 zł
<i>/składki członkowskie 25 500 zł, wpłaty na projekt 9 554 zł/</i>		
§ 6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 596 zł
<i>/wpłaty na projekt 10 596 zł/</i>		
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	469 607 zł
z tego:		
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	469 607 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		469 607 zł
<i>/wpływy z faktur korygujących w zakresie braku obowiązku opodatkowania rekompensaty kursów nierentownych za lata 2012, 2013 i 2014/.</i>		

2. Zmniejsza się dochody budżetowe	o kwotę	32 280 950 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	32 280 950 zł
z tego:		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	32 280 950 zł
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		32 280 950 zł
<i>/w ramach projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”/.</i>		

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	495 107 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	469 607 zł
z tego:		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	469 607 zł
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		469 607 zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	25 500 zł
z tego:		
Rozdział 75095 Pozostała działalność	o kwotę	25 500 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		500 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 300 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 200 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	37 139 400 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	37 139 400 zł
z tego:		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	37 139 400 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 911 700 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 693 450 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 534 250 zł

§ 3.

1. Zmniejsza się przychody Związku o kwotę 4 878 600 zł.
2. Określa się planowane przychody Związku w łącznej kwocie 13 950 000 zł z następujących tytułów:
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

§ 4.

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Związku o kwotę 4 878 600 zł.
2. Określa się planowany deficyt Związku w kwocie 13 950 000 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek.

§ 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 13 950 000 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 950 000 zł, w związku z projektem pod nazwą „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6.

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

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”


Wiesław Dronka

Tabela nr 1a do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin PKS nr XVI.76.2018 z dnia 20.06.2018 r.

Składki członkowskie łącznie 2018 r.

Gmina	Liczba ludności na dzień 31.12.2017 r.	Składki członkowskie	Składki – rekompensata transport	Wpłaty projekt	Suma
Boguchwała	20 470	75 427,98	1 459 629,81	27 765,49	1 562 823,28
Chmielnik	6 793	25 030,89	327 924,52	4 390,56	357 345,97
Czarna	11 629	42 850,61	404 796,15	13 134,47	460 781,23
Głogów Młp.	19 652	72 413,81	1 389 670,32	22 211,01	1 484 295,14
Trzebownisko	21 208	78 147,37	2 242 607,35	27 011,91	2 347 766,63
Czudec	11 902	43 856,56	0,00	16 559,61	60 416,17
Krasne	11 099	40 897,66	1 099 371,85	13 471,35	1 153 740,86
Świlcza	15 679	57 774,07	0,00	15 658,91	73 432,98
Tyczyn	11 948	44 026,05	0,00	9 346,69	53 372,74
Suma	130 380	480 425,00	6 924 000,00	149 550,00	7 553 975,00

Rozliczenie udziału w kosztach obsługi komunikacyjnej gmin za 2018 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	Refundacja ulg - bilety samorządowe pokrywanych indywidualnie przez gminy
	km	zł	zł	zł	zł/km	zł
Boguchwała	567 624	64 018,85	1 395 610,96	1 459 629,81	2,57	0,00
Chmielnik	127 524	14 382,65	313 541,87	327 924,52	2,57	0,00
Czarna	157 418	17 754,22	387 041,93	404 796,15	2,57	0,00
Głogów Młp.	540 418	60 950,45	1 328 719,87	1 389 670,32	2,57	0,00
Trzebownisko	872 110	98 359,97	2 144 247,38	2 242 607,35	2,57	0,00
Krasne	394 860	44 533,85	970 838,00	1 015 371,85	2,57	84 000,00
Razem	2 659 954	300 000,00	6 540 000,00	6 840 000,00	xxxx	84 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka

Kilometry przewozów zaplanowane w roku 2018

Linia	Ogółem kilometry /kursy gminne/	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Głogów M		Krasne		Trzebownisko	
		km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %
202	260 904					99 144	0,38					161 760	0,62
203	109 260	109 260	1,00										
204	232 680									232 680	1,00		
205	79 908									79 908	1,00		
206	82 272									82 272	1,00		
207	129 204											129 204	1,00
214	135 840											135 840	1,00
220	102 924							102 924	1,00				
221	291 372					58 274	0,20					233 098	0,80
223	123 348	123 348	1,00										
224	45 468											45 468	1,00
225	25 416											25 416	1,00
226	67 668							67 668	1,00				
227	191 388							191 388	1,00				
228	113 016	113 016	1,00										
229	72 420							72 420	1,00				
230	64 932	64 932	1,00										
233	157 068	157 068	1,00										
234	29 232											29 232	1,00
237	38 112							38 112	1,00				
238	239 616			127 524	0,5322							112 092	0,4678
241	13 861							13 861	1,00				
242	13 433							13 433	1,00				
243	4 427							4 427	1,00				
244	6 983							6 983	1,00				
245	5 206							5 206	1,00				
246	4 076							4 076	1,00				
247	19 922							19 922	1,00				
Razem	2 659 954	567 624		127 524		157 418		540 418		394 860		872 110	

% udział przeb	21,33962	4,79422	5,91807	20,31682	14,84462	32,78666
----------------	----------	---------	---------	----------	----------	----------

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka

Kilometry przewozów średnie miesięczne w roku 2018

Linia	Ogółem kilometry /kursy gminne/	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Głogów M		Krasne		Trzebowniko	
		km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %
202	21 742					8 262	0,38					13 480	0,62
203	9 105	9 105	1,00										
204	19 390									19 390,00	1,00		
205	6 659									6 659,00	1,00		
206	6 856									6 856,00	1,00		
207	10 767											10 767	1,00
214	11 320											11 320	1,00
220	8 577							8 577	1,00				
221	24 281					4 856	0,20					19 425	0,80
223	10 279	10 279	1,00										
224	3 789											3 789	1,00
225	2 118											2 118	1,00
226	5 639							5 639	1,00				
227	15 949							15 949	1,00				
228	9 418	9 418	1,00										
229	6 035							6 035	1,00				
230	5 411	5 411	1,00										
233	13 089	13 089	1,00										
234	2 436											2 436	1,00
237	3 176							3 176	1,00				
238	19 968			10 627	0,5322							9 341	0,4678
241	1 459							1 459,00	1,00				
242	1 414							1 414,00	1,00				
243	466							466,00	1,00				
244	735							735	1,00				
245	548							548	1,00				
246	429							429	1,00				
247	2 097							2 097,00	1,00				
Razem	223 152	47 302		10 627		13 118		46 524		32 905		72 676	

% udział przeb	21,19721	4,76222	5,87850	20,84857	14,74555	32,56794
----------------	----------	---------	---------	----------	----------	----------

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka

Tabela nr 1d do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin PKS nr XVI.76.2018 z dnia 20.06.2018 r.

Wpłaty członkowskie Projekt RAZEM 2018 r.

Gmina	Liczba ludności	% udziału w wydatkach	Wpłaty członkowskie - Związek	Wpłaty członkowskie – Gminy	Suma
Boguchwała	20 470	10,98	11 247,61	16 517,88	27 765,49
Chmielnik	6 793	0,44	3 732,54	658,02	4 390,56
Czarna	11 629	4,51	6 389,77	6 744,70	13 134,47
Głogów Małop.	19 652	7,62	10 798,14	11 412,87	22 211,01
Trzebownisko	21 208	10,27	11 653,12	15 358,79	27 011,91
Czudec	11 902	6,70	6 539,76	10 019,85	16 559,61
Krasne	11 099	4,93	6 098,54	7 372,81	13 471,35
Świlcza	15 679	4,71	8 615,11	7 043,80	15 658,91
Tyczyn	11 948	1,86	6 565,05	2 781,64	9 346,69
Suma	130 380	52,02	71 639,64	77 910,36	149 550,00

Wpłaty członkowskie Projekt - I kwartał 2018 r.

Gmina	Liczba ludności	% udziału w wydatkach	Wpłaty członkowskie - Związek	Wpłaty członkowskie – Gminy	Suma
Boguchwała	20 470	11,32	2 137,49	3 239,06	5 376,55
Chmielnik	6 793	0,44	709,33	125,90	835,23
Czarna	11 629	4,51	1 214,31	1 290,47	2 504,78
Głogów Małop.	19 652	7,68	2 052,07	2 197,52	4 249,59
Trzebownisko	21 208	10,27	2 214,55	2 938,62	5 153,17
Czudec	11 902	6,70	1 242,81	1 917,11	3 159,92
Krasne	11 099	4,93	1 158,96	1 410,65	2 569,61
Świlcza	15 679	4,71	1 637,21	1 347,70	2 984,91
Tyczyn	11 948	1,86	1 247,62	532,22	1 779,84
Suma	130 380	52,42	13 614,35	14 999,25	28 613,60

Wpłaty członkowskie Projekt - II, III, IV kwartał 2018 r.

Gmina	Liczba ludności	% udziału w wydatkach	Wpłaty członkowskie - Związek	Wpłaty członkowskie – Gminy	Suma
Boguchwała	20 470	10,98	9 110,12	13 278,82	22 388,94
Chmielnik	6 793	0,44	3 023,21	532,12	3 555,33
Czarna	11 629	4,51	5 175,46	5 454,23	10 629,69
Głogów Małop.	19 652	7,62	8 746,07	9 215,35	17 961,42
Trzebownisko	21 208	10,27	9 438,57	12 420,17	21 858,74
Czudec	11 902	6,70	5 296,95	8 102,74	13 399,69
Krasne	11 099	4,93	4 939,58	5 962,16	10 901,74
Świlcza	15 679	4,71	6 977,90	5 696,10	12 674,00
Tyczyn	11 948	1,86	5 317,43	2 249,42	7 566,85
Suma	130 380	52,02	58 025,29	62 911,11	120 936,40

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka