

UCHWAŁA Nr XXI.83.2022

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2022 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 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 rok o kwotę **941 541 zł**:
 - a) wpływy z wpłat Gmin Związkowych o kwotę 580 000 zł,
 - b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 361 541 zł.
2. Zmniejsza się **dochody budżetowe** Związku na 2022 rok o kwotę **450 000 zł**:
 - a) wpływy z firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowań za szkody o kwotę 450 000 zł,
3. Szczegółowe zmiany kwot dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **tabela nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się **wydatki budżetowe** Związku na 2022 rok o kwotę **2 651 541 zł**:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 641 541 zł w tym na:
 - 1) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 361 541 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 140 500 zł,
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4 000 zł,
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę 37 000 zł,
 - 5) wpłaty na PPK o kwotę 1 500 zł,
 - 6) zakup materiałów o kwotę 10 000 zł
 - 7) na zakładowy ZFŚS o kwotę 5 000 zł,
 - 8) na pozostałe usługi o kwotę 82 000 zł.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 2 010 000 zł w tym na:
 - 1) zakup autobusów o kwotę 2 010 000 zł.

2. Zmniejsza się **wydatki budżetowe** Związku na 2022 rok o kwotę **150 000 zł**:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 150 000 zł na naprawy autobusów.
3. Szczegółowe zmiany kwot wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **tabela nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3.

1. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę **1 006 962 zł** i ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **0 zł**.
2. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **1 003 038 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 003 038 zł.

§ 4.

1. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie 2 010 000 zł z następujących tytułów:
 - § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 2 010 000 zł.

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

Mariusz Ziąja
MARIUSZ ZIĄJA
RADCA PRÁWNY

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI.83.2022 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 24 stycznia 2022 r.

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

Zmiana Budżetu związana jest ze zwrotem niewykorzystanych środków w 2021 roku od PKS S.A. i zwrotem ich do Urzędu Wojewódzkiego oraz Gmin członków związku.

Zgodnie z zawartą umową z Wojewoda Podkarpackim na finansowanie linii objętych Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych na rok 2021, na podstawie danych operatora Spółki PKS w Rzeszowie S.A. w dniu 18 stycznia 2022 r. zostało złożone rozliczenie końcowe dopłat na podstawie kosztów za IV kwartał 2021 r.

Zgodnie z przedłożonymi danymi finansowymi operatora na dzień 31.12.2021 r. ostateczna kwota zwrotu wyniosła łącznie 361 191,44zł: w tym do Urzędu Wojewódzkiego 304 018,90 zł oraz wkład własny Związku Gmin "PKS" 57 172,54 zł.

Rozliczono również linie dodatkowe nr 95 i 97 i ich zwrot wynosi 348,63 zł.

Zaktualizowano i zwiększono składki członkowskie ze względu na przyjęci nowych członków do Związku Gmin PKS – gminy Lubenia, Błazowa, Kamień, Sokołów Małopolski, Hyżne i Raniżów. Wprowadzono wpłaty od Powiatu Łańcuckiego i Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z uwagi na podpisane porozumienia.

Zmiany Budżetu związane są również ze zwiększonymi bieżącymi wydatkami Związku a także zamiarem zakupu autobusów.

Powyższe zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę dochodów, wydatków oraz przychodów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański



Tabela nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 679 000,00	491 541,00	40 170 541,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 679 000,00	491 541,00	40 170 541,00
		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	4 749 744,00	0,00	4 749 744,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	0,00	115 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450 000,00	-450 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 197 000,00	0,00	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	580 000,00	25 747 256,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	361 541,00	361 541,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				39 689 000,00	491 541,00	40 180 541,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


 Edward Dobrzański

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 222 038,00	2 221 541,00	39 443 579,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 222 038,00	2 221 541,00	39 443 579,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	361 541,00	361 541,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 890 000,00	0,00	35 890 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	0,00	450 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 926,00	0,00	80 926,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	66 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 112,00	0,00	10 112,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
750			Administracja publiczna	1 260 000,00	280 000,00	1 540 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 260 000,00	280 000,00	1 540 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 757,00	140 500,00	706 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 895,00	32 200,00	140 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 865,00	4 800,00	16 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 257,00	10 000,00	41 257,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	82 000,00	431 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 026,00	1 500,00	10 526,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	0,00	160 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	0,00	160 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	0,00	160 000,00
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:			38 682 038,00	2 501 541,00	41 183 579,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

Wpłaty członkowskie w 2022 r.

Lp.	Gmina	Liczba ludności na 31.12.2021 r.	Wpłaty członkowskie	Planowane wozokm	Wpłata członkowska koszty transportu - ubezpieczenia, podatki od składników majątkowych pozyskanych w Projekcie	Wpłata członkowska z tytułu ewentualnych szkod komunikacyjnych i napraw	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	km	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1.	Błażowa	10 838	192 155,39	-	-	300 000,00	-	192 155,39	150 920,94	343 076,33
2.	Boguchwała	20 893	370 428,37	594 137	78 608,90		3 132 359,73	3 581 397,00	-	3 581 397,00
3.	Chmielnik	6 889	122 140,48	243 862	32 264,82		1 285 668,98	1 440 074,28	35 259,72	1 475 334,00
4.	Czarna	11 788	208 998,69	219 404	29 028,84		1 156 723,54	1 394 751,07	-	1 394 751,07
5.	Czudec	11 713	207 668,95	293 138	38 784,41		1 545 457,81	1 791 911,17	101 608,70	1 893 519,87
6.	Głogów Małopolski	18 589	329 578,96	798 670	105 670,18		4 210 681,63	4 645 930,77	40 915,89	4 686 846,66
7.	Hyżne	7 062	125 207,73	-	-		-	125 207,73	85 676,87	210 884,60
8.	Kamień	6 998	124 073,02	-	-		-	124 073,02	51 505,41	175 578,43
9.	Krasne	11 898	210 948,96	411 320	54 420,80		2 168 527,13	2 433 896,89	-	2 433 896,89
10.	Lubenia	6 456	114 463,48	-	-		-	114 463,48	106 015,19	220 478,67
11.	Raniżów	7 065	125 260,92	-	-		-	125 260,92	95 275,18	220 536,10
12.	Sokolów Małopolski	17 341	307 452,18	-	-		-	307 452,18	127 563,65	435 015,83
13.	Świlcza	15 979	283 304,21	213 842	28 292,94		1 127 400,03	1 438 997,18	66 528,24	1 505 525,42
14.	Trzebownisko	22 668	401 898,73	974 911	128 988,22		5 139 844,78	5 670 731,73	25 727,84	5 696 459,57
15.	Tyczyn	10 836	192 119,93	150 716	19 940,89		794 592,37	1 006 653,19	2 000,00	1 008 653,19
Suma		187 013	3 315 700,00					x	x	x
16.	Powiat Łańcucki		1 000,00					1 000,00	3 700,00	4 700,00
17.	Powiat Ropczycko- Sędziszowski		31 300,00					31 300,00	129 302,37	160 602,37
Razem		187 013	3 348 000,00	3 900 000	516 000,00	300 000,00	20 561 256,00	24 725 256,00	1 022 000,00	25 747 256,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański