

**UCHWAŁA Nr XXXVI.128.2024**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN**  
**„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

**z dnia 7 marca 2024 roku**

**w sprawie zmian budżetu na rok 2024**  
**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 z późn.zm.) 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 rok o kwotę 537 580 zł:
  - a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 78 950 zł,
  - b) wpływy z wpłat Gmin Związkowych o kwotę 458 630 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 2024 rok o kwotę 537 580 zł:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 537 580 zł w tym na:
    - 1) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 78 950 zł,
    - 2) koszty transportu do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 355 229 zł,
    - 3) koszty świadczenia usług z tytułu publicznego transportu zbiorowego o kwotę 103 401 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

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVI.128.2024 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 7 marca 2024 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 końcowym rozliczeniem za 2023 r. w zakresie wkładu własnego oraz należnej rekompensaty przekazanej Operatorowi na liniach objętych dopłatami z FRPA oraz na liniach projektowych po przeprowadzonym audycie rekompensaty ex post za rok 2023 w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

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	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>44 684 326,00</b>	<b>537 580,00</b>	<b>45 221 906,00</b>		
			Lokalny transport zbiorowy	44 684 326,00	537 580,00	45 221 906,00		
		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	4 876 056,00	0,00	4 876 056,00		
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	0,00	850 000,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 284 360,00	0,00	9 284 360,00		
		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	29 580 410,00	458 630,00	30 039 040,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 500,00	78 950,00	127 450,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00		
		758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
					Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 000,00	0,00	10 000,00		
<b>Razem:</b>				<b>44 694 326,00</b>	<b>537 580,00</b>	<b>45 231 906,00</b>		

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
  
Edward Dobrzański

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	41 337 364,00	537 580,00	41 874 944,00
			Lokalny transport zbiorowy	41 337 364,00	537 580,00	41 874 944,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 500,00	78 950,00	127 450,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 861 066,00	458 630,00	40 319 696,00
		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	52 926,00	0,00	52 926,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960,00	0,00	3 960,00		
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>
			Pozostała działalność	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 000,00	0,00	911 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	0,00	166 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	0,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	0,00	433 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	0,00	92 000,00		

	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	0,00	31 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	0,00	17 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>43 687 364,00</b>	<b>537 580,00</b>	<b>44 224 944,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
  
Edward Dobrzański

## Planowane wpłaty członkowskie na 2024 rok

Lp.	Gmina	Liczba ludności na 31.12.2022 r. nowo przyjęte gminy 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	
			zł	zł				zł	zł
1.	Białowa	10 804	190 958,00	857 696,78	-			1 048 654,78	
2.	Boguchwała	20 910	369 578,00	3 685 638,85	99 297,02			4 154 513,87	
3.	Chmielnik	6 931	122 503,00	1 116 253,00	26 440,48			1 265 196,48	
4.	Czarna	11 819	208 897,00	1 135 604,38	33 148,99			1 377 650,37	
5.	Czudec	11 676	206 370,00	1 239 582,16	39 017,88			1 484 970,04	
6.	Głogów Małopolski	18 747	331 349,00	4 291 619,05	97 598,79			4 720 566,84	
7.	Hyżne	7 075	125 049,00	578 415,38	-			703 464,38	
8.	Kamień	6 974	123 263,00	152 872,20	-			276 135,20	
9.	Krasne	12 179	215 260,00	1 856 548,62	53 818,06	300 000,00		2 125 626,68	
10.	Kuryłówka	5 569	98 430,00	126 682,08	-			225 112,08	
11.	Leżajsk	20 150	356 145,00	342 810,73	-			698 955,73	
12.	Lubenia	6 389	112 924,00	716 354,39	-			829 278,39	
13.	Niebylec	10 405	183 905,00	455 642,28	-			639 547,28	
14.	Raniżów	7 057	124 730,00	479 533,01	-			604 263,01	
15.	Sokolów Małopolski	17 320	306 126,00	563 731,43	-			869 857,43	
16.	Świleża	16 070	284 033,00	1 620 215,78	28 584,47			1 932 833,25	
17.	Trzebownik	23 013	406 748,00	5 320 112,39	145 506,51			5 872 366,90	
18.	Tyczyn	10 961	193 732,00	608 881,12	21 587,80			824 200,92	
	<b>Suma</b>	<b>224 049</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>25 148 193,63</b>	<b>545 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>29 953 193,63</b>	
19.	Powiat Łańcucki			4 312,39				4 312,39	
20.	Powiat Rzeszowski			81 531,81				81 531,81	
	<b>Razem</b>	<b>224 049</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>25 234 037,83</b>	<b>545 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>30 039 037,83</b>	

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA



Edward Dobrzański