

UCHWAŁA Nr XXX.109.2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
z dnia 28 marca 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 2023 r. poz. 40) 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 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 2023 rok o kwotę **623 806 zł**:
 - a) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 109 676 zł,
 - b) wpływy z wpłat Gmin Związkowych o kwotę 514 130 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 **642 906 zł**:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 642 906 zł w tym na:
 - 1) podatek od środków transportu o kwotę 14 100 zł,
 - 2) koszty transportu do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 184 946 zł,
 - 3) koszty transportu – rozliczenie rekompensaty dla Operatora z tytułu publicznego transportu zbiorowego o kwotę 438 860 zł,
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000 zł.
2. Zmniejsza się **wydatki budżetowe** Związku na 2023 rok o kwotę **19 100 zł**:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 19 100 zł w tym na:
 - 1) podatek od nieruchomości o kwotę 14 100 zł,
 - 2) wpłaty na PPK o kwotę 5 000 zł.
3. Szczegółowe zmiany kwot wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **tabela nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.


GLÓWNY KASJER

mgr Jadwiga Cieszyńska

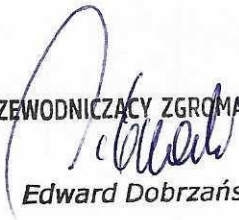


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański


MARIUSZ ZIAJA
RADCA PRAWNY

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Cieszyńska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX.109.2023 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 28 marca 2023 r.

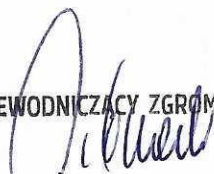
Zmiany w budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” podyktowane są koniecznością zapewnienia zgodnej z planami dochodów i wydatków realizacji zadań.

Zmiana Budżetu związana jest z zamiarem zawarcia umowy z Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach objętych Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych na rok 2023 w ramach naboru uzupełniającego.

Zwiększono także wydatki na rozliczenie rekompensaty dla Operatora z tytułu publicznego transportu zbiorowego.

Powyższe zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę dochodów oraz wydatków.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jadwiga Cieszyńska

Tabela nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 843 794,00	623 806,00	43 467 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 843 794,00	623 806,00	43 467 600,00
		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	109 676,00	8 736 586,00
		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	28 839 840,00	514 130,00	29 353 970,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	182 300,00	0,00	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:				43 381 394,00	623 806,00	44 005 200,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Cieszyńska

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 580 212,00	623 806,00	43 204 018,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 580 212,00	623 806,00	43 204 018,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	182 300,00	0,00	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	38 401 874,00	623 806,00	39 025 680,00
		4360	Opłaty 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	-14 100,00	36 826,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	14 100,00	84 100,00
		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	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	5 000,00	71 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	-5 000,00	7 030,00
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:			44 620 212,00	623 806,00	45 244 018,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Cieszyńska
mgr Jadwiga Cieszyńska

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	Razem wpłaty członkowskie
			zł	zł	zł	zł	zł
1.	Błazowa	10 838	193 144,00	547 799,60	-	300 000,00	740 943,60
2.	Boguchwała	20 893	372 334,00	3 526 786,31	84 901,83		3 984 022,14
3.	Chmielnik	6 889	122 769,00	1 273 724,85	26 043,90		1 422 537,75
4.	Czarna	11 788	210 074,00	1 144 842,98	30 050,01		1 384 966,99
5.	Czudec	11 713	208 737,00	1 352 210,96	37 618,06		1 598 566,02
6.	Głogów Małopolski	18 589	331 274,00	4 672 970,94	106 662,77		5 110 907,71
7.	Hyżne	7 062	125 852,00	425 496,40	-		551 348,40
8.	Kamień	6 998	124 711,00	143 111,98	-		267 822,98
9.	Krasne	11 898	212 034,00	2 168 046,00	53 083,93		2 433 163,93
10.	Lubenia	6 456	115 052,00	529 144,13	-		644 196,13
11.	Niebylec	10 507	187 245,00	279 707,28	-		466 952,28
12.	Raniżów	7 065	125 905,00	351 756,15	-		477 661,15
13.	Sokołów Małopolski	17 341	309 034,00	395 172,68	-		704 206,68
14.	Świlcza	15 979	284 761,00	1 613 062,13	25 040,77		1 922 863,90
15.	Trzebownisko	22 668	403 966,00	5 573 706,35	136 459,96		6 114 132,31
16.	Tyczyn	10 836	193 108,00	668 370,00	20 138,77		881 616,77
Suma		197 520	3 520 000,00	24 665 908,74	520 000,00	300 000,00	29 005 908,74
17.	Powiat Leżajski		-	290 082,30			290 082,30
18.	Powiat Łańcucki		-	3 922,00			3 922,00
19.	Powiat Rzeszowski		-	30 000,00			30 000,00
20.	Powiat Ropczycko- Sędziszowski			24 056,41			24 056,41
Razem		197 520	3 520 000,00	25 013 969,45	520 000,00	300 000,00	29 353 969,45

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Jadwiga Cieszyńska

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański