

## **Uchwała nr II/ 92 / 2013**

### **Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 25 stycznia 2013r.**

#### **w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok**

Na podstawie art. 73 a oraz z art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z dnia 24.09.2009 r.) a także § 38 Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwala co następuje,

#### **§ 1**

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **4.267.950,00** złotych. Dochody w tej wysokości są w całości dochodami bieżącymi, zgodnie z Tabelą nr 1.

#### **§ 2**

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości **4.557.950,00** złotych., w tym:

1. wydatki w tej wysokości są w całości wydatkami bieżącymi
2. wydatki jednostek budżetowych 4.557.950,00 zł, w tym:
  - a)wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 167.500,00 zł
  - b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.290.000,00 zł,zgodnie z Tabelą nr 2.

#### **§ 3**

Ustala się planowany deficyt budżetu na rok 2013 w kwocie **290.000,00** zł, który zostanie pokryty przychodami ze spłaty udzielonej pożyczki.

#### **§ 4**

Ustala się przychody budżetu ze spłaty udzielonej pożyczki § 951, w łącznej kwocie **290.000,00** zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

## § 5

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu między paragrafami i rozdziałami w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej, w tym dotyczących zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 500.000,00zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

## § 6

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 złotych.

## § 7

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

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin „PKS”

*Wiesław Dronka*

## Dochody budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2013

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Wartość</b>
600	6004	2900	1.Wpłaty członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensat udzielanych podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego 2.Składki członkowskie wg §41 ust 3 statutu	4.000.000,00 245.950,00
Transport i łączność	Lokalny transport zbiorowy	0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - Usługi z tyt. lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy	12.000,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, od lokat i udzielonych pożyczek	10.000,00
<b>Razem</b>				<b>4.267.950,00</b>

## Wydatki budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2013

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wartość</b>
600	60004	4300	Wydatki na zakup usług pozostałych, w tym na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego.	4.290.000,00
Transport i łączność	Lokalny transport zbiorowy	4530	Podatek od towarów i usług Vat	250,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.000,00
Administracja publiczna	Pozostała działalność	4040	Wynagrodzenie dodatkowe roczne	8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00
		4400	Wynajem pomieszczeń biurowych	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	10.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	700,00
758	75818	4810	Rezerwa	20.000,00
Różne rozliczenia	Rezerwy ogólne			
				<b>4.557.950,00</b>

## UZASADNIENIE

Dochody budżetu na rok 2013 w wysokości **4.267.950,00** złotych są w całości dochodami bieżącymi, w tym:

1. wpłaty gmin członkowskich na zabezpieczenie rekompensat z tyt. usług transportu publicznego 4.245.950,00 zł, w tym:

a) składki członkowskie na pokrycie wydatków z tytułu rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego ustalone zgodnie ze statutem przedstawione w szczególności w załączniku nr 1 w kwocie 4.000.000,00zł

b) składki członkowskie wg §41 ust 3 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania biura Zarządu w kwocie 245.950,00 zł w szczególności przedstawione w załączniku nr 1

2. dochody z tytułu sprzedaży usług lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy 12.000,00 zł,

3. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym, z lokat i udzielonych pożyczek 10.000,00 zł,

Wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości **4.557.950,00** zł. są w całości wydatkami bieżącymi i wydatkami jednostek budżetowych, w tym:

1. wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 4.290.000,00 zł, w tym związane z realizacją zadań statutowych tj. na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego przedstawione w szczególności w załączniku nr 1 i 2

2. koszty wynagrodzeń i pochodne od nich naliczane w kwocie 167.500,00 zł

3. zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna Związku, administrowanie strony bip i programów (Informika, FK, KiP), druk ulotek i rozkładów jazdy w kwocie 41.000,00zł

4. koszty postępowania sądowego, w tym m.in. zaliczki na biegłych rewidentów i koszty sądowe w prowadzonej sprawie spornej w kwocie 10.000,00zł

5. koszty zakupu materiałów biurowych, papierniczych i wyposażenia w kwocie 10.000,00zł

6. koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 5.200,00zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS

7. koszty podróży służbowych w kwocie 4.000,00zł, w tym ryczałt na samochód osobowy prywatny wykorzystywany do celów służbowych

8. koszty wynajmu pomieszczeń biurowych w kwocie 10.000,00zł.

Przychody budżetu planowane są w wysokości spłaty udzielonej w 2012r. pożyczki, w łącznej kwocie **290.000,00** zł. i w całości przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Zadań inwestycyjnych w 2013r. nie planuje się.