

**UCHWAŁA NR XXIX.67.2020
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 13 października 2020 r.

**w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla
Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega załącznik do uchwały Nr XXIV.36.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 czerwca 2020 r. i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie


Waclaw Rodek

Załącznik
do uchwały Nr XXIX.67.2020
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 13 października 2020 r.

W celu określenia stawki dotacji przedmiotowej opracowano układ kalkulacji kosztów, którego poszczególne pozycje składowe odniesiono do 1 wozokilometra i przedstawia się on następująco:

Tabela Nr 1 Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020 do kosztów 1 wozokilometra do transportu zbiorowego świadczonego na liniach komunikacyjnych Nr 1 – 26

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
1.	Ilość planowanych wozokilometrów w 2020 r. na ww. liniach	km	261 100,60
2.	Planowane przychody ze sprzedaży biletów	zł	51 800,00
3.	Planowane środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	zł	713 840,89
4.	Środki obrotowe za 2019 r.	zł	8 157,21
5.	Planowane koszty prowadzenia ww. linii	zł	1 101 754,10
6.	Dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów działalności	zł	327 956,00
7.	Dotacja celowa na zakup autobusu	zł	260 000,00
8.	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup autobusu)	zł	260 000,00
9.	Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej do 1 wozokilometra	zł	1,26

Tabela Nr 2 - kalkulacja dotacji przedmiotowej

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.	Sposób kalkulowania pozycji			
				nr. linii	długość trasy	liczba kursów w 2020 roku	wielkość pracy w wozokilometrach
1.	Ilość planowanych wozokilometrów w 2020 roku	km	261 100,60	1	46,1	239	11017,9
				Linia nr 1 = 46,1*239=11017,9 km			
				2	67,9	154	10456,6
				Linia nr 2 = 67,9*154=10456,6 km			
				3	34,4	476	16374,4
				Linia nr 3 = 34,4*476=16374,4 km			
				4	26,4	103	2719,2
				Linia nr 4 = 26,4*103=2719,2 km			
				5	27,9	242	6751,8
				Linia nr 5 = 27,9*242=6751,8 km			

6	39,4	148	5831,2
Linia nr 6 = 39,4*148=5831,2 km			
7	52,5	477	25042,5
Linia nr 7 = 52,5*477=25042,5 km			
8	54,6	152	8299,2
Linia nr 8 = 54,6*152=8299,2 km			
10	39,8	605	24079
Linia nr 10 = 39,8*605=24079,0 km			
11	29,7	198	5880,6
Linia nr 11 = 29,7*198=5880,6 km			
12	24,0	384	9216
Linia nr 12 = 24,0*384=9216,0 km			
13	60,4	256	15462,4
Linia nr 13 = 60,4*256=15462,4 km			
14	47,8	256	12236,8
Linia nr 14 = 47,8*256=12236,8 km			
15	37,5	256	9600
Linia nr 15 = 37,5*256=9600,0 km			
16	35,9	256	9190,4
Linia nr 16 = 35,9*256=9190,4 km			
17	47,0	256	12032
Linia nr 17 = 47,0*256=12032,0 km			
18	50,5	354	17877
Linia nr 18 = 50,5*354=17877,0 km			
19	70,0	256	17920
Linia nr 19 = 70,0*256=17920,0 km			
20	51,6	98	5056,8
Linia nr 20 = 51,6*98=5056,8 km			
21	37,0	104	3848
Linia nr 21 = 37,0*104=3848,0 km			
22	37,0	384	14208
Linia nr 22 = 37,0*384=14208,0 km			
23	16,4	336	5510,4
Linia nr 23 = 16,4*336=5510,4 km			
24	2,8	336	940,8
Linia nr 24 = 2,8*336=940,8 km			
25	52,8	100	5280
Linia nr 25 = 52,8*100=5280,0 km			
26	46,1	136	6269,6
Linia nr 26 = 46,1*136=6269,6 km			

2.	Planowane przychody ze sprzedaży biletów	zł	51 800,00	Przyjęto podania złożone przez mieszkańców zainteresowanych zakupem biletów, informacji ze Szkół Ponadpodstawowych z terenu Powiatu Opatowskiego o liczbie uczniów, oraz dane z poprzedniego roku o sprzedaży biletów na danych liniach i w oparciu o te dane wyliczono wysokość przychodu.
3.	Planowane środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	zł	713 840,89	Zgodnie z programem rządowym - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - dopłata wynosi do 1 zł do wozokilometra za okres I-III, natomiast za okres IV-XII dopłata wzrosła do 3 zł maksymalnie do wozokilometra.
4.	Środki obrotowe za 2019 r.	zł	8 157,21	Nadwyżka środków obrotowych za 2019 rok (należności za 2019 rok, które wpłynęły w 2020 roku).
5.	Planowane koszty prowadzenia ww. linii	zł	1 101 754,10	Zestawienie kosztów prezentuje - Tabela Nr 3
6.	Dotacja przedmiotowa do pokrycia kosztów	zł	327 956,00	Wyliczono jako różnicę przewidywanych kosztów prowadzonej działalności oraz przychodów z planowanej działalności tj. Kwota dotacji = 1 101 754,10 zł - (51 800,00 zł + 713 840,89 zł + 8 157,21 zł) = 327 956,00 zł
7.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (zakup dwóch autobusów)	zł	260 000,00	Dotacja celowa 260 000,00 zł na zakup autobusu
8.	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup autobusu)	zł	260 000,00	Wydatki na zakup autobusu
9.	Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej do 1 wozokilometra	zł	1,26	Wyliczono jako iloraz poz. 5 (wysokość dotacji) oraz poz. 1 (ilość kilometrów) Jednostkowa stawka dotacji = 327 956,00 : 261100,6 = 1,26

Tabela Nr 3 - kalkulacja kosztów PZT

L.p.	Koszty funkcjonowania	Paragraf	Opis	Roczny koszt
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	kierownik	30 000,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	54 000,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	13 200,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	6 600,00 zł
			pomoc administracyjno-biurowa	15 280,00 zł
			nadgodziny kierowców	8 355,00 zł
2	Składki ZUS	4110	składki ZUS od pracodawcy - wynagrodzenia osobowe	23 171,84 zł
3	Składki Fundusz Pracy	4120	składki FP od pracodawcy - wynagrodzenia osobowe	3 166,26 zł
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	osoba zarządzająca transportem	1 200,00 zł
			umowa zlecenie kierowca nr 1 (linie 1-11)	35 400,00 zł
			umowa zlecenie kierowca nr 2 (linie 12-20)	33 000,00 zł
			umowa zlecenie kierowca nr 3 (linie 12-20)	33 000,00 zł

			umowa zlecenie kierowca nr 4 (zmiennik kierowcy)	33 000,00 zł
			umowa zlecenie kierowca nr 5 (soboty)	3 600,00 zł
			umowa zlecenie kierowca nr 6 (niedziele)	3 750,00 zł
			umowa zlecenie kierowca zastępczy (urlopy)	30 688,65 zł
5	Zakup usług i wyposażenia	4210	papier do tachografu, tarcze do tachografu, papier do bileterek	3 800,00 zł
			części do autobusów (oleje, filtry, klocki hamulcowe, tarcze, żarówki, wycieraczki.	16 017,75 zł
			materiały biurowe (segregatory, papier ksero, koszulki, teczki)	5 500,00 zł
			tabliczki na przystanki	1 500,00 zł
			tonery	8 800,00 zł
			paliwo do autobusów (246 942,05 km * 17/100 (zużycie paliwa na 100 km) * 5,00 zł (cena paliwa) (za przejazdy na trasach) + 10 000,00 km * 17/100 * 5,00 zł (za pomiary linii komunikacyjnych, dojazdy na przeglądy, remonty)	236 215,58 zł
			bileterka + tablet (dwa komplety)	10 000,00 zł
			tachograf (dwie sztuki)	8 000,00 zł
			gaśnice, apteczki, rękawice ochronne i inne wyposażenie do autobusów	2 000,00 zł
			szafa metalowa na akta	2 000,00 zł
			komputer do biura z oprogramowaniem Office + monitor	5 000,00 zł
			niszczarka dokumentów	1 500,00 zł
			drukarka kolorowa	2 000,00 zł
			laminator + folia do laminatora	1 000,00 zł
			czajnik elektryczny	250,00 zł
			telefon do biura	250,00 zł
			zestaw krzeseł do biura	2 000,00 zł
			opony do autobusów (6 do Autosan x 1500,00 zł + 12 do nowych autobusów x 1000,00 + 4 do Opel x 500,00 zł)	23 000,00 zł
			ubrania robocze, rękawice ochronne, kamizelki	800,00 zł
			meble do pomieszczenia dla kierowców (szafka, stół, krzesła, lodówka)	3 800,00 zł
urządzenia via-tool (4 sztuki)	800,00 zł			
6	Zakup usług remontowych	4270	naprawa autobusów	36 400,00 zł
7	Zakup usług pozostałych	4300	leasing autobusu	298 999,99 zł
			program e-dworzec + usługi informatyczne	4 000,00 zł
			usługa mycia pojazdów	2 000,00 zł
			przeglądy techniczne	11 500,00 zł
			wymiana opon	2 500,00 zł
			opłaty za zezwolenia, zmiany w zezwoleniach (zmiana czasu), inne opłaty (poczta)	7 258,27 zł
			promocja	2 000,00 zł
			usługi informatyczne (zmiana rozkładów jazdy, wgranie cenników)	6 000,00 zł
			szkolenia	3 000,00 zł
			oklejenie autobusów (nadruk logo)	20 000,00 zł

8	Różne opłaty i składki	4430	ubezpieczenie autobusu Ford Transit	5 000,00 zł
			ubezpieczenie autobusu Autosan	5 000,00 zł
			ubezpieczenie nowy autobus nr 1	4 000,00 zł
			ubezpieczenie nowy autobus nr 2	10 000,00 zł
			ubezpieczenie busa Opel Vivaro	10 000,00 zł
9	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	odpis na ZFŚS	4 650,76 zł
10	Pozostałe podatki na rzecz budżetó jednostek samorządu	4500	podatek od środków transportu	6 000,00 zł
11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	szkolenie bhp	1 800,00 zł
Suma kosztów				1 101 754,10 zł


Przewodniczący Rady
Wacław Rodek