

UCHWAŁA Nr XIII.55.2020

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2020 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 2020 r. poz. 713) 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” uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się **dochody budżetowe** Związku na 2020 rok o kwotę **3 791 953,00 zł**:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 3 791 953,00 zł:
 - a) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota 3 407 789,00 zł,
 - b) środki od Powiatu Rzeszowskiego oraz gmin na sfinansowanie części ceny usługi dotyczącej zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota 384 164,00 zł. w tym:
 - 257 610,00 zł - Powiat Rzeszowski
 - 126 554,00 zł - Gminy członkowie Związku Gmin
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 2020 rok o kwotę **3 791 953,00 zł**:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 3 791 953,00 zł:
 - a) usługi dotyczące zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota 3 407 789,00 zł,
 - b) dopłata do usługi dotyczącej zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota 384 164,00 zł.
2. Szczegółowe zmiany kwot wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **tabela nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII.55.2020 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 19 czerwca 2020 r.

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

Zwiększono dochody budżetowe w związku z dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii komunikacyjnych. Wprowadzono także dopłatę od Powiatu Rzeszowskiego na sfinansowanie części ceny usługi dotyczącej zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Powyższe zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę dochodów oraz wydatków.

Tabela nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 889 500,00	3 791 953,00	38 681 453,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 889 500,00	3 791 953,00	38 681 453,00
		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	5 198 000,00	0,00	5 198 000,00
		0830	Wpływy z usług	706 000,00	0,00	706 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 000,00	0,00	37 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 407 789,00	3 407 789,00
		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	384 164,00	29 332 664,00
		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	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 101 900,00	0,00	1 101 900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 101 900,00	0,00	1 101 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 092 900,00	0,00	1 092 900,00
Razem:				35 991 400,00	3 791 953,00	39 783 353,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 659 365,00	3 791 953,00	37 451 318,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 659 365,00	3 791 953,00	37 451 318,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	0,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 329 985,00	3 791 953,00	36 121 938,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	0,00	31 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 380,00	0,00	27 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	508 688,00	0,00	508 688,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00	0,00	110 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 112,00	0,00	10 112,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00	0,00	140 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	793 158,00	0,00	793 158,00
	75095		Pozostała działalność	793 158,00	0,00	793 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 538,00	0,00	386 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	0,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 910,00	0,00	73 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 990,00	0,00	8 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 700,00	0,00	75 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 423,00	0,00	25 423,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 620,00	0,00	129 620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	0,00	22 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	0,00	10 077,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00	0,00	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	0,00	240 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	0,00	240 000,00
758		Różne rozliczenia	34 000,00	0,00	34 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00	0,00	34 000,00
	4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	34 000,00
Razem:			34 726 523,00	3 791 953,00	38 518 476,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

Tabela nr 1a do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin "PKS" Nr XIII.55.2020 z dnia 19 czerwca 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	Wpłaty członkowskie - składka na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Suma
		zł	zł	zł	zł
Boguchwała	20 835	621 029,46	3 636 158,04	35 421,00	4 292 608,50
Chmielnik	6 828	203 522,40	1 689 227,88	2 601,00	1 895 351,28
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	30 348,00	5 721 482,87
Krasne	11 514	343 198,14	2 305 111,91	-	2 648 310,05
Świlcza	15 890	473 633,70	1 180 826,64	58 184,00	1 712 644,34
Trzebownisko	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	126 554,00	29 075 054,00