

UCHWAŁA Nr XI.46.2020

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2020 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 w zw. z art. 73 a oraz z art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) a także § 38 Statutu Związku,

Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **35 954 400 zł.**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w łącznej kwocie **35 954 400 zł**
w tym na:
 - a) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **2 099 862 zł**,
2. Dochody budżetu na rok 2020 ujmuje się w tabeli nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **33 854 538 zł.**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie **33 854 538 zł** w tym na:
 - a) Wydatki jednostek budżetowych **33 613 638 zł** w tym na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **571 138 zł**,
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **33 042 500 zł**,
 - b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **900 zł**,
 - c) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **240 000 zł**,
2. Wydatki budżetu na rok 2020 ujmuje się w tabeli nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 3

Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **2 099 862 zł.**

Planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczają się na:

- spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku na VAT 1 092 900 zł,
- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW 707 512 zł,
- spłatę rat kredytu długoterminowego 299 450 zł,

§ 4

Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 099 862 zł**, z następujących tytułów:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”, w kwocie 2 099 862 zł.

§ 5

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 500 000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 34 000 złotych.

§ 7

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

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 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 2020 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2019 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców.
2. W roku budżetowym 2020 Związek planuje dostosowanie cen biletów do warunków rynkowych z zastrzeżeniem pkt. 3
3. Ponadto 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 ZEBRO...

Edward Dobrzański

UZASADNIENIE

Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2020 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz Statutu Związku.

I. Dochody budżetowe na rok 2020 kwota 35 954 400 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

➤ Dochody bieżące kwota 34 852 500 zł z tego na:

1. wpłaty gmin członkowskich kwota 28 948 500 zł, w tym:
 - a) składki członkowskie na pokrycie wydatków na świadczenie usług z tytułu publicznego transportu zbiorowego ustalone zgodnie ze statutem przedstawione w szczególności w przedstawione w Tabeli nr 1a, 1b, 1c w kwocie 25 056 000 zł;
 - b) składki członkowskie wg §41 ust. 1 i 3 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania Związku w kwocie 3 892 500 zł w szczególności przedstawione w Tabeli nr 1a;
2. dzierżawa w łącznej kwocie 5 198 000 zł obejmuje:
 - a) 54 sztuki nowo zakupionych autobusów,
 - b) halę zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi nowo zakupionego taboru w zajezdni autobusowej przy Al. Wyzwolenia 6 (hala napraw i diagnostyki oraz myjnia autobusowa) wraz z pomieszczeniami biurowymi Centrum Zarządzania Ruchem,
 - c) system informatyczny oraz urządzenia ITS.
3. wpływy z usług w łącznej kwocie 706 000 zł obejmują m.in.:
 - a) podnajem pomieszczeń dworca na zaplecze kasowe oraz zarządzanie ruchem przez Operatora z tytułu odpraw autobusów na dworcu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

➤ Dochody bieżące kwota 1 101 900 zł.

1. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym, z lokat i udzielonych pożyczek 9 000 zł,
2. zwrot VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 1 092 900 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 2020 kwota 33 854 538 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

➤ Wydatki bieżące kwota 32 787 380 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 32 787 380 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 32 787 380 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 31 795 000 zł - są to usługi związane z realizacją zadań statutowych tj:

- na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego w kwocie 30 960 000 zł
- badania techniczne autobusów w kwocie 11 000 zł
- przeglądy techniczne nowo zakupionych autobusów w kwocie 34 000 zł,
- opłata z tytułu odprawy autobusów na dworcu przy ul. Grottgera w kwocie 790 000 zł.

Kwota 600 000 zł jest to opłata ubezpieczeniowa nowych autobusów, kwota 175 000 zł to podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości. Kwota 140 000 zł została zabezpieczona na koszty podatku VAT, kwota w wysokości 27 380 zł na najem pomieszczeń dworca przeznaczonych dla operatora oraz kwota 50 000 zł na zakup centralnego ogrzewania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

➤ Wydatki bieżące kwota 793 158 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 792 258 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 571 138 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 221 120 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł.

Na koszty funkcjonowania Związku Gmin PKS zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 793 158 zł w tym na:

- ✓ koszty wynagrodzeń i pochodne od nich naliczane w kwocie 571 138 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna Związku, administrowanie strony bip i programów (Informika, FK, KiP), audyt wewnętrzny, druk ulotek i rozkładów jazdy, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki w kwocie 131 620 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego, w tym m.in. zaliczki na biegłych rewidentów i koszty sądowe w prowadzonej sprawie spornej w kwocie 7 000 zł,
- ✓ koszty zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków żywności i wyposażenia w kwocie 28 923 zł,

- ✓ koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 16 577 zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS,
- ✓ koszty podróży służbowych w kwocie 22 000 zł, w tym ryczałt na samochód osobowy prywatny wykorzystywany do celów służbowych,
- ✓ koszty wynajmu pomieszczeń biurowych w kwocie 15 000 zł,
- ✓ świadczenie na rzecz osób fizycznych 900 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

➤ Wydatki bieżące kwota 240 000 zł.

z tego:

1. obsługę długu jednostki 240 000 zł.

Na odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano 240 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

➤ Wydatki bieżące kwota 34 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 34 000 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 34 000 zł,

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku w wysokości 34 000 zł.

III. Rozchody budżetu na rok 2020 kwota 2 099 862 zł.

Rozchody na 2020 rok planuje się w wysokości 2 099 862 zł z następujących tytułów:

- ✓ spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku na VAT 1 092 900 zł,
- ✓ spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW 707 512 zł,
- ✓ spłatę rat kredytu długoterminowego 299 450 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	34 852 500,00
			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	34 852 500,00
			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	5 198 000,00
		0830	Wpływy z usług - podnajem pomieszczeń na dworcu, odsprzedaż energii elektrycznej itp.	706 000,00
		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	28 948 500,00
758			Różne rozliczenia	1 101 900,00
			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	1 101 900,00
			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	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	1 092 900,00
bieżące razem:				35 954 400,00
			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	0,00
			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	0,00
			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
		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	0,00
majątkowe razem:				0,00
			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
Ogółem:				35 954 400,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania)

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	32 787 380,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 787 380,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 795 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00
750			Administracja publiczna	793 158,00
	75095		Pozostała działalność	793 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 423,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
758			Różne rozliczenia	34 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00
		4810	Rezerwy	34 000,00
Razem:				33 854 538,00

Tabela nr 1a do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin "PKS" nr XI.46.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

Wpłaty członkowskie łącznie w 2020 r.

Gmina	Liczba ludności na 31.12.2019 r.	Wpłaty członkowskie	Wpłaty członkowskie - składka na transport organizowany przez Związek	Suma
		zł	zł	zł
Boguchwała	20 835	621 029,46	3 636 158,04	4 257 187,50
Chmielnik	6 828	203 522,40	1 689 227,88	1 892 750,28
Czarna	11 760	350 530,67	1 309 116,91	1 659 647,58
Czudec	11 858	353 451,76	1 578 120,84	1 931 572,60
Głogów Małopolski	19 453	579 836,15	5 111 298,72	5 691 134,87
Krasne	11 514	343 198,14	2 305 111,91	2 648 310,05
Świlcza	15 890	473 633,70	1 180 826,64	1 654 460,34
Trzebownik	21 925	653 519,12	7 254 448,68	7 907 967,80
Tyczyn	10 527	313 778,60	991 690,38	1 305 468,98
Suma	130 590	3 892 500,00	25 056 000,00	28 948 500,00

PRZEWODNICĄCY ZGROMADZENIA

 Edward Dobrzański