

UCHWAŁA Nr XXXV.126.2024

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 19 stycznia 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”
uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększa się **dochody budżetowe** Związku na 2024 rok o kwotę 48 500 zł:
 - a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 48 500 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 49 500 zł:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 49 500 zł w tym na:
 - 1) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 48 500 zł,
 - 2) zakup usług remontowych o kwotę 1 000 zł.
2. Zmniejsza się **wydatki budżetowe** Związku na 2024 rok o kwotę 1 000 zł:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 1 000 zł w tym na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 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

do Uchwały Nr XXXV.126.2024 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 19 stycznia 2024 r.

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

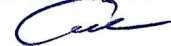
Zmiana Budżetu związana jest ze zwrotem niewykorzystanych środków w 2023 roku od PKS S.A. i zwrotem ich do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Podkarpackim na finansowanie linii objętych Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych na rok 2023, na podstawie danych operatora Spółki PKS w Rzeszowie S.A. w dniu 18 stycznia 2024 r. zostało złożone rozliczenie dopłat na podstawie kosztów za IV kwartał 2023 r.

Zgodnie z przedłożonymi danymi finansowymi operatora na dzień 31.12.2023 r. ostateczna kwota zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego wynosi 47 879,69 zł.

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	44 635 826,00	48 500,00	44 684 326,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 635 826,00	48 500,00	44 684 326,00
		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	0,00	29 580 410,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 500,00	48 500,00
		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			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	75814		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
Razem:				44 645 826,00	48 500,00	44 694 326,00

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA



KRZYSZTOF GRAD

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 288 864,00	48 500,00	41 337 364,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 288 864,00	48 500,00	41 337 364,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 500,00	48 500,00
		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	0,00	39 861 066,00
		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			Administracja publiczna	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	75095		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	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	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
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:			43 638 864,00	48 500,00	43 687 364,00

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA



KRZYSZTOF GRAD