

UCHWAŁA NR IV.22.2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA"

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 **322 683 zł** w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 285 000 zł w tym:

- a) wpływy z odszkodowań wynikające z umowy ubezpieczeniowej o kwotę 87 500 zł,
- b) wpływy z odszkodowań o kwotę 96 500 zł,
- c) wpłaty ze zwrotu VAT z Urzędu Skarbowego o kwotę 101 000 zł;

2) dochody majątkowe o kwotę 37 683 zł w tym:

- a) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wsparcie ze środków PFR w ramach refundacji wydatków o kwotę 37 683 zł.

2. Zmniejsza się **dochody budżetowe** Związku na 2024 rok o kwotę **1 345 000 zł**:

1) dochody bieżące o kwotę 1 300 000 zł w tym:

- a) wpłaty Gmin Związkowych z tytułu wydatków na świadczenie usług z tytułu publicznego transportu zbiorowego o kwotę 1 000 000 zł,
- b) wpłaty Gmin Związkowych z tytułu szkód komunikacyjnych o kwotę 300 000 zł;

2) dochody majątkowe o kwotę 45 000 zł w tym:

- a) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 45 000 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 2024 rok o kwotę **7 317,08 zł**:

a) wydatki majątkowe o kwotę 7 317,08 zł w tym na:

- 1) wydatki inwestycyjne o kwotę 7 317,08 zł.

2. Zmniejsza się **wydatki budżetowe** Związku na 2024 rok o kwotę **1 029 634,08 zł**:

a) wydatki bieżące o kwotę 1 015 000 zł w tym na:

- 1) zakup usług remontowych o kwotę 15 000 zł,
- 2) zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 000 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 14 634,08 zł w tym na:

1) wydatki inwestycyjne o kwotę 14 634,08 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.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin
"PKS"

dr Sławomir Porada

Tabela nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 347 319,00	-1 161 000,00	44 186 319,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 347 319,00	-1 161 000,00	44 186 319,00
		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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 500,00	87 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 500,00	96 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 319 301,00	0,00	9 319 301,00
		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	30 129 512,00	-1 300 000,00	28 829 512,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	127 450,00	0,00	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	-45 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	138 683,00	148 683,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	101 000,00	111 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 000,00	101 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	37 683,00	37 683,00
		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	0,00	37 683,00	37 683,00
Razem:				45 357 319,00	-1 022 317,00	44 335 002,00

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 959 417,00	-1 022 317,00	40 937 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 959 417,00	-1 022 317,00	40 937 100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	127 450,00	0,00	127 450,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 234 773,00	-1 000 000,00	39 234 773,00
		4360	Oplaty 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	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
		4580	Pozostałe odsetki	51 336,00	0,00	51 336,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 000,00	0,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-7 317,00	177 683,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	-7 317,08	23 282,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220,00	7 317,08	18 537,08
750			Administracja publiczna	1 990 940,00	0,00	1 990 940,00
	75095		Pozostała działalność	1 990 940,00	0,00	1 990 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 000,00	0,00	968 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	0,00	176 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	0,00	24 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 940,00	0,00	405 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 180,00	0,00	81 180,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	0,00	19 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 820,00	0,00	14 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	22 000,00
		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:				44 350 357,00	-1 022 317,00	43 328 040,00

Tabela nr 1 a do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin "PKS" Nr IV.22.2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.

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	Razem wpłaty członkowskie
			zł	zł	zł	zł
1.	Błażowa	10 804	194 140,00	656 505,60	-	850 645,60
2.	Boguchwała	20 910	375 738,00	3 720 789,58	99 297,02	4 195 824,60
3.	Chmielnik	6 931	124 545,00	916 099,94	26 440,48	1 067 085,42
4.	Czarna	11 819	212 379,00	975 592,28	33 148,99	1 221 120,27
5.	Czudec	11 676	209 809,00	1 236 326,76	39 017,88	1 485 153,64
6.	Głogów Małopolski	18 747	336 871,00	4 158 658,08	97 598,79	4 593 127,87
7.	Hyżne	7 075	127 133,00	429 724,60	-	556 857,60
8.	Kamień	6 974	125 318,00	122 664,79	-	247 982,79
9.	Krasne	12 179	218 848,00	1 756 512,58	53 818,06	2 029 178,64

10.	Kuryłówka	<i>5 569</i>	100 071,00	289 818,72	-	389 889,72
11.	Leżajsk	<i>20 150</i>	362 081,00	657 736,85	-	1 019 817,85
12.	Lubenia	<i>6 389</i>	114 806,00	624 822,28	-	739 628,28
13.	Niebylec	<i>10 405</i>	186 970,00	404 882,24	-	591 852,24
14.	Raniżów	<i>7 057</i>	126 809,00	379 272,08	-	506 081,08
15.	Sokołów Małopolski	<i>17 320</i>	311 228,00	552 014,59	-	863 242,59
16.	Świlcza	<i>16 070</i>	288 766,00	1 479 911,65	28 584,47	1 797 262,12
17.	Trzebownik	<i>23 013</i>	413 527,00	5 236 856,20	145 506,51	5 795 889,71
18.	Tyczyn	<i>10 961</i>	196 961,00	572 515,88	21 587,80	791 064,68
Suma		224 049	4 026 000,00	24 170 704,70	545 000,00	28 741 704,70
19.	Powiat Łańcucki		2 000,00	4 310,10		6 310,10
20.	Powiat Rzeszowski		-	81 494,44		81 494,44
Razem		224 049	4 028 000,00	24 256 509,24	545 000,00	28 829 509,24

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV.22.2024 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 20 grudnia 2024 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, odszkodowania za szkody na autobusach oraz zwrot VAT z Urzędu Skarbowego.

Zmniejszenie dochodów wynika ze zmniejszenia składki członkowskiej.

Zmiana dochodów oraz wydatków dostosowana jest do ostatecznego rozliczenia wniosku o płatność w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego.

Dokonują się również zmian pomiędzy paragrafami.

Powyższe zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę dochodów oraz wydatków.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
"PKS"

dr Sławomir Porada