

UCHWAŁA Nr XXIX.106.2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2023
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”
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku na 2023 rok o kwotę 303 600 zł:
 - a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 182 300 zł,
 - b) wpływy z wpłat Gmin Związkowych o kwotę 121 300 zł.
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 2023 rok o kwotę 303 600 zł:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 303 600 zł w tym na:
 - 1) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 182 300 zł,
 - 2) pozostałe usługi - koszty transportu do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 121 300 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
Edward Dobrzański

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIX.106.2023 Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 25 stycznia 2023 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 2022 roku od PKS S.A. i zwrotem ich do Urzędu Wojewódzkiego oraz Gmin członków związku oraz dopłaty do zrealizowanych przewozów.

Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Podkarpackim na finansowanie linii objętych Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych na rok 2022, na podstawie danych operatora Spółki PKS w Rzeszowie S.A. w dniu 20 stycznia 2023 r. zostało złożone rozliczenie końcowe dopłat na podstawie kosztów za IV kwartał 2022 r.

Zgodnie z przedłożonymi danymi finansowymi operatora na dzień 31.12.2022 r. ostateczna kwota zwrotu wyniosła łącznie 182 287,80 zł: w tym do Urzędu Wojewódzkiego 174 813,89 zł oraz wkład własny Związku Gmin "PKS" 7 473,91 zł.

Zabezpieczono również kwotę dopłaty do zrealizowanych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 121 300 zł z uwagi na rozliczenie za 2022 rok.

Powyższe zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę dochodów oraz wydatków.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA



Edward Dobrzański



Tabela nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 540 194,00	303 600,00	42 843 794,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 540 194,00	303 600,00	42 843 794,00
		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	445 000,00	0,00	445 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 626 910,00	0,00	8 626 910,00
		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	28 718 540,00	121 300,00	28 839 840,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	182 300,00	182 300,00
758			Różne rozliczenia	537 600,00	0,00	537 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	537 600,00	0,00	537 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	527 600,00	0,00	527 600,00
Razem:				43 077 794,00	303 600,00	43 381 394,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 276 612,00	303 600,00	42 580 212,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 276 612,00	303 600,00	42 580 212,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	182 300,00	182 300,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	0,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 280 574,00	121 300,00	38 401 874,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	0,00	450 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 926,00	0,00	50 926,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
750			Administracja publiczna	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 300,00	0,00	771 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	0,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 050,00	0,00	145 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 820,00	0,00	19 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	0,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	395 000,00	0,00	395 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00	0,00	78 000,00
		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	16 100,00	0,00	16 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 030,00	0,00	12 030,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,00	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	0,00	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	0,00	350 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:			44 316 612,00	303 600,00	44 620 212,00


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
 Edward Dobrzański

Planowane wpłaty członkowskie na 2023 rok

Lp.	Gmina	Liczba ludności na 31.12.2021 r.	Wpłaty członkowskie	Wpłaty członkowskie - składka na transport organizowany przez Związek wraz z rozsądnym zyskiem Operatora	Wpłata członkowska koszty transportu -ubezpieczenia, podatki od składników majątkowych pozyskanych w Projekcie	Wpłata członkowska z tytułu ewentualnych szkód komunikacyjnych i napraw	Suma
			zł	zł	zł	zł	zł
1.	Błażowa	10 838	193 144,00	517 848,11	-	300 000,00	710 992,11
2.	Boguchwała	20 893	372 334,00	3 489 764,84	84 901,83		3 947 000,67
3.	Chmielnik	6 889	122 769,00	1 253 075,79	26 043,90		1 401 888,69
4.	Czarna	11 788	210 074,00	1 131 142,61	30 050,01		1 371 266,62
5.	Czudec	11 713	208 737,00	1 313 616,99	37 618,06		1 559 972,05
6.	Głogów Małopolski	18 589	331 274,00	4 577 963,08	106 662,77		5 015 899,85
7.	Hyzne	7 062	125 852,00	408 614,74	-		534 466,74
8.	Kamień	6 998	124 711,00	132 986,73	-		257 697,73
9.	Krasne	11 898	212 034,00	2 142 261,00	53 083,93		2 407 378,93
10.	Lubenia	6 456	115 052,00	507 870,38	-		622 922,38
11.	Niebylec	10 507	187 245,00	279 707,28	-		466 952,28
12.	Raniżów	7 065	125 905,00	318 319,63	-		444 224,63
13.	Sokołów Małopolski	17 341	309 034,00	357 153,10	-		666 187,10
14.	Świlcza	15 979	284 761,00	1 587 299,17	25 040,77		1 897 100,94
15.	Trzebownisko	22 668	403 966,00	5 506 499,65	136 459,96		6 046 925,61
16.	Tyczyn	10 836	193 108,00	658 667,25	20 138,77		871 914,02
Suma		197 520	3 520 000,00	24 182 790,35			28 222 790,35
17.	Powiat Leżajski		-	283 127,10			283 127,10
18.	Powiat Łańcucki		-	3 922,00			3 922,00
19.	Powiat Rzeszowski		-	30 000,00			30 000,00
Razem		197 520	3 520 000,00	24 499 839,45	520 000,00	300 000,00	28 839 839,45

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański