

UCHWAŁA Nr XXXII.118.2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
z dnia 21 czerwca 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”
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się **dochody budżetowe** Związku na 2023 rok o kwotę **651 111 zł**:
 - a) wpływy z odszkodowania wynikające z umowy ubezpieczeniowej o kwotę 65 042 zł,
 - b) wpływy z odszkodowań o kwotę 7 061 zł,
 - c) wpływy ze zwrotu z tytułu korekty faktury o kwotę 24 056 zł,
 - d) wpłaty Gmin Związkowych z tytułu składki członkowskiej o kwotę 30 000 zł,
 - e) wpłaty ze zwrotu VAT z US o kwotę 524 952 zł.
2. Zmniejsza się **dochody budżetowe** Związku na 2023 rok o kwotę **621 111 zł**:
 - a) wpłaty Gmin Związkowych z tytułu szkód komunikacyjnych o kwotę 150 000 zł,
 - b) wpłaty ze zwrotu VAT z US o kwotę 471 111 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 2023 rok o kwotę **33 180 zł**:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 33 180 zł w tym na:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki ZUS o kwotę 30 000 zł,
 - 2) opłaty za administrowanie budynkami o kwotę 3 180 zł,
2. Zmniejsza się **wydatki budżetowe** Związku na 2023 rok o kwotę **3 180 zł**:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 3 180 zł w tym na:
 - 1) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3 180 zł,
3. Szczegółowe zmiany kwot wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **tabela nr 2** do niniejszej uchwały.



GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Cieszyńska

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Cieszyńska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII.118.2023 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 21 czerwca 2023 r.

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

Ze względu na przyjęcie nowych członków - Gminy Kuryłówka i Gminy Leżajsk do Związku Gmin dokonuje się ponownego przeliczenia składki członkowskiej.

Zwiększenie dochodów wynika z wpływu środków na rachunek bankowy z odszkodowań wynikających z umów z firmą ubezpieczeniową i odszkodowania za szkody na autobusach oraz otrzymane dochody ze zwrotów z lat ubiegłych z faktur korygujących. Dokonuje się również zmian pomiędzy paragrafami.

Powyższe zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę dochodów oraz wydatków.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA



Edward Dobrzański

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Cieszyńska



MARIUSZ ZIAJA
RADCA PRAWNY

Tabela nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 467 600,00	-23 841,00	43 443 759,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 467 600,00	-23 841,00	43 443 759,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 056,00	24 056,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 042,00	65 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 061,00	7 061,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 736 586,00	0,00	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	29 353 970,00	-120 000,00	29 233 970,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	182 300,00	0,00	182 300,00
758			Różne rozliczenia	537 600,00	53 841,00	591 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	537 600,00	53 841,00	591 441,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	527 600,00	-471 111,00	56 489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	524 952,00	524 952,00
Razem:				44 005 200,00	30 000,00	44 035 200,00



GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Cieszyńska


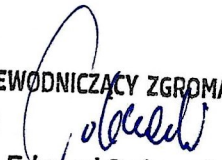
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 204 018,00	0,00	43 204 018,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 204 018,00	0,00	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	38 964 180,00	0,00	38 964 180,00
		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	36 826,00	0,00	36 826,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 100,00	0,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
750			Administracja publiczna	1 640 000,00	30 000,00	1 670 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 640 000,00	30 000,00	1 670 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 300,00	26 195,00	797 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	0,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 050,00	3 468,00	148 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 820,00	337,00	20 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	0,00	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00	3 180,00	81 180,00
		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	-3 180,00	12 920,00
	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	7 030,00	0,00	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:			45 244 018,00	30 000,00	45 274 018,00


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

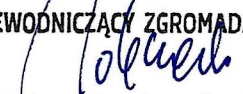
GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jadwiga Cieszyńska

Planowane wpłaty członkowskie na 2023 rok

Lp.	Gmina	Liczba ludności na 31.03.2023 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.	Błażowa	10 797	180 725,00	547 799,60	-	150 000,00	728 524,60
2.	Boguchwała	20 923	349 405,00	3 526 786,31	84 901,83		3 961 093,14
3.	Chmielnik	6 947	115 656,00	1 273 724,85	26 043,90		1 415 424,75
4.	Czarna	11 795	197 046,00	1 144 842,98	30 050,01		1 371 938,99
5.	Czudec	11 652	195 161,00	1 352 210,96	37 618,06		1 584 990,02
6.	Głogów Małopolski	18 769	312 297,00	4 672 970,94	106 662,77		5 091 930,71
7.	Hyżne	7 046	117 859,00	425 496,40	-		543 355,40
8.	Kamień	6 979	116 762,00	143 111,98	-		259 873,98
9.	Krasne	12 199	201 614,00	2 168 046,00	53 083,93		2 422 743,93
10.	Kuryłówka	5 569	51 707,00	107 136,29	-		158 843,29
11.	Leżajsk	20 150	187 089,00	139 022,16	-		326 111,16
12.	Lubenia	6 411	107 463,00	529 144,13	-		636 607,13
13.	Niebylec	10 387	174 460,00	279 707,28	-		454 167,28
14.	Raniżów	7 047	117 891,00	351 756,15	-		469 647,15
15.	Sokołów Małopolski	17 318	289 559,00	395 172,68	-		684 731,68
16.	Świlcza	16 112	268 248,00	1 613 062,13	25 040,77		1 906 350,90
17.	Trzebownisko	23 102	382 816,00	5 573 706,35	136 459,96		6 092 982,31
18.	Tyczyn	10 962	182 242,00	668 370,00	20 138,77		870 750,77
Suma		224 165	3 548 000,00	24 912 067,19	520 000,00	150 000,00	29 130 067,19
19.	Powiat Leżajski			43 923,85			43 923,85
20.	Powiat Łańcucki		2 000,00	3 922,00			5 922,00
21.	Powiat Rzeszowski			30 000,00			30 000,00
22.	Powiat Ropczycko- Sędziszowski			24 056,41			24 056,41
Razem		224 165	3 550 000,00	25 013 969,45	520 000,00	150 000,00	29 233 969,45


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Jadwiga Cieszyńska


 PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
 Edward Dobrzański