

**UCHWAŁA NR XXIV.36.2020  
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 10 czerwca 2020 r.

**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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na rok 2020 dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie w następującej wysokości: kwota jednostkowa brutto – 1,26 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

  
**Waclaw Rodek**

Załącznik do uchwały Nr XXIV.36.2020

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 10 czerwca 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 – 22

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
1.	Ilość planowanych wozokilometrów w 2020 r. na liniach komunikacyjnych	km	243 099,80
2.	Planowane przychody ze sprzedaży biletów	zł	49 200,00
3.	Planowane środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	zł	679 192,09
4.	Środki obrotowe za 2019 r.	zł	8 157,21
5.	Planowane koszty prowadzenia linii	zł	1 191 740,30
6.	Dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów działalności	zł	305 191,00
7.	Dotacja celowa na zakup dwóch autobusów	zł	150 000,00
8.	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	243 099,80	1	46,1	239	11017,9
				<b>Linia nr 1 = 46,1*239=11017,9 km</b>			
				2	67,9	154	10456,6
				<b>Linia nr 2 = 67,9*154=10456,6 km</b>			
				3	34,4	476	16374,4
				<b>Linia nr 3 = 34,4*476=16374,4 km</b>			
				4	26,4	103	2719,2
				<b>Linia nr 4 = 26,4*103=2719,2 km</b>			
				5	27,9	242	6751,8
				<b>Linia nr 5 = 27,9*242=6751,8 km</b>			
				6	39,4	148	5831,2
				<b>Linia nr 6 = 39,4*148=5831,2 km</b>			
				7	52,5	477	25042,5
				<b>Linia nr 7 = 52,5*477=25042,5 km</b>			
				8	54,6	152	8299,2
				<b>Linia nr 8 = 54,6*152=8299,2 km</b>			
				10	39,8	605	24079
				<b>Linia nr 10 = 39,8*605=24079,0 km</b>			
				11	29,7	198	5880,6
				<b>Linia nr 11 = 29,7*198=5880,6 km</b>			
12	24,0	384	9216				
<b>Linia nr 12 = 24,0*384=9216,0 km</b>							
13	60,4	256	15462,4				
<b>Linia nr 13 = 60,4*256=15462,4 km</b>							
14	47,8	256	12236,8				
<b>Linia nr 14 = 47,8*256=12236,8 km</b>							
15	37,5	256	9600				
<b>Linia nr 15 = 37,5*256=9600,0 km</b>							
16	35,9	256	9190,4				
<b>Linia nr 16 = 35,9*256=9190,4 km</b>							
17	47,0	256	12032				
<b>Linia nr 17 = 47,0*256=12032,0 km</b>							
18	50,5	354	17877				
<b>Linia nr 18 = 50,5*354=17877,0 km</b>							
19	70,0	256	17920				
<b>Linia nr 19 = 70,0*256=17920,0 km</b>							

				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			
2.	Planowane przychody ze sprzedaży biletów	zł	49 200,00	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	679 192,09	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 linii	zł	1 191 740,30	Zestawienie kosztów prezentuje - Tabela Nr 3			
6.	Dotacja przedmiotowa do pokrycia kosztów	zł	305 191,00	Wyliczono jako różnicę przewidywanych kosztów prowadzonej działalności oraz przychodów z planowanej działalności tj. <b>Kwota dotacji = 1 191 740,30 zł - (150 000,00 zł + 49 200,00 zł + 679 192,09 zł + 8 157,21 zł) = 305 191,00 zł</b>			
7.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (zakup dwóch autobusów)	zł	150 000,00	Dotacja celowa: 100 000, 00 zł na nowy 14 osobowy autobus oraz 50 000,00 zł na używany 22 osobowy autobus			
8.	Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej do 1 wozokilometra	zł	1,26	Wyliczono jako iloraz poz. 5 (wysokość dotacji) oraz poz. 1 (ilość kilometrów) <b>Jednostkowa stawka dotacji = 305 191,00 : 243 099,80 = 1,26</b>			

Tabela Nr 3 - kalkulacja kosztów PZT

L.p.	Koszty funkcjonowania	Paragraf	Opis	Roczny koszt			
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	kierownik 1/2 etatu	30 000,00 zł			
			kierowca 1/1 etatu (linie 1-11)	54 000,00 zł			
			pomoc administracyjno-biurowa	13 780,00 zł			
			nadgodziny kierowców	8 355,00 zł			
2	Składki ZUS	4110	składki ZUS od pracodawcy - wynagrodzenia osobowe	19 030,01 zł			
		3	Składki Fundusz Pracy	4120	składki FP od pracodawcy - wynagrodzenia osobowe	2 600,31 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 12-22)	33 000,00 zł				
		umowa zlecenie kierowca nr 3 (linie 12-22)	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				
		składki pracodawcy od umów zleceń (20,38%)	28 888,65 zł				
		5	Zakup usług i wyposażenia		4210	papier do tachografu, tarcze do tachografu, papier do bileterek	3 000,00 zł
						części do autobusów (oleje, filtry, klocki hamulcowe, tarcze, żarówki, wycieraczki.	14 517,75 zł
materiały biurowe (segregatory, papier ksero, koszulki, teczki)	5 000,00 zł						
tonery	8 000,00 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)	219 384,83 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						
urządzenia via-tool (4 sztuki)	800,00 zł						
6	Zakup usług remontowych	4270	naprawa autobusów	35 000,00 zł			
		4300	leasing autobusu opłata wstępna 2 x 100.000,00 zł	150 000,00 zł			
7	Zakup usług		leasing dwóch autobusów raty 2x(6*25.000,00)	300 000,00 zł			

	<b>pozostałych</b>		program e-dworzec + usługi informatyczne	4 000,00 zł
			usługa mycia pojazdów	1 800,00 zł
			przeeglądy techniczne	11 500,00 zł
			wymiana opon	2 500,00 zł
			opłaty za zezwolenia, zmiany w zezwoleniach (zmiana czasu), inne opłaty (poczta)	5 758,13 zł
			promocja	2 000,00 zł
			usługi informatyczne (zmiana rozkładów jazdy, wgranie cenników)	5 000,00 zł
			szkolenie bhp	3 000,00 zł
			oklejenie autobusów (nadruk logo)	20 000,00 zł
<b>8</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4430</b>	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
<b>9</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4440</b>	odpis na ZFŚS (2,5 etatu * 1550,25 zł)	3 875,63 zł
<b>10</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu</b>	<b>4500</b>	podatek od środków transportu	6 000,00 zł
<b>Suma kosztów</b>				<b>1 191 740,30 zł</b>