

UCHWAŁA Nr IX.37.2019

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2019 Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), a także § 38 ust. 1 i 2 Statutu Związku,

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

§ 1.

1. Zwiększa się **dochody budżetowe** Związku na 2019 rok o kwotę **2 203 400 zł**:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 2 203 400 zł:
 - a) składki członkowskie od Gmin Związkowych kwota 2 033 400 zł,
 - b) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 170 000 zł,
2. Szczegółowe zmiany kwot dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **tabela nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się **wydatki budżetowe** Związku na 2019 rok o kwotę **2 510 196 zł**:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 204 196 zł:
 - a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 96 zł,
 - b) artykuły spożywcze kwota 700 zł,
 - c) usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego kwota 2 133 400 zł,
 - d) podatek od towarów i usług kwota 70 000 zł.
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 306 000 zł:
 - a) wydatki inwestycyjne na projekt 306 000 zł.
2. Zmniejsza się **wydatki budżetowe** Związku na 2019 rok o kwotę **153 796 zł**:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 796 zł:
 - a) koszty postępowania sądowego kwota 796 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 153 000 zł:
 - a) wydatki inwestycyjne na projekt 153 000 zł.



3. Szczegółowe zmiany kwot wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **tabela nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3.

1. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę **153 000 zł** i ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **8 081 790 zł**.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody:
 - 1) z drugiej transzy pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚiGW w kwocie 1 669 500 zł;
 - 2) z kolejnej transzy pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚiGW w kwocie 1 968 795 zł;
 - 3) z długoterminowych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 393 739 zł;
 - 4) z kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 093 000 zł,
 - 5) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Związku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 803 756 zł,
 - 6) z kredytu 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 153 000 zł.

§ 4.

1. Zwiększa się planowane przychody o kwotę **153 000 zł** i ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **12 891 796 zł** zgodnie z **tabelą nr 3**.
2. Łączne kwoty przychodów przeznacza się na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 081 790 zł;
 - 2) finansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 4 810 006 zł.

§ 5.

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 7 670 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w tym na:
 - długoterminowe kredyty w kwocie 2 393 739 zł,
 - pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie przedsięwzięcia w kwocie 1 968 795 zł,
 - kredyt na rynku krajowym w kwocie 1 093 000 zł,
 - kredyt 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 153 000 zł;

3) finansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 4 810 006 zł, w tym na:

- kredyt 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 4 209 245 zł,
- długoterminowe kredyty w kwocie 600 761 zł.

§ 6.

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

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Cieszyńska
mgr Jadwiga Cieszyńska

UZASADNIENIE

do Uchwały Zgromadzenia Nr IX.37. 2019

Zmiany w budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” podyktowane są koniecznością zapewnienia zgodnej z planami dochodów i wydatków realizacji zadań Związku.

Zwiększono dochody budżetowe z tytułu dzierżawy taboru autobusowego oraz składki członkowskie Gmin w związku z wyłonieniem Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zwiększono wydatki budżetowe z tytułu podatku od towarów i usług oraz zwiększono usługi pozostałe (usługi przewozowe) w związku z planowanym zawarciem umowy z operatorem na świadczenie usług.

Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych na roboty dodatkowe w związku z wydzieleniem dodatkowego pomieszczenia przy budowie zaplecza technicznego do obsługi taboru.

Dokonano również zmiany paragrafów wydatków majątkowych realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”. Zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego stwierdzenie nieprawidłowości w projekcie przed zatwierdzeniem wniosku o płatność możliwe jest zastępowanie wydatków nieprawidłowych innymi wydatkami kwalifikowalnymi.

Powyższe zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę dochodów, wydatków, deficytu oraz wielkości przychodów. Dokonano również zmiany źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego oraz zmian limitów zobowiązań.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Cieszyńska
mgr Jadwiga Cieszyńska

?

Tabela nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 512 209,00	2 203 400,00	35 715 609,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 512 209,00	2 203 400,00	35 715 609,00
		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	270 000,00	170 000,00	440 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	325 801,00	0,00	325 801,00
		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	11 473 653,00	2 033 400,00	13 507 053,00
		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	0,00	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	0,00	130 050,00
758			Różne rozliczenia	10 546 440,00	0,00	10 546 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 546 440,00	0,00	10 546 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	0,00	39 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 507 440,00	0,00	10 507 440,00
Razem:				44 058 649,00	2 203 400,00	46 262 049,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Cieszyńska

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 900 439,00	2 356 400,00	53 256 839,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 900 439,00	2 356 400,00	53 256 839,00
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 801,00	0,00	325 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 378 703,00	2 133 400,00	12 512 103,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	565 000,00	0,00	565 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	0,00	17 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	43 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	70 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 475,00	153 000,00	1 958 475,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 891 960,00	153 000,00	5 044 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 500,00	-153 000,00	1 841 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 588 715,00	0,00	6 588 715,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 616 990,00	0,00	20 616 990,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 295,00	0,00	3 638 295,00
750			Administracja publiczna	615 000,00	0,00	615 000,00
	75095		Pozostała działalność	615 000,00	0,00	615 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300,00	0,00	321 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 396,00	0,00	61 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 304,00	0,00	7 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	700,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	0,00	119 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 238,00	0,00	3 238,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	0,00	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	0,00	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	96,00	6 858,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-796,00	8 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00	0,00	420 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	0,00	420 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	0,00	70 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	0,00	350 000,00
758		Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	52 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	52 000,00
	4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	52 000,00
Razem:			51 987 439,00	2 356 400,00	54 343 839,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

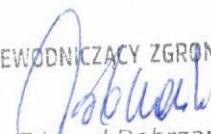
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Cieszyńska

Tabela nr 3 PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 209 245,00	153 000,00	4 362 245,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	803 756,00	0,00	803 756,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 725 795,00	0,00	7 725 795,00
Razem:		12 738 796,00	153 000,00	12 891 796,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jadwiga Cieszyńska

Wpłaty członkowskie w 2019 r.

Gmina	Liczba ludności na 31.12.2018 r.	Wpłaty członkowskie	Wpłaty członkowskie - składka na transport organizowany przez Związek	Wpłaty Projekt	Suma
Boguchwała	20 637	156 577,43	2 157 207,95	46 269,10	2 360 054,48
Chmielnik	6 813	51 691,72	709 157,12	7 312,86	768 161,70
Czarna	11 688	88 679,41	685 093,43	21 933,41	795 706,25
Czudec	11 882	90 151,33	324 983,25	27 585,32	442 719,90
Głogów Małopolski	19 931	151 220,86	2 400 144,29	37 225,29	2 588 590,44
Krasne	11 295	85 697,64	1 809 730,71	22 625,03	1 918 053,38
Świlcza	15 728	119 331,78	317 684,35	26 117,53	463 133,66
Trzebownisko	21 551	163 512,16	3 780 885,45	45 327,59	3 989 725,20
Tyczyn	12 012	91 137,67	232 113,45	15 603,87	338 854,99
Suma	131 537	998 000,00	12 417 000,00	250 000,00	13 665 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Cieszyńska
mgr Jadwiga Cieszyńska