



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 4 stycznia 2024 r.

Poz. 76

UCHWAŁA NR XXXIV.121.2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA"

z dnia 21 grudnia 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 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 2023 rok o kwotę **706 170 zł**:

- a) wpływy z odszkodowań wynikające z umowy ubezpieczeniowej o kwotę 54 958 zł,
- b) wpływy z odszkodowań o kwotę 40 439 zł,
- c) wpływy z dzierżawy składników majątkowych o kwotę 77 893 zł,
- d) wpływy z usług o kwotę 175 715 zł,
- e) wpłaty Gmin Związkowych z tytułu składki członkowskiej na FRPA o kwotę 348 425 zł,
- f) wpłaty ze zwrotu VAT z US o kwotę 8 740 zł.

2. Zmniejsza się **dochody budżetowe** Związku na 2023 rok o kwotę **2 974 740 zł**:

- a) wpłaty Gmin Związkowych z tytułu wydatków na świadczenie usług z tytułu publicznego transportu zbiorowego o kwotę 2 800 000 zł,
- b) wpłaty Gmin Związkowych z tytułu szkód komunikacyjnych o kwotę 150 000 zł,
- c) wpłaty Gmin Związkowych z tytułu składki członkowskiej o kwotę 16 000 zł,
- d) wpłaty z odsetek na rachunku bankowym o kwotę 8 740 zł.

3. Szczegółowe zmiany kwot dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **tabela nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się **wydatki budżetowe** Związku na 2023 rok o kwotę **2 268 570 zł**:

- a) wydatki bieżące o kwotę 2 253 810 zł w tym na:
 - 1) zakup usług remontowych o kwotę 132 500 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych o kwotę 2 107 210 zł,
 - 3) opłaty i składki o kwotę 14 100 zł.
- b) wydatki majątkowe o kwotę 14 760 zł w tym na:

- 1) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o kwotę 14 760 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 XXXIV.121.2023 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Zwiększenie dochodów wynika z wpływu środków na rachunek bankowy z odszkodowań wynikających z umów z firmą ubezpieczeniową i odszkodowania za szkody na autobusach, dochody z dzierżawy autobusów oraz wpłaty z ZTM dotyczące wspólnego biletu.

Zmniejszenie dochodów wynika ze zmniejszenia składki członkowskiej.

Dokonuję się również zmian pomiędzy paragrafami.

Powyższe zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę dochodów oraz wydatków.

Przewodniczący Zgromadzenia

Edward Dobrzański

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV.121.2023 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 21.12.2023 r.

Tabela nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 443 759,00	-2 268 570,00	41 175 189,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 443 759,00	-2 268 570,00	41 175 189,00
		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	77 893,00	4 827 637,00
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	175 715,00	620 715,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 056,00	0,00	24 056,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 042,00	54 958,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 061,00	40 439,00	47 500,00
		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	29 233 970,00	-2 617 575,00	26 616 395,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	182 300,00	0,00	182 300,00
758			Różne rozliczenia	591 441,00	0,00	591 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	591 441,00	0,00	591 441,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-8 740,00	1 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 489,00	0,00	56 489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	524 952,00	8 740,00	533 692,00
Razem:				44 035 200,00	-2 268 570,00	41 766 630,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Edward Dobrzański

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV.121.2023 Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 21.12.2023 r.

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 204 018,00	-2 268 570,00	40 935 448,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 204 018,00	-2 268 570,00	40 935 448,00
		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	-132 500,00	167 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 964 180,00	-2 107 210,00	36 856 970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	-14 100,00	435 900,00
		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	Oplaty 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	-10 800,00	34 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	-3 960,00	12 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
750			Administracja publiczna	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 315,00	0,00	3 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 495,00	0,00	792 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	0,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 518,00	0,00	148 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 157,00	0,00	20 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	0,00	81 000,00
		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	376 600,00	0,00	376 600,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 180,00	0,00	81 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	0,00	24 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 585,00	0,00	15 585,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,00	0,00	13 420,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00	0,00	2 030,00
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:			45 274 018,00	-2 268 570,00	43 005 448,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Edward Dobrzański

Tabela nr 1a do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin "PKS" Nr XXXIV.121.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Planowane wpłaty członkowskie na 2023 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	Razem wpłaty członkowskie
			zł	zł	zł	zł
1.	Błażowa	10 804	179 878,00	692 164,36	-	872 042,36
2.	Boguchwała	20 910	347 519,00	3 183 313,11	84 901,83	3 615 733,94
3.	Chmielnik	6 931	114 922,00	921 643,10	26 043,90	1 062 609,00
4.	Czarna	11 819	196 270,00	982 299,27	30 050,01	1 208 619,28
5.	Czudec	11 676	194 397,00	1 122 129,37	37 618,06	1 354 144,43
6.	Głogów Małopolski	18 747	310 509,00	4 134 353,49	106 662,77	4 551 525,26
7.	Hyżne	7 075	117 531,00	471 550,78	-	589 081,78
8.	Kamień	6 974	116 126,00	124 646,93	-	240 772,93
9.	Krasne	12 179	200 399,00	1 762 242,44	53 083,93	2 015 725,37
10.	Kuryłówka	5 569	51 237,00	134 723,25	-	185 960,25
11.	Leżajsk	20 150	185 387,00	237 022,35	-	422 409,35
12.	Lubenia	6 389	106 719,00	559 087,81	-	665 806,81
13.	Niebylec	10 405	173 749,00	301 950,39	-	475 699,39
14.	Raniżów	7 057	117 388,00	377 762,16	-	495 150,16
15.	Sokolów Małopolski	17 320	288 114,00	414 750,66	-	702 864,66
16.	Świlcza	16 070	266 501,00	1 470 827,30	25 040,77	1 762 369,07

17.	Trzebownisko	23 013	380 047,00	4 968 365,96	136 459,96	5 484 872,92
18.	Tyczyn	10 961	181 307,00	550 793,68	20 138,77	752 239,45
Suma		224 049	3 528 000,00	22 409 626,41	520 000,00	26 457 626,41
19.	Powiat Leżajski		-	81 957,92		81 957,92
20.	Powiat Łańcucki		2 000,00	4 395,21		6 395,21
21.	Powiat Rzeszowski		4 000,00	42 359,05		46 359,05
22.	Powiat Ropczycko- Sędziszowski			24 056,41		24 056,41
Razem		224 049	3 534 000,00	22 562 395,00	520 000,00	26 616 395,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Edward Dobrzański