

UCHWAŁA Nr XXVI.95.2022

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 2 września 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 2022 r. poz. 559) 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 2022 r. poz. 1634), 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 2022 rok o kwotę **1 130 204 zł**:
 - a) dochody bieżące o kwotę 1 130 204 zł w tym na:
 - 1) wpływy z wpłat Gmin Związkowych na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 858 204 zł,
 - 2) wpływy z wpłat Gmin Związkowych o kwotę 100 000 zł,
 - 3) wpływy z usług o kwotę 130 000 zł,
 - 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 42 000 zł.
2. Zmniejsza się **dochody budżetowe** Związku na 2022 rok o kwotę **172 000 zł**:
 - a) dochody bieżące o kwotę 172 000 zł w tym na:
 - 1) wpływy z wpłat Gmin Związkowych z tytułu kosztów transportu o kwotę 130 000 zł,
 - 2) wpływy z wpłat Gmin Związkowych z tytułu szkód komunikacyjnych o kwotę 42 000 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 **968 204 zł**:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 968 204 zł w tym na:
 - 1) pozostałe usługi - koszty transportu do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 858 204 zł,

- 2) odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 100 000 zł,
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 000 zł.
2. Zmniejsza się **wydatki budżetowe** Związku na 2022 rok o kwotę **10 000 zł**:
- a) wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł w tym na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000 zł.
3. 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.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA



Krzysztof Grad

UZASADNIENIE

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

Zmiana dochodów o kwotę 858 204 zł wynika ze wzrostu składki członkowskiej na pokrycie wydatków na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – wkład własny.

Zwiększa się wpłaty członkowskie o kwotę 100 000 zł na pokrycie bieżących wydatków.

Zwiększenie dochodów o kwotę 130 000 zł wynika z zawartej umowy nr SK.SS.263.4.2022 z dnia 16.05.2022 r. z Gminą Miasto Rzeszów z tytułu korzystania przez Podróżnych okresowymi biletami miejskiej komunikacji zbiorowej emitowanymi przez ZTM z połączeń obsługiwanych przez Związek.

Dochody zwiększono również o kwotę 42 000 zł w związku z otrzymaniem odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za szkody na autobusach.

Zmiana wydatków o kwotę 858 204 zł wynika ze zwiększonych kosztów na pozostałe usługi z tytułu transportu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej – wkład własny Gmin.

Zwiększa się również wydatki na odsetki od kredytu długoterminowego w uwagi na wzrost stóp procentowych.

Powyższe zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę dochodów oraz wydatków.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA



Krzysztof Grad

Tabela nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 241 141,00	958 204,00	43 199 345,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 241 141,00	958 204,00	43 199 345,00
		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	130 000,00	245 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 000,00	42 000,00
		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	27 817 856,00	786 204,00	28 604 060,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	361 541,00	0,00	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:				42 251 141,00	958 204,00	43 209 345,00

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA



Krzysztof Grad

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 504 179,00	858 204,00	40 362 383,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 504 179,00	858 204,00	40 362 383,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	361 541,00	0,00	361 541,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 960 600,00	858 204,00	38 818 804,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 393,00	-10 000,00	690 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 864,00	0,00	38 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 095,00	0,00	140 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 665,00	0,00	16 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 257,00	0,00	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	391 000,00	0,00	391 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	0,00	1 308,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 192,00	0,00	68 192,00
		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	20 000,00	0,00	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	10 526,00	0,00	10 526,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	100 000,00	260 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	100 000,00	260 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	100 000,00	260 000,00
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:			41 244 179,00	958 204,00	42 202 383,00

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA



Krzysztof Grad

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 szkód komunikacyjnych i napraw	Wpłaty członkowskie - składka na transport organizowany przez Związek	Wpłaty członkowskie - składka na transport	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.	Białowa	10 838	197 950,71	-	-	258 000,00	-		197 950,71	150 920,94	348 871,65
2.	Boguchwała	20 893	381 600,32	594 137	78 608,90		3 372 525,99		3 832 735,21	-	3 832 735,21
3.	Chmielnik	6 889	125 824,18	243 862	32 264,82		1 400 109,56		1 558 198,56	147 992,00	1 706 190,56
4.	Czarna	11 788	215 301,99	219 404	29 028,84		1 257 878,05		1 502 208,88	-	1 502 208,88
5.	Czudec	11 713	213 932,15	293 138	38 784,41		1 679 580,38		1 932 296,94	101 608,70	2 033 905,64
6.	Głogów Małopolski	18 589	339 518,91	798 670	105 670,18		4 546 770,14		4 991 959,23	264 137,30	5 256 096,53
7.	Hyzne	7 062	128 983,94	-	-		-		128 983,94	178 363,00	307 346,94
8.	Kamień	6 998	127 815,01	-	-		-		127 815,01	51 505,41	179 320,42
9.	Krasne	11 898	217 311,09	411 320	54 420,80		2 338 375,33		2 610 107,22	-	2 610 107,22
10.	Lubenia	6 456	117 915,65	-	-		-		117 915,65	249 114,00	367 029,65
11.	Raniżów	7 065	129 038,73	-	-		-		129 038,73	201 792,00	330 830,73
12.	Sokołów Małopolski	17 341	316 724,79	-	-		-		316 724,79	127 563,65	444 288,44
13.	Świlcza	15 979	291 848,54	213 842	28 292,94		1 227 301,99		1 547 443,47	111 811,00	1 659 254,47
14.	Trzebownisko	22 668	414 019,81	974 911	128 988,22		5 544 843,21		6 357 851,24	102 929,00	6 460 780,24
15.	Tyczyn	10 836	197 914,18	150 716	19 940,89		864 471,35		1 082 326,42	13 067,00	1 095 393,42
Suma		187 013	3 415 700,00						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	175 700,00	207 000,00
Razem		187 013	3 448 000,00	3 900 000	516 000,00	258 000,00	22 231 856,00	270 000,00	26 723 856,00	1 880 204,00	28 604 060,00

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA


 Krzysztof Grad