

UCHWAŁA Nr II.09.2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2019 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 w zw. z art. 73a oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), a także § 38 ust. 1 i 2 Statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

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

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości **44 443 683 zł**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w łącznej kwocie 23 013 928 zł,
w tym na:
 - a) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2018 roku w łącznej kwocie 4 703 588 zł,
 - 2) dochody majątkowe w łącznej kwocie 21 429 755 zł.
2. Dochody budżetu na rok 2019 ujmuje się w tabeli nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości **49 652 235 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 11 216 200 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 10 795 800 zł, w tym na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 415 800 zł,
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 380 000 zł;
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł;

- c) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 420 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 38 436 035 zł, w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 38 436 035 zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 30 411 845 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2019 ujmuje się w tabeli nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 3.

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **5 208 552 zł**.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z:
 - 1) z drugiej transzy pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚiGW w kwocie 1 669 500 zł;
 - 2) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 1 968 795 zł;
 - 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie 800 000 zł;
 - 4) długoterminowych kredytów w kwocie 770 257 zł;

§ 4.

1. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie 9 912 140 zł.
2. Łączne kwoty przychodów przeznacza się na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 208 552 zł;
 - 2) finansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 4 703 588 zł.
3. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 9 912 140 zł, z następujących tytułów:
 - § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 4 393 745 zł;
 - § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” w kwocie 800 000 zł;
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 4 718 395 zł.

§ 5.

- Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 703 588 zł, z następujących tytułów:
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”, w kwocie 4 703 588 zł.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 208 552 zł, w tym na:
 - pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie przedsięwzięć w roku 2019 kwota 1 968 795 zł;
 - emisji obligacji komunalnych w kwocie 800 000 zł;
 - długoterminowych kredytów w kwocie 770 257 zł;
- 3) finansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 4 703 588 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadania 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, w kwocie 4 393 745 zł.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym dotyczących zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planie wydatków majątkowych, w ramach działów pomiędzy rozdziałami oraz w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- 2) udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 800 000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 500 000 zł.

§ 8.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 52 000 zł.

§ 9.

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

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański

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

1. Związek Gmin w 2019 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2018 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców.
2. W roku budżetowym 2019 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


Edward Dobrzański

UZASADNIENIE

Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2019 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Statutu Związku.

I. Dochody budżetowe na rok 2019 kwota 44 443 683 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

➤ Dochody bieżące kwota 11 544 488 zł z tego na:

1. wpłaty gmin członkowskich kwota 10 164 150 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 przedstawione w Tabeli nr 1a, 1b, 1c, 1d w kwocie 9 446 200 zł;

b) składki członkowskie wg §41 ust. 1 i 3 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania biura Zarządu w kwocie 598 000 zł w szczególności przedstawione w Tabeli nr 1a;

c) wpłaty członkowskie na pokrycie wydatków związanych z projektem zgodnie z umową partnerską w kwocie 119 950 zł w szczególności przedstawione w Tabeli nr 1e,

2. dochody z tytułu sprzedaży usług lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy 13 000 zł,

3. dzierżawa nowych autobusów, zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi nowo zakupionego taboru w zajezdni autobusowej (hala napraw i diagnostyki oraz myjnia autobusowa) oraz urządzeń w kwocie 1 367 338 zł.

➤ Dochody majątkowe kwota 21 429 755 zł z tego:

1. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 21 299 705 zł.

2. wpłaty członkowskie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z projektem zgodnie z umową partnerską w kwocie 130 050 zł w szczególności przedstawione w Tabeli nr 1e.

Dochody w wysokości 21 299 705 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

➤ Dochody bieżące kwota 11 469 440 zł.

1. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym, z lokat i udzielonych pożyczek 39 000 zł,
2. zwrot VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 11 430 440 zł w związku z nie kwalifikowalnością podatku VAT w projekcie „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”,

II. Wydatki budżetowe na rok 2019 kwota 49 652 235 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

➤ Wydatki bieżące kwota 10 146 200 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 10 146 200 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 146 200 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 9 446 200 zł - są to usługi związane z realizacją zadań statutowych tj. na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego. Kwota 610 000 zł jest to opłata ubezpieczeniowa nowych autobusów oraz kwota 60 000 zł to podatek od środków transportu. Kwota 30 000 zł została zabezpieczona na koszty podatku VAT.

➤ Wydatki majątkowe kwota 38 436 035 zł z tego na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 38 436 035 zł, w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 30 411 845 zł.

Wydatki przeznaczone na realizację zadania „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

➤ Wydatki bieżące kwota 598 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 597 600 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 415 800 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 181 800 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł.

Na koszty funkcjonowania Związku Gmin PKS zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 598 000 zł w tym na:

- ✓ koszty wynagrodzeń i pochodne od nich naliczane w kwocie 415 800 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna Związku, wydatki na prowadzenie audytu wewnętrznego, administrowanie strony bip i programów (Informika, FK, KiP), druk ulotek i rozkładów jazdy, usługi telekomunikacyjne w kwocie 113 300 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego, w tym m.in. zaliczki na biegłych rewidentów i koszty sądowe w prowadzonej sprawie spornej w kwocie 9 000 zł,
- ✓ koszty zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków żywności i wyposażenia w kwocie 28 500 zł,
- ✓ koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 10 500 zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS,
- ✓ koszty podróży służbowych w kwocie 7 300 zł, w tym ryczałt na samochód osobowy prywatny wykorzystywany do celów służbowych,
- ✓ koszty wynajmu pomieszczeń biurowych w kwocie 13 200 zł,
- ✓ świadczenie na rzecz osób fizycznych 400 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

➤ Wydatki bieżące kwota 420 000 zł.

z tego:

1. obsługę długu jednostki 420 000 zł.

Na odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano 350 000 zł. Na prowizję zaplanowano 70 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

➤ Wydatki bieżące kwota 52 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 52 000 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 52 000 zł,

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku w wysokości 52 000 zł.

III. Przychody budżetu na rok 2019 kwota 9 912 140 zł.

W 2019 roku Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” planuje zaciągnąć:

- pożyczkę długoterminową ze środków WFOŚiGW w wysokości 3 638 295 zł na dofinansowanie autobusów pochodzących z:
 - ✓ drugiej transzy pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w WFOŚiGW w kwocie 1 669 500 zł,
 - ✓ pożyczki zaciągniętej w 2019 r. w WFOŚiGW w kwocie 1 968 795 zł,
- kredyt długoterminowy w wysokości 1 080 100 zł na dofinansowanie budowy hali,
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 4 393 745 zł,
- emisję obligacji komunalnych 800 000 zł na zakup działki.

IV. Rozchody budżetu na rok 2019 kwota 4 703 588 zł.

Rozchody na 2019 rok planuje się w wysokości 4 703 588 zł z następujących tytułów:

- ✓ spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku na VAT 4 456 250 zł,
- ✓ spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW 247 338 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański

Tabela nr 1 Dochody Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	11 544 488,00
			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	11 544 488,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa nowych autobusów, zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem	1 367 338,00
		0830	Wpływy z usług - Usługi z tytułu lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy	13 000,00
		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	10 164 150,00
758			Różne rozliczenia	11 469 440,00
			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	11 469 440,00
			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	39 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	11 430 440,00
bieżące razem:				23 013 928,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	21 429 755,00
			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	21 299 705,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 429 755,00
			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	21 299 705,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	21 299 705,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 050,00
majątkowe razem:				21 429 755,00
			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	21 299 705,00

Ogółem:				44 443 683,00
			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	21 299 705,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

Tabela nr 2 Wydatki Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
800			Transport i łączność		48 582 235,00	10 146 200,00	10 146 200,00	0,00	10 146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 436 035,00	38 436 035,00	30 411 845,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		48 582 235,00	10 146 200,00	10 146 200,00	0,00	10 146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 436 035,00	38 436 035,00	30 411 845,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 446 200,00	9 446 200,00	9 446 200,00	0,00	9 446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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)		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 635 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 475,00	1 635 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 076 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 460,00	5 076 460,00	5 076 460,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 080 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 100,00	1 080 100,00	1 080 100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 388 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 715,00	6 388 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 616 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 616 990,00	20 616 990,00	20 616 990,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 638 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 295,00	3 638 295,00	3 638 295,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		598 000,00	598 000,00	597 600,00	415 800,00	181 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		598 000,00	598 000,00	597 600,00	415 800,00	181 800,00	0,00	400,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 300,00	321 300,00	321 300,00	321 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 396,00	61 396,00	61 396,00	61 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 304,00	7 304,00	7 304,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	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		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	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	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Różnice z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	49 652 235,00	11 216 280,00	10 795 800,00	415 800,00	10 389 000,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	38 436 035,00	38 436 035,00	30 411 845,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Edward Dobrzański
 Edward Dobrzański

Tabela nr 1a do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin "PKS" nr II.09.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Składki członkowskie łącznie 2019 r.

Gmina	Liczba ludności na 31.12.2018 r.	Składki członkowskie	Składki – rekompensata transport	Wpłaty Projekt	Suma
Boguchwała	20 637	93 820,95	1 938 567,31	46 269,10	2 078 657,36
Chmielnik	6 813	30 973,60	505 405,54	7 312,86	543 692,00
Czarna	11 688	53 136,56	534 000,75	21 933,41	609 070,72
Czudec	11 882	54 018,53	72 928,71	27 585,32	154 532,56
Głogów Małop.	19 931	90 611,30	1 827 703,05	37 225,29	1 955 539,64
Krasne	11 295	51 349,89	1 442 900,08	22 625,03	1 516 875,00
Świlcza	15 728	71 503,41	81 888,70	26 117,53	179 509,64
Trzebownisko	21 551	97 976,21	2 982 579,48	45 327,59	3 125 883,28
Tyczyn	12 012	54 609,55	60 226,38	15 603,87	130 439,80
Suma	131 537	598 000,00	9 446 200,00	250 000,00	10 294 200,00

Rozliczenie udziału w kosztach obsługi komunikacyjnej gmin na 2019 rok

rekompensata rozliczona proporcjonalnie do ilości przewozów (km) wykonanych na rzecz gminy planowa w okresie od stycznia do listopada 2019 r.

Gmina	Ilość wozokilometrów	Refundacja ulg - bilety samorządowe	Pokrycie straty-wartość	Rekompensata (razem)	Rekompensata jednostkowo	Refundacja ulg - bilety samorządowe pokrywane indywidualnie przez gminy	Pokrycie straty na komunikacji innej niż MKS - wartość
	km	zł	zł	zł	zł/km	zł	zł
Boguchwała	519 837	63 547,04	1 680 226,90	1 743 773,94	3,35	-	-
Chmielnik	114 185	13 958,46	369 070,90	383 029,36	3,35	-	5 000,00
Czarna	141 859	17 341,44	458 519,32	475 860,76	3,35	-	-
Czudec	-	-	-	-	-	-	-
Głogów Małop.	473 089	57 832,37	1 529 127,14	1 586 959,51	3,35	-	-
Krasne	375 740	45 932,02	1 214 473,88	1 260 405,90	3,35	55 000,00	-
Świlcza	-	-	-	-	-	-	11 500,00
Trzebownisko	788 493	96 388,67	2 548 581,86	2 644 970,53	3,35	-	-
Tyczyn	-	-	-	-	-	-	21 700,00
Suma	2 413 203	295 000,00	7 800 000,00	8 095 000,00	xxxx	55 000,00	38 200,00

rekompensata rozliczona proporcjonalnie do ilości przewozów (km) wykonanych na rzecz gminy planowana w grudniu 2019 roku po zawarciu umowy z operatorem w ramach Projektu: "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"

Gmina	Ilość wozokilometrów	Refundacja ulg - bilety samorządowe	Pokrycie straty-wartość	Rekompensata (razem)	Rekompensata jednostkowo	Refundacja ulg - bilety samorządowe pokrywane indywidualnie przez gminy
	km	zł	zł	zł	zł/km	zł
Boguchwała	69 481	-	194 793,37	194 793,37	2,80	-
Chmielnik	41 867	-	117 376,18	117 376,18	2,80	-
Czarna	20 738	-	58 139,99	58 139,99	2,80	-
Czudec	26 013	-	72 928,71	72 928,71	2,80	-
Głogów Małop.	85 871	-	240 743,54	240 743,54	2,80	-
Krasne	45 476	-	127 494,18	127 494,18	2,80	-
Świlcza	25 107	-	70 388,70	70 388,70	2,80	-
Trzebownisko	120 422	-	337 608,95	337 608,95	2,80	-
Tyczyn	13 742	-	38 526,38	38 526,38	2,80	-
Suma	448 717	-	1 258 000,00	1 258 000,00	xxxx	-

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

Kilometry przewozów planowane do realizacji na terenie Związku Gmin "PKS" w roku 2019

Linia wg Projektu	Linia	Ogółem kilometry	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Czudec		Głogów Młp.		Krasne		Świlcza		Trzebownisko		Tyczyn		
			km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	
1	202	268 254					101 937	0,38										166 317	0,62		
2	203	111 390	111 390	1,00																	
38	204	257 050											257 050,00	1,00							
38		693					693	1,00													
25	205	81 220											81 220,00	1,00					135 802	1,00	
24	206	82 946											82 946,00	1,00					143 251	1,00	
3	207	135 802																			
4	214	143 251																			
5	220	106 019									106 019	1,00									
6	221	299 839						59 968	0,20										239 871	0,80	
7,35	223	130 957	130 957	1,00																	
7		2 688							2 688,00	1,00											
8	224	48 644																	48 644	1,00	
9	225	24 190																	24 190	1,00	
22	226	73 523									73 523	1,00									
10	227	198 996									198 996	1,00									
11,33	228	116 951	116 951	1,00																	
21	229	79 842									79 842	1,00									
2	230	65 732	65 732	1,00																	
12	233	163 002	163 002	1,00																	
14	234	29 239																	29 239	1,00	
15	237	38 435									38 435	1,00									
37	238	246 474			131 173	0,5322													115 301	0,4678	
15	241	9 744									9 744,00	1,00									
20	242	10 575									10 575,00	1,00									
21	243	3 889									3 889,00	1,00									
18	244	7 238									7 238	1,00									
22	245	4 079									4 079	1,00									
15	246	3 635									3 635	1,00									
15	247	12 514									12 514,00	1,00									
13		6 300																6 300,00	1,00		
16		3 280													3 280,00	1,00					
17		3 090													3 090,00	1,00					
19		1 496									1 496	1,00									
20		8 555									8 555	1,00									
23		420									420	1,00									
26		17 354			17 354,00	1,00															
27		1 530			1 530,00	1,00															
28		5 994			5 994,00	1,00															
30		3 360							3 360,00	1,00											
31		19 965							19 965,00	1,00											
32		1 286	1 286,00	1,00																	
34		9 557													9 557,00	1,00					
36		9 180													9 180,00	1,00					
29		8 030																		8 030,00	1,00
39		5 712																		5 712,00	1,00
Razem		2 861 920	589 318		156 051		162 598		26 013		558 960		421 216		25 107		908 915		13 742		
% udział przeb			20,59170		5,45267		5,68143		,90894		19,53094		14,71795		0,8773		31,75892		,48017		

PREZEDNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

Kilometry przewozów planowane w grudniu 2019 roku po zawarciu umowy z operatorem w ramach Projektu: "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"

Linia wg Projektu	Linia	Ogółem kilometry	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Czudec		Głogów Młp.		Krasne		Świltcza		Trzebownik		Tyczyn		
			km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	
1	202	34 432					13 084	0,38										21 348	0,62		
2	203	12 993	12 993	1,00																	
38	204	31 356											31 356,00	1,00							
38		693					693	1,00													
25	205	5 200											5 200,00	1,00							
24	206	8 920											8 920,00	1,00							
3	207	19 171																19 171	1,00		
4	214	19 203																19 203	1,00		
5	220	14 390									14 390	1,00									
6	221	34 806					6 961	0,20										27 845	0,80		
7,35	223	18 711	18 711	1,00																	
7		2 688							2 688,00	1,00											
8	224	6 957																6 957	1,00		
9	225	2 171																2 171	1,00		
22	226	13 000									13 000	1,00									
10	227	24 947									24 947	1,00									
11,33	228	14 416	14 416	1,00																	
21	229	14 000									14 000	1,00									
2	230	8 041	8 041	1,00																	
12	233	14 034	14 034	1,00																	
14	234	2 494																2 494	1,00		
15	237	3 349									3 349	1,00									
37	238	31 922			16 989	0,5322												14 933	0,4678		
15	241	1 060									1 060,00	1,00									
20	242	1 153									1 153,00	1,00									
21	243	431									431,00	1,00									
18	244	827									827	1,00									
22	245	471									471	1,00									
15	246	402									402	1,00									
15	247	1 370									1 370,00	1,00									
13		6 300															6 300,00	1,00			
16		3 280												3 280,00	1,00						
17		3 090												3 090,00	1,00						
19		1 496									1 496	1,00									
20		8 555									8 555	1,00									
23		420									420	1,00									
26		17 354			17 354,00	1,00															
27		1 530			1 530,00	1,00															
28		5 994			5 994,00	1,00															
30		3 360							3 360,00	1,00											
31		19 965							19 965,00	1,00											
32		1 286	1 286,00	1,00																	
34		9 557												9 557,00	1,00						
36		9 180												9 180,00	1,00						
29		8 030																	8 030,00	1,00	
39		5 712																		5 712,00	1,00
Razem		448 717	69 481		41 867		20 738		26 013		85 871		45 476		25 107		120 422		13 742		
			Boguchwała	Chmielnik	Czarna	Czudec	Głogów Młp.	Krasne	Świltcza	Trzebownik	Tyczyn										
	% udział przeb		15,48437	9,33038	4,62162	5,79720	19,13701	10,13467	5,5953	26,83696	3,06251										

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

Kilometry przewozów MKS planowane do realizacji od stycznia do listopada 2019 roku

Linia	Ogółem kilometry /kursy gminnel	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Głogów Młp.		Krasne		Trzebownisko	
		km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %
202	233 822					88 852	0,38					144 970	0,62
203	98 397	98 397	1,00										
204	225 694									225 694	1,00		
205	76 020									76 020	1,00		
206	74 026									74 026	1,00		
207	116 631											116 631	1,00
214	124 048											124 048	1,00
220	91 629							91 629	1,00				
221	265 033					53 007	0,20					212 026	0,80
223	112 246	112 246	1,00										
224	41 687											41 687	1,00
225	22 019											22 019	1,00
226	60 523							60 523	1,00				
227	174 049							174 049	1,00				
228	102 535	102 535	1,00										
229	65 842							65 842	1,00				
230	57 691	57 691	1,00										
233	148 968	148 968	1,00										
234	26 745											26 745	1,00
237	35 086							35 086	1,00				
238	214 552			114 185	0,5322							100 367	0,4678
241	8 684							8 684	1,00				
242	9 422							9 422	1,00				
243	3 458							3 458	1,00				
244	6 411							6 411	1,00				
245	3 608							3 608	1,00				
246	3 233							3 233	1,00				
247	11 144							11 144	1,00				
Razem	2 413 203	519 837		114 185		141 859		473 089		375 740		788 493	

% udział przeb	21,54137	4,73168	5,87845	19,60419	15,57018	32,67413
----------------	----------	---------	---------	----------	----------	----------

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

Tabela nr 1e do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin "PKS" nr II.09.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Wpłaty członkowskie Projekt na 2019 r.

Gmina	Liczba ludności na 31.12.2018 r.	% udziału w wydatkach	Wpłaty członkowskie - Związek 47,98%	Wpłaty członkowskie - Gminy	Suma
Boguchwała	20 637	10,98	18 819,10	27 450,00	46 269,10
Chmielnik	6 813	0,44	6 212,86	1 100,00	7 312,86
Czarna	11 688	4,51	10 658,41	11 275,00	21 933,41
Czudec	11 882	6,70	10 835,32	16 750,00	27 585,32
Głogów Małopolski	19 931	7,62	18 175,29	19 050,00	37 225,29
Krasne	11 295	4,93	10 300,03	12 325,00	22 625,03
Świlecza	15 728	4,71	14 342,53	11 775,00	26 117,53
Trzebownisko	21 551	10,27	19 652,59	25 675,00	45 327,59
Tyczyn	12 012	1,86	10 953,87	4 650,00	15 603,87
Suma	131 537	52,02	119 950,00	130 050,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański
Edward Dobrzański