

UCHWAŁA Nr XX.80.2021

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 16 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2022 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 w zw. z art. 73a oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 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 Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2022 w wysokości **39 689 000 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w łącznej kwocie **39 689 000 zł**,
w tym na:
 - a) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **1 006 962 zł**,
2. Dochody budżetu na rok 2022 ujmuje się w tabeli nr 1, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2022 w wysokości **38 682 038 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie **38 682 038 zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **38 521 138 zł**, w tym na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **790 543 zł**,
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **37 730 595 zł**,
 - b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **900 zł**,
 - c) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **160 000 zł**,
2. Wydatki budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2022 ujmuje się w tabeli nr 2, która stanowi załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 3.

1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie **1 006 962 zł**.
2. Planowaną nadwyżkę budżetu przeznacza się na:

- | | |
|---|-------------|
| 1) spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW | 707 512 zł, |
| 2) spłatę rat kredytu długoterminowego | 299 450 zł, |

§ 4.

Określa się planowane rozchody budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w łącznej kwocie **1 006 962 zł**, z następujących tytułów:

- 1) § 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 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 Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40 000 złotych.

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 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 2022 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2021 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców.
2. W roku budżetowym 2022 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 rozwinięcia współpracy z miastem Rzeszów w sprawie integracji taryfowo – biletowej i wprowadzenia wspólnego biletu na obszarze aglomeracji rzeszowskiej.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański

UZASADNIENIE

Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2022 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Statutu Związku.

I. Dochody budżetowe na rok 2022 kwota 39 689 000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

➤ Dochody bieżące kwota 39 679 000 zł z tego na:

1. wpłaty gmin członkowskich kwota 25 167 256 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 21 077 256 zł;
 - b) składki członkowskie wg §41 ust. 1 i 3 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania Związku w kwocie 3 068 000 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 1 022 000 zł.

2. dzierżawa w łącznej kwocie 4 749 744 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 115 000 zł obejmują m.in.:
 - a) odsprzedaż usług m.in. energii elektrycznej, energii cieplnej itp.

4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej kwocie 450 000 zł obejmują m.in.:
 - a) wpływy z firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowań za szkody.

5. środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 9 197 000 zł.

Tabela nr 1 Dochody Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	39 679 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 079 000,00
			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
		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, systemu ITS, zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem	4 749 744,00
		0830	Wpływy z usług - odsprzedaż energii elektrycznej, centralnego ogrzewania itp.	115 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody na autobusach	450 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z PUW w ramach FRPA	9 197 000,00
		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	25 167 256,00
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:				39 689 000,00
			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
Ogółem:				39 689 000,00
			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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

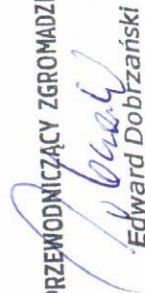
Tabela nr 2 Wydatki Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	37 222 038,00	37 222 038,00	37 222 038,00	0,00	37 222 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 222 038,00	37 222 038,00	37 222 038,00	0,00	37 222 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 890 000,00	35 890 000,00	35 890 000,00	0,00	35 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 926,00	80 926,00	80 926,00	0,00	80 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 260 000,00	1 260 000,00	1 259 100,00	790 543,00	468 557,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260 000,00	1 260 000,00	1 259 100,00	790 543,00	468 557,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 757,00	585 757,00	585 757,00	0,00	585 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 895,00	107 895,00	107 895,00	0,00	107 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 865,00	11 865,00	11 865,00	0,00	11 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 257,00	31 257,00	31 257,00	0,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpłaty członkowskie w 2022 r.

Lp.	Gmina	Liczba ludności na 31.12.2020 r.	Wpłaty członkowskie		Planowane wozokm	Wpłata członkowska koszty transportu -ubezpieczenia, podatki od składników majątkowych pozyskanych w Projektach	Wpłaty członkowskie - składka na transport organizowany przez Związek		Suma	Wpłaty członkowskie - składka na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		Wpłaty członkowskie gmin łącznie
			zł	zł			zł	zł		zł	zł	
1.	Boguchwała	20 854	485 768,41	zł	594 137,00	78 608,90	3 132 359,73	zł	3 696 737,04			
2.	Chmielnik	6 864	159 888,48		243 862,00	32 264,82	1 285 668,98		1 477 822,28			
3.	Czarna	11 813	275 169,38		219 404,00	29 028,84	1 156 723,54		1 460 921,76			
4.	Czudec	11 812	275 146,09		293 138,00	38 784,41	1 545 457,81		1 859 388,31			
5.	Głogów Małopolski	19 784	460 844,08		798 670,00	105 670,18	4 210 681,63		4 777 195,89	1 022 000,00		
6.	Krasne	11 729	273 212,70		411 320,00	54 420,80	2 168 527,13		2 496 160,63			
7.	Świlcza	15 895	370 254,58		213 842,00	28 292,94	1 127 400,03		1 525 947,55			
8.	Trzebownisko	22 283	519 055,22		974 911,00	128 988,22	5 139 844,78		5 787 888,22			
9.	Tyczyn	10 675	248 661,06		150 716,00	19 940,89	794 592,37		1 063 194,32			
	Suma	131 709	3 068 000,00		3 900 000,00	516 000,00	20 561 256,00		24 145 256,00	1 022 000,00	25 167 256,00	

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA



Edward Dobrzański


Tabela nr 1b do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin "PKS" nr XX.80.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

Materiały informacyjne do budżetu na 2022 rok

Rozliczenie udziału w kosztach obsługi komunikacyjnej gmin na 2022 rok

Rozliczenie usługi przewozowej wg km wykonanych na rzecz gminy planowana w roku 2022 po zawarciu umowy w ramach Projektu: "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"

Gmina	Ilość wozokilometrów	Stawka za wozokm		Koszt transport		Przewidywane wpływy z dzierżaw		Koszt transportu - wozokm z uwzględnieniem dzierżaw		Przewidywane średnie wpływy z biletów		Szacowane średnie dopłaty do wozokm uzależnione od dochodowości linii		Szacowana średnia stawka dopłaty do wozokm uzależnione od dochodowości linii	
		km	zł brutto	zł netto	zł	zł netto	zł netto	zł	zł netto	zł	zł netto	zł	zł netto	zł	zł netto
Boguchwała	594 137	6,49	3 855 949,13	1,22	723 589,40	3 132 359,73	1,50	891 205,50	2 241 154,23	3,77					
Chmielnik	243 862	6,49	1 582 664,38	1,22	296 995,40	1 285 668,98	1,50	365 793,00	919 875,98	3,77					
Czarna	219 404	6,49	1 423 931,96	1,22	267 208,42	1 156 723,54	1,50	329 106,00	827 617,54	3,77					
Czudec	293 138	6,49	1 902 465,62	1,22	357 007,81	1 545 457,81	1,50	439 707,00	1 105 750,81	3,77					
Głogów Małopolski	798 670	6,49	5 183 368,30	1,22	972 686,67	4 210 681,63	1,50	1 198 005,00	3 012 676,63	3,77					
Krasne	411 320	6,49	2 669 466,80	1,22	500 939,67	2 168 527,13	1,50	616 980,00	1 551 547,13	3,77					
Świlcza	213 842	6,49	1 387 834,58	1,22	260 434,55	1 127 400,03	1,50	320 763,00	806 637,03	3,77					
Trzebowńsko	974 911	6,49	6 327 172,39	1,22	1 187 327,61	5 139 844,78	1,50	1 462 366,50	3 677 478,28	3,77					
Tyczyn	150 716	6,49	978 146,84	1,22	183 554,47	794 592,37	1,50	226 074,00	568 518,37	3,77					
Suma	3 900 000	6,49	25 311 000,00	1,22	4 749 744,00	20 561 256,00	1,50	5 850 000,00	14 711 256,00	3,77					

PRZEWODNICĄCY ZGROMADZENIA

 Edward Dobrzański

