

**UCHWAŁA NR LXXVII.34.2023
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

**w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu
w Opatowie dla linii komunikacyjnych na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na rok 2023 dla Powiatowego Zakładu Transportu Zbiorowego w Opatowie w następującej wysokości: kwota jednostkowa – 0,55 zł na 1 wozokilometr. 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

Bożena Kornacka

Załącznik do uchwały Nr LXXVII.34.2023
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 19 kwietnia 2023 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 2023 do kosztów 1 wozokilometra do transportu zbiorowego świadczonego na liniach komunikacyjnych

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
1.	Ilość planowanych wozokilometrów w 2023 r. na ww. liniach	km	812 584,20
2.	Planowane przychody ze sprzedaży biletów	zł	376 598,00 zł
3.	Planowane środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	zł	2 392 802,00 zł
4.	Planowane koszty prowadzenia ww. linii	zł	3 219 400,00 zł
5.	Dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów działalności	zł	450 000,00 zł
6.	Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej do 1 wozokilometra	zł	0,55

Tabela Nr 2 - kalkulacja dotacji przedmiotowej

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.	Sposób kalkulowania pozycji				
				nr. linii	nazwa linii	długość trasy	liczba kursów w w 2023 roku	wielkość pracy w wozokilometrach (długość trasy x liczba kursów)
1.	Ilość planowanych wozokilometrów w 2023 roku	km	812 584,20	23	Maruszów - Annapol	2,8	1004	2 811,2
				24	Czekarzewice II - Lipsko (przez Kostusin)	16,4	1004	16 465,6
				27	Opatów - Ożarów (przez Bidziny)	23,8	2410	57 358,0
				28	Ożarów - Ożarów (przez	45,8	400	18 320,0

	Nowe, Słupię Nadbrzeżną)			
29	Ożarów - Ożarów (przez Czachów, Dębno)	36,4	398	14 487,2
30	Opatów - Ożarów (przez Pisary, Janików)	40,8	198	8 078,4
34	Opatów - Opatów (przez Stodoły, Sadłowice, Gierczyce)	32,3	198	6 395,4
35	Opatów - Opatów (przez Sadłowice, Stodoły Kolonie, Wojciechowice)	39,1	350	13 685,0
39	Opatów - Opatów (przez Sadowie, Janowice, Mominę, Waśniów, Sarnią Zwolę, Truskolasy)	63,0	502	31 626,0
41	Maruszów - Opatów (przez Ożarów)	38,9	502	19 527,8
42	Opatów - Iwaniska	14,3	1555	22 236,5
43	Iwaniska - Opatów (przez Starą Łagowicę, Baćkowice)	48,7	251	12 223,7
46	Iwaniska - Iwaniska (przez Wolę Skolankowską, Dziewiątle, Łopatno)	38,3	99	3 791,7
		30,1	601	18 090,1
49	Stodoły - Opatów (przez Bidziny)	26,3	502	13 202,6
50	Opatów - Wojciechowice (przez Kaliszany)	20,4	502	10 240,8
51	Wojciechowice - Opatów (przez Stodoły)	26,8	502	13 453,6
52	Opatów - Bidziny (przez	23,8	502	11 947,6

	Sadłowice)			
53	Bidziny - Opatów (przez Wlonice, Wojciechowice)	32,7	502	16 415,4
56	Opatów - Cedzyna (przez Ostrowiec Św., Nową Słupię, Wolę Jachową)	78,5	502	39 407,0
58	Cedzyna – Kielce	11,7	502	5 873,4
		6,7	502	3 363,4
59	Opatów - Stodoły (przez Lisów, Łopatę)	28,2	502	14 156,4
61	Czekarzewice II - Maruszów (przez Ożarów, Zawadę)	37,2	502	18 674,4
62	Ożarów - Czekarzewice II przez Tartów, Potoczek	25,5	502	12 801,0
64	Ożarów – Tartów przez Kozłówek	15,5	502	7 781,0
65	Ożarów - Ożarów (przez Tartów, Ciszycę)	49,8	502	24 999,6
66	Opatów - Opatów (przez Jasice, Kaliszany)	43,2	502	21 686,4
67	Opatów - Opatów (przez Iwaniska, Malżyn, Włostów)	44,9	502	22 539,8
69	Opatów - Opatów (przez Nikisiałkę Małą, Adamów, Włostów)	29,7	396	11 761,2
70	Ożarów - Cedzyna (przez Opatów, Górnio)	78,1	502	39 206,2
71	Tartów – Ostrowiec Świętokrzyski	32,4	1004	32 529,6

				przez Brzozową				
				72	Opatów - Opatów (przez Małoszyce, Przeszryn, Adamów)	38,6	502	19 377,2
				73	Opatów – Opatów przez Mydłów, Włostów	27,8	100	2 780,0
				74	Ożarów – Ożarów przez Julianów, Leopoldów, Gliniany	47,5	502	23 845,0
				75	Opatów - Opatów (przez Słabuszewice, Ublinek, Kaczyce)	49,8	502	24 999,6
				78	Opatów – Tartów przez Ożarów	39,3	2008	78 914,4
				81	Opatów - Opatów (przez Nikisiatkę Dużą)	21,2	502	10 642,4
				82	Opatów – Opatów przez Modliborzyce	36,8	298	10 966,4
				83	Opatów - Opatów przez Biskupice	37,5	198	7 425,0
				84	Opatów - Opatów przez Piórków, Stobiec, Iwaniska	48,3	700	33 810,0
				85	Opatów – Opatów przez Oficjałów, Karwów	17,8	251	4 467,8
				86	Opatów – Stara Łagowica przez Kobylany, Iwaniska	26,3	502	13 202,6
				87	Stara Łagowica – Opatów przez Stobiec, Piskrzyn	33,9	502	17 017,8
2.	Planowane przychody ze sprzedaży biletów	zł	376 598,00	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	2 392 802,00	Zgodnie z programem rządowym - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - dopłata wynosi do 3 zł do wozokilometra (797 600,4 x 3,00 zł = 2 392 801,2 ≈ 2 392 802,00)
4.	Planowane koszty prowadzenia ww. linii	zł	3 219 400,00	Zestawienie kosztów prezentuje - Tabela Nr 3
5.	Dotacja przedmiotowa do pokrycia kosztów	zł	450 000,00	Wyliczono jako różnicę przewidywanych kosztów prowadzonej działalności oraz przychodów z planowanej działalności tj. Kwota dotacji = 3 219 400,00 – 2 392 802,00 – 376 598,00 = 450 000,00
6.	Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej do 1 wozokilometra	zł	0,55	Wyliczono jako iloraz poz. 5 (wysokość dotacji) oraz poz. 1 (ilość kilometrów) Jednostkowa stawka dotacji = 450 000,00 : 812 584,20 = 0,55

Tabela Nr 3 - kalkulacja kosztów PZT

L.p.	Koszty funkcjonowania	Paragraf	Opis	Roczny koszt
1	Wynagrodzenia osobowe (łącznie 680 000,00 zł na tym paragrafie)	4010	kierownik 1/1 etatu	70 000,00 zł
			główny księgowy 1/1 etatu	57 000,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	53 000,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	53 000,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	53 000,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	53 000,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	53 000,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	53 000,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	53 000,00 zł
			pomoc administracyjna	43 000,00 zł
			pomoc administracyjna	43 000,00 zł
			nadgodziny kierowców	44 000,00 zł
			nagrody uznaniowe	18 000,00 zł
nagrody jubileuszowe	34 000,00 zł			

2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	35 000,00 zł
3	Składki ZUS	4110	składki społeczne od pracodawcy - wynagrodzenia osobowe	180 000,00 zł
4	Składki Fundusz Pracy	4120	składki FP od pracodawcy - wynagrodzenia osobowe	18 000,00 zł
5	Wynagrodzenia bezosobowe (łącznie 350 000,00 zł na tym paragrafie)	4170	Umowa zlecenie kierowca	30 000,00 zł
			umowa zlecenie kierowca	22 968,00 zł
			umowa zlecenie kierowca	22 968,00 zł
			umowa zlecenie kierowca	22 968,00 zł
			umowa zlecenie kierowca	65 000,00 zł
			umowa zlecenie kierowca	65 000,00 zł
			umowa zlecenie kierowca	65 000,00 zł
			umowa zlecenie kierowca	44 000,00 zł
			umowa zlecenie	1 200,00 zł
			Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10 896,00 zł
6	Zakup usług i wyposażenia (łącznie 1 400 000,00 zł na tym paragrafie)	4210	papier do tachografu, tarcze do tachografu, papier do bileterek	4 000,00 zł
			część do samochodu (wycieraczki, olej, filtry, klocki ham., tarcze, żarówki)	159 753,92 zł
			materiały biurowe (segregatory, papier ksero, koszulki, teczki)	5 000,00 zł
			tonery	5 000,00 zł
			adblue, płyny do spryskiwaczy	9 600,00 zł
			paliwo bus ,autobus (9zł)	1 133 646,08 zł
			środki czystości + woda	6 000,00 zł
			gaśnica, apteczka,	2 000,00 zł

			rękawice ochronne	
			garaże	40 000,00 zł
			opony	15 000,00 zł
			tablet + bileterka do nowego autobusu	5 000,00 zł
			regały na opony	5 000,00 zł
			meble do nowych pomieszczeń	10 000,00 zł
7	Zakup usług remontowych	4270	remont pomieszczenie	1 000,00 zł
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	badania dla pracowników	2 000,00 zł
9	Zakup usług pozostałych (łącznie 440 000,00 zł na tym paragrafie)	4300	program e-dworzec + usługi informatyczne	11 000,00 zł
			usługa mycia pojazdów (12*200)	2 400,00 zł
			program księgowy T-Soft	2 400,00 zł
			przeglądy techniczne	4 000,00 zł
			wymiana opon	2 500,00 zł
			opłaty za zezwolenia oraz inne opłaty (poczta)	600,00 zł
			rozkłady na przystanki autobusowe, rozkłady kieszonkowe	30 000,00 zł
			promocja	10 000,00 zł
			leasing autobusów	275 893,78 zł
			mechanik + serwis	62 725,42 zł
			tekom gps	10 000,00 zł
			kalibracja tachografu	4 000,00 zł
			przeglądy biletetek	2 500,00 zł
			oklejanie samochodów	20 000,00 zł
			abonament rtv	800,00 zł
			obsługa umów leasingowych	1 180,80 zł
10	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	rozmowy telefoniczne Orange	400,00 zł
11	Podróże służbowe krajowe	4410	delegacje służbowe	1 000,00 zł
12	Różne opłaty i składki (łącznie 75 000,00 zł na tym paragrafie)	4430	e-toll	1 000,00 zł
			opłaty za korzystanie z przystanków	12 983,00 zł
			ubezpieczenie Ford Transit	4 200,00 zł
			ubezpieczenie Autosan	4 200,00 zł

			ubezpieczenie Opel Vivaro	3 900,00 zł
			ubezpieczenie Mercus TGE	5 700,00 zł
			ubezpieczenie Mercus TGE	5 700,00 zł
			ubezpieczenie Mercedes Sprinter	5 200,00 zł
			Mercus MB Sprinter I	6 216,00 zł
			Mercus MB Sprinter II	6 216,00 zł
			ubezpieczenie Otokar	10 885,00 zł
			ubezpieczenie przewoźnika drogowego	1 800,00 zł
			nowy autobus	7 000,00 zł
13	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	odpis ZFŚS	20 000,00 zł
14	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	4500	podatek od środków transportu	6 500,00 zł
15	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	Szkolenia pracowników i bhp	3 000,00 zł
16	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 500,00 zł
Suma kosztów				3 219 400,00 zł

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla linii komunikacyjnych Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie na 2023 r. przedstawia podstawę wyliczenia wysokości dotowanej działalności samorządowego zakładu budżetowego, mając na uwadze, że możliwość dotowania wynikająca z art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ograniczona została na podstawie art. 15 ust. 6 do 50% kosztów jego działalności. Dotowaniu podlega realizacja publicznego transportu zbiorowego, którego organizatorem jest Powiat Opatowski. Działalność ta generuje dla samorządowego zakładu budżetowego dochody własne, które nie pokrywają kosztów wykonywania powierzonego zadania.

Przekazana dotacja przedmiotowa wyniesie 450 000,00 zł, co stanowi 13,98 % kosztów ogółem funkcjonowania tych tras.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXVII.34.2023
Data dokumentu	2023-04-19
Organ wydający	Rada Powiatu w Opatowie
Przedmiot regulacji	w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie dla linii komunikacyjnych na rok 2023
Identyfikator dokumentu	7B40B844-04F4-4ACC-A8A4-24406FE222BF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-632650636
Numer seryjny	2F224A7D28464E6D
Osoba podpisująca	Bożena Danuta Kornacka
Instytucja	Powiat Opatowski
Miejscowość	Opatów
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	19.04.2023 14:44:52
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL