

UCHWAŁA NR V.26.2025
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA"

z dnia 20 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2025
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”
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku na 2025 rok o kwotę 250 000 zł:

a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 250 000 zł.

2. Szczegółowe zmiany kwot dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku na 2025 rok o kwotę 250 000 zł:

a) wydatki bieżące o kwotę 250 000 zł w tym na:

1) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 250 000 zł,

2. Szczegółowe zmiany kwot wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2.

§ 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	62 022 498,00	250 000,00	62 272 498,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 022 498,00	250 000,00	62 272 498,00
		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	5 345 000,00	0,00	5 345 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 417 000,00	0,00	10 417 000,00
		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	33 355 025,00	0,00	33 355 025,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250 000,00	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 830 473,00	0,00	11 830 473,00
758			Różne rozliczenia	12 152 930,00	0,00	12 152 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 452 720,00	0,00	3 452 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 452 720,00	0,00	3 452 720,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 700 210,00	0,00	8 700 210,00
		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	8 700 210,00	0,00	8 700 210,00
Razem:				74 175 428,00	250 000,00	74 425 428,00

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	104 291 783,00	250 000,00	104 541 783,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 291 783,00	250 000,00	104 541 783,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250 000,00	250 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 083 951,00	0,00	45 083 951,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	0,00	600 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 256 247,00	0,00	6 256 247,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 980 000,00	0,00	28 980 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 626 000,00	0,00	10 626 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 830 473,00	0,00	11 830 473,00
750			Administracja publiczna	2 111 000,00	0,00	2 111 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 111 000,00	0,00	2 111 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	0,00	980 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	0,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	0,00	188 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	0,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	450 000,00	0,00	450 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	0,00	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	0,00	390 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	0,00	390 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	0,00	390 000,00
758			Różne rozliczenia	115 000,00	0,00	115 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	0,00	115 000,00
		4810	Rezerwy	115 000,00	0,00	115 000,00
Razem:				106 907 783,00	250 000,00	107 157 783,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr V.26.2025 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z
dnia 20 stycznia 2025 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 2024 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 2024, na podstawie danych operatora Spółki PKS w Rzeszowie S.A. w dniu 17 stycznia 2025 r. zostało złożone rozliczenie dopłat na podstawie kosztów za IV kwartał 2024 r.

Zgodnie z przedłożonymi danymi finansowymi operatora na dzień 31.12.2024 r. ostateczna kwota zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego wynosi 192 517 zł.

Powyższe zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę dochodów oraz wydatków.