

UCHWAŁA Nr X.42.2019

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 28 listopada 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1815 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), a także § 38 ust. 1 i 2 Statutu Związku,

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

§ 1.

1. Zwiększa się **dochody budżetowe** Związku na 2019 rok o kwotę **4 362 245 zł**:
 - 1) dochody majątkowe o kwotę 4 362 245 zł:
 - a) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego kwota 4 362 245 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 **620 920 zł**:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 30 880 zł:
 - a) utrzymanie nowo zakupionych autobusów kwota 26 500 zł,
 - b) wynagrodzenia pracowników oraz składki od wynagrodzeń kwota 4 380 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 590 040 zł:
 - a) wydatki inwestycyjne na projekt 590 040 zł.
2. Zmniejsza się **wydatki budżetowe** Związku na 2019 rok o kwotę **620 920 zł**:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 30 880 zł:
 - a) różne opłaty i składki kwota 26 500 zł,
 - b) koszty postępowania sądowego kwota 4 380 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 590 040 zł:
 - b) wydatki inwestycyjne na projekt 590 040 zł.
3. Szczegółowe zmiany kwot wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **tabela nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3.

1. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę **4 362 245 zł** i ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **3 719 545 zł**.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody:
 - 1) z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 232 806 zł,
 - 2) z długoterminowych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 393 739 zł;
 - 3) z kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 093 000 zł,

§ 4.

1. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **8 529 551 zł** zgodnie z **tabelą nr 3**.
2. Łączne kwoty przychodów przeznacza się na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 719 545 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 232 806 zł,
 - kredyt na rynku krajowym w kwocie 1 093 000 zł,
- 3) finansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 4 810 006 zł, w tym na:
 - pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie przedsięwzięcia w kwocie 1 735 989 zł,
 - długoterminowe kredyty w kwocie 600 761 zł.

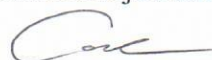
§ 6.

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

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”



Krzysztof Grad

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X.42.2019

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 wpływu środków pozyskanych 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”.

Zwiększono wydatki bieżące z tytułu zakupu usług pozostałych, zakup materiałów, oraz zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu różnych opłat i składek oraz koszty sądowe i prokuratorskie.

W związku z naniesienia we wniosku o dofinansowanie danych aktualizacyjnych dotyczących bieżącej realizacji projektu w zakresie otrzymanych zgód od IZ dotyczących zmiany zakresu rzeczowego oraz wydłużenia terminów realizacji wybranych zadań wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych. Zmiany obejmują uaktualnienie przetargowe kwot w zakresie kategorii (dostawy, usługi oraz wartości niematerialne i prawne) w ramach wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z danymi od Wykonawcy. W ramach wyżej wymienionych kategorii nastąpił wzrost przetargowy w ramach wydatków kwalifikowanych.

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.



Tabela nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 643 506,00	4 362 245,00	40 005 751,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 643 506,00	4 362 245,00	40 005 751,00
		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	440 000,00	0,00	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	13 434 950,00	0,00	13 434 950,00
		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	4 362 245,00	25 661 950,00
		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:				46 189 946,00	4 362 245,00	50 552 191,00

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”



Krzysztof Grad

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 184 736,00	0,00	53 184 736,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 184 736,00	0,00	53 184 736,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 440 000,00	24 000,00	12 464 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	565 000,00	-26 500,00	538 500,00
		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).	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 475,00	0,00	1 958 475,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 044 960,00	590 040,00	5 635 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 500,00	-590 040,00	1 251 460,00
		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	323 596,00	3 700,00	327 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 342,00	0,00	20 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 857,00	600,00	60 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 205,00	80,00	7 285,00
		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	2 200,00	0,00	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	738,00	0,00	738,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 473,00	0,00	12 473,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	0,00	12 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 858,00	0,00	6 858,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 431,00	-4 380,00	2 051,00
	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:			54 271 736,00	0,00	54 271 736,00

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”



Krzysztof Grad

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	4 362 245,00	- 4 362 245,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
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:		12 891 796,00	-4 362 245,00	8 529 551,00

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”



Krzysztof Grad