

UCHWAŁA Nr XVI. 62 .2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 29 stycznia 2021 r.

sprawie uchwały budżetowej
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1175 z późn. zm.) a także § 38 Statutu Związku,

Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **39 300 530 zł.**, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w łącznej kwocie **39 300 530 zł**
w tym na:
 - a) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **1 006 962 zł**,
2. Dochody budżetu na rok 2021 ujmuje się w tabeli nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **38 293 568 zł.**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie **38 293 568 zł** w tym na:
 - a) Wydatki jednostek budżetowych **38 112 668 zł** w tym na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **653 261 zł**,
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **37 459 407 zł**,
 - b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **900 zł**,
 - c) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **180 000 zł**,
2. Wydatki budżetu na rok 2021 ujmuje się w tabeli nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 3

Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **1 006 962 zł.**

Planowaną nadwyżkę budżetu przeznacza się na:

- 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 **1 006 962 zł**, z następujących tytułów:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”, w kwocie 1 006 962 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 1 000 000 zł.

§ 6

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,
- 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 1 000 000 zł.

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 43 000 złotych.

?

§ 8

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

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Cieszyńska

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

1. Związek Gmin w 2021 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2020 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców.
2. W roku budżetowym 2021 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 ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jadwiga Cieszyńska

UZASADNIENIE

Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2021 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1175 z późn. zm.) oraz Statutu Związku.

I. Dochody budżetowe na rok 2021 kwota 39 300 530 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

➤ Dochody bieżące kwota 39 290 530 zł z tego na:

1. wpłaty gmin członkowskich kwota 26 237 859 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 21 918 049 zł;
- b) składki członkowskie wg §41 ust. 1 i 3 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania Związku w kwocie 3 504 000 zł w szczególności przedstawione w Tabeli nr 1a;
- c) składki członkowskie na pokrycie wydatków na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 815 810 zł.

2. dzierżawa w łącznej kwocie 5 195 364 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. środki z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 7 342 290,00 zł

4. wpływy z usług w łącznej kwocie 15 017 zł obejmują m.in.:

- a) odsprzedaż usług m.in. energii elektrycznej, energii cieplnej itp.

5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej kwocie 500 000 zł obejmują m.in.:

- a) wpływy z firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowań za szkody.



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

➤ Dochody bieżące kwota 10 000 zł.

1. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym, z lokat i udzielonych pożyczek 10 000 zł.

II. Wydatki budżetowe na rok 2021 kwota 38 293 568 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

➤ Wydatki bieżące kwota 37 087 188 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 37 087 188 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 37 087 188 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 35 631 530 zł - są to usługi związane z realizacją zadań statutowych tj:

- na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego w kwocie 27 128 430 zł,
- Wydatki na utworzenie albo przywrócenie linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy autobusowe w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 8 158 100 zł,
- badania techniczne autobusów w kwocie 21 000 zł,
- przeglądy techniczne autobusów w kwocie 34 000 zł,
- wydatki związane z organizacją transportu w kwocie 290 000 zł.

Kwota 566 946 zł jest to opłata ubezpieczeniowa nowych autobusów, kwota 145 000 zł to podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości. Kwota 150 000 zł została zabezpieczona na koszty podatku VAT. Kwota 50 000 zł na zakup centralnego ogrzewania, usługi telekomunikacyjne kwota 33 600 zł, kwota 10 112 zł na opłatę za wieczyste użytkowanie działki oraz 500 000 zł na naprawy autobusów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

➤ Wydatki bieżące kwota 983 380 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 982 480 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 653 261 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 329 219 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł.

7.

Na koszty funkcjonowania Związku Gmin PKS zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 983 380 zł w tym na:

- ✓ koszty wynagrodzeń i pochodne od nich naliczane w kwocie 653 261 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna Związku, administrowanie strony bip i programów (Informika, FK, KiP), druk ulotek i rozkładów jazdy, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki w kwocie 202 639 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego, w tym m.in. zaliczki na biegłych rewidentów i koszty sądowe w prowadzonej sprawie spornej w kwocie 4 900 zł,
- ✓ koszty zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków żywności i wyposażenia w kwocie 50 475 zł,
- ✓ koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 19 205 zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS,
- ✓ koszty podróży służbowych w kwocie 25 000 zł, w tym ryczałt na samochód osobowy prywatny wykorzystywany do celów służbowych,
- ✓ koszty wynajmu pomieszczeń biurowych w kwocie 27 000 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 180 000 zł.

z tego:

1. obsługę długu jednostki 180 000 zł.

Na odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano 180 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

➤ Wydatki bieżące kwota 43 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 43 000 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 43 000 zł,

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku w wysokości 43 000 zł.

III. Rozchody budżetu na rok 2021 kwota 1 006 962 zł.

Rozchody na 2021 rok planuje się w wysokości 1 006 962 zł z następujących tytułów:

- ✓ spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW 707 512 zł,
- ✓ spłatę rat kredytu długoterminowego 299 450 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Cieszyńska

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

Tabela nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	39 290 530,00
			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	39 290 530,00
			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	5 195 364,00
		0830	Wpływy z usług - odsprzedaż energii elektrycznej itp.	15 017,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania za szkody z firmy ubezpieczeniowej	500 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z PUW w ramach FRPA	7 342 290,00
		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	26 237 859,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
bieżące razem:				39 300 530,00
			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:				39 300 530,00
			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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mar Jadwiga Cieszyńska

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 087 188,00
		4260	Zakup energii	37 087 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 631 530,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	566 946,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 112,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	983 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	983 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 975,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199 639,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	6 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00
		4810	Rezerwy	43 000,00
				43 000,00
Razem:				38 293 568,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Cieszyńska

Tabela nr 1a do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin "PKS" nr XVI.62.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wpłaty członkowskie łącznie w 2021 r.

Gmina	Liczba ludności na 31.12.2020 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			
Boguchwała	20 854	554 802,00	3 001 333,77	87 529,00	3 643 664,77	
Chmielnik	6 864	182 610,57	1 607 462,93	0,00	1 790 073,50	
Czarna	11 813	314 274,29	1 138 510,44	162 926,00	1 615 710,73	
Czudec	11 812	314 247,68	1 330 739,78	96 931,00	1 741 918,46	
Głogów Małopolski	19 784	526 335,60	4 543 832,82	63 069,00	5 133 237,42	
Krasne	11 729	312 039,54	2 187 906,36	0,00	2 499 945,90	
Świlcza	15 895	422 872,24	1 069 317,38	108 472,00	1 600 661,62	
Trzebownisko	22 283	592 819,26	6 238 390,32	0,00	6 831 209,58	
Tyczyn	10 675	283 998,82	800 555,20	296 883,00	1 381 437,02	
Suma	131 709	3 504 000,00	21 918 049,00	815 810,00	26 237 859,00	

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

GŁÓWNY KASJEROWY

Edward Dobrzański