

**UCHWAŁA NR XXXVII.23.2021
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie
dla linii komunikacyjnych 15, 23-24, 27-58 na rok 2021**

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 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na rok 2021 dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie w następującej wysokości: kwota jednostkowa – 0,91 zł na 1 wozokilometr, dla linii komunikacyjnych 15, 23-24, 27-58. Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej stanowi załącznik do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie


Wacław Rodek

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 2021 do kosztów 1 wozokilometra do transportu zbiorowego świadczonego na liniach komunikacyjnych Nr 15, 23-24, 27 – 58

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
1.	Ilość planowanych wozokilometrów w 2021 r. na ww. liniach	km	605 852,40
2.	Planowane przychody ze sprzedaży biletów	zł	60 000,00 zł
3.	Planowane środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	zł	1 739 053,20 zł
4.	Planowane koszty prowadzenia ww. linii	zł	2 353 204,20 zł
5.	Dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów działalności	zł	554 151,00 zł
6.	Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej do 1 wozokilometra	zł	0,91

				45	Opatów - Opatów (przez Słabuszewice, Kaczyce, Strzyżowice)	49,9	508	25 349,2
				46	Iwaniska - Iwaniska (przez Wolę Skolankowską, Dziewiątle, Łopatno)	30,1	708	21 310,8
				47	Opatów - Stodoły (przez Lisów)	18,2	508	9 245,6
				48	Stodoły - Stodoły (przez Łopatę)	9,9	508	5 029,2
				49	Stodoły - Opatów (przez Bidziny)	26,9	508	13 665,2
				50	Opatów - Wojciechowice (przez Kaliszany)	20,4	508	10 363,2
				51	Wojciechowice - Opatów (przez Stodoły)	26,8	508	13 614,4
				52	Opatów - Bidziny (przez Sadłowice)	24,5	508	12 446,0
				53	Bidziny - Opatów (przez Wlonice, Wojciechowice)	32,7	508	16 611,6
				54	Ożarów - Ożarów (przez Julianów, Słupia Nadbrzeżna, Gliniany)	47,8	508	24 282,4
				55	Opatów - Opatów (przez Rosochy, Trębanów, Małoszyce, Bogusławice, Kornacice)	38,0	362	13 756,0
				56	Ożarów - Cedzyna (przez Opatów, Łągów)	76,5	362	27 693,0
				57	Opatów - Cedzyna (przez Ostrowiec Św., Nową Słupię, Wolę Jachową)	78,5	362	28 417,0
				58	Cedzyna - Kielce	18,4	362	6 660,8
2.	Planowane przychody ze sprzedaży biletów	zł	60 000,00	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	1 739 053,20	Zgodnie z programem rządowym - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - dopłata wynosi do 3 zł do wozokilometra				
4.	Planowane koszty prowadzenia ww. linii	zł	2 353 204,20	Zestawienie kosztów prezentuje - Tabela Nr 3				
5.	Dotacja przedmiotowa do pokrycia kosztów	zł	554 151,00	Wyliczono jako różnicę przewidywanych kosztów prowadzonej działalności oraz przychodów z planowanej działalności tj. Kwota dotacji = 2 353 204,20 - 1 739 053,20 - 60 000,00 = 554 151,00				
6.	Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej do 1 wozokilometra	zł	0,91	Wyliczono jako iloraz poz. 5 (wysokość dotacji) oraz poz. 1 (ilość kilometrów) Jednostkowa stawka dotacji = 554 151,00 : 605 852,40 = 0,91				

Tabela Nr 3 - kalkulacja kosztów PZT

Lp.	Koszty funkcjonowania	Paragraf	Opis	Roczny koszt
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	kierownik 1/1 etatu (3500,00)	42 000,00 zł
			kierowca 1/1 etatu (4000,00)	48 000,00 zł
			kierowca 1/1 etatu (4000,00)	48 000,00 zł
			kierowca 1/1 etatu (4000,00)	48 000,00 zł
			kierowca 1/1 etatu (4000,00)	48 000,00 zł
			kierowca 1/1 etatu (4000,00)	48 000,00 zł
			kierowca 1/1 etatu (4000,00)	48 000,00 zł
			pomoc administracyjna	31 200,00 zł
			nadgodziny kierowców	20 000,00 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	32 402,00 zł
3	Składki ZUS	4110	składki FP od pracodawcy - wynagrodzenia osobowe	99 044,24 zł
4	Składki Fundusz Pracy	4120	składki FP od pracodawcy - wynagrodzenia osobowe	10 742,94 zł
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	Umowa Bińczak 12*100,00	1 200,00 zł
			umowa zlecenie kierowca (weekendy)(8h*25,00*96dni)	19 200,00 zł
			umowa zlecenie kierowca (weekendy)(8h*25,00*96dni)	19 200,00 zł
			umowa zlecenie kierowca (weekendy)(8h*25,00*96dni)	19 200,00 zł
			umowa zlecenie kierowca zastępczy (urlopy)	37 752,00 zł
			umowa zlecenie kierowca linia Kielce	43 440,00 zł
			umowa zlecenie informatyk	10 000,00 zł
6	Zakup usług i wyposażenia	4210	papier do tachografu, tarcze do tachografu, papier do bileterek	10 000,00 zł
			część do samochodu (wycieraczki, olej, filtry, klocki ham., tarcze, żarówki)	45 000,00 zł
			materiały biurowe (segregatory, papier ksero, koszulki, teczki)	9 999,51 zł
			tonery	8 000,00 zł
			paliwo bus ,autobus (5zł)	445 301,51 zł
			środki czystości	10 000,00 zł
			gaśnica, apteczka, rękawice ochronne	5 000,00 zł
			szafa metalowa na akta	5 000,00 zł
			komputer + oprogramowanie	7 000,00 zł
7	Zakup usług remontowych	4270	naprawa autobusów	50 000,00 zł
8	Zakup usług pozostałych	4300	program e-dworzec + usługi informatyczne	9 400,00 zł
			usługa mycia pojazdów (12*300)	3 600,00 zł
			przeeglądy techniczne	10 000,00 zł
			wymiana opon (16*400)	6 400,00 zł
			opłaty za zezwolenia oraz inne opłaty (poczta)	10 000,00 zł
			promocja	2 000,00 zł
			leasing autobusów	968 400,00 zł
			usługi informatyczne (zmiana rozkładów)	6 000,00 zł
9	Różne opłaty i składki	4430	ubezpieczenie Ford Transit	4 000,00 zł
			ubezpieczenie Autosan	4 000,00 zł

			ubezpieczenie Opel Vivaro	3 700,00 zł
			ubezpieczenie Mercus TGE	5 500,00 zł
			ubezpieczenie Mercus TGE	5 500,00 zł
			ubezpieczenie Mercedes Sprinter	6 000,00 zł
			ubezpieczenie dodatkowy autobus	6 000,00 zł
			inne podatki i składki	5 000,00 zł
10	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	odpis 1550,25	12 402,00 zł
11	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	4500	podatek od środków transportu	9 000,00 zł
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	szkolenia bhp	3 000,00 zł
13	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% (kierowcy)	4 620,00 zł
Suma kosztów				2 353 204,20 zł