

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie dla linii komunikacyjnych na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na rok 2025 dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie w następującej wysokości: kwota jednostkowa – 0,74 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
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 19 marca 2025 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 2025 do kosztów 1 wozokilometra do transportu zbiorowego świadczonego na liniach komunikacyjnych

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.
1.	Ilość planowanych wozokilometrów w 2025 r. na ww. liniach	km	813 947,80
2.	Planowane przychody ze sprzedaży biletów	zł	858 303,00 zł
3.	Planowane środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	zł	2 356 643,00 zł
4.	Planowane koszty prowadzenia ww. linii	zł	3 814 946,00 zł
5.	Dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów działalności	zł	600 000,00 zł
6.	Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej do 1 wozokilometra	zł	0,74

Tabela Nr 2 - kalkulacja dotacji przedmiotowej

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.	Sposób kalkulowania pozycji				
				nr. linii	nazwa linii	długość trasy	liczba kursów w w 2025 roku	wielkość pracy w wozokilometrach (długość trasy x liczba kursów)
1.	Ilość planowanych wozokilometrów w w 2025 roku	km	813 947,80	23	Maruszów - Annopol	2,8	1000	2 800,0
				24	Czekarzewice II - Lipsko (przez Kostusin)	16,4	1000	16 400,0
				27	Opatów - Ożarów (przez Bidziny)	23,8	1900	45 220,0
				28	Ożarów - Ożarów (przez Nowe, Słupię Nadbrzezną)	45,8	402	18 411,6
				29	Ożarów - Ożarów (przez Czachów, Dębno)	36,4	402	14 632,8
				30	Opatów - Ożarów (przez Pisary, Janików)	40,8	202	8 241,6
				34	Opatów - Opatów (przez Stodoły, Sadłowice, Gierczyce)	32,3	202	6 524,6
				35	Opatów - Opatów (przez Sadłowice, Stodoły Kolonie, Wojciechowice)	39,1	350	13 685,0
				42	Opatów - Iwaniska	14,3	901	12 884,3
				43	Iwaniska - Opatów (przez Starą Łagowicę, Baćkowice)	48,7	250	12 175,0
				113	Iwaniska - Iwaniska (przez	38,3	51	1 953,30

				97	Opatów – Stodoły przez Gierczyce, Lisów, Łopatę	28,2	500	14 100,0
				98	Opatów – Opatów przez Sadłowice, Kaliszany, Nikisiałkę Dużą	48,4	250	12 100,0
				99	Opatów – Opatów przez Kaliszany, Sadłowice	43,0	250	10 750,0
				100	Opatów – Opatów przez Mydlów	24,6	100	2 460,0
				101	Opatów – Opatów przez Słabuszewice, Włostów, Kaczyce	49,8	500	24 900,0
				102	Opatów – Opatów przez Iwaniska, Ujazd, Włostów	44,4	501	22 244,4
				103	Opatów – Opatów przez Piórków, Wszachów, Iwaniska	48,4	702	33 976,8
				104	Opatów – Ożarów przez Wlonice	35,7	250	8 925,0
				105	Iwaniska – Iwaniska przez Ujazd, Kujawy	33,0	102	3 366,0
				106	Opatów – Wojciechowice przez Kaliszany, Koszyce	19,4	500	9 700,0
				107	Opatów – Waśniów przez Sadowie, Mominę	30,9	500	15 450,0
				108	Waśniów – Opatów przez Sarnią Zwołę, Truskolasy	29,5	500	14 750,0
				109	Opatów – Opatów przez Podole, Małoszyce, Przeuszyn	35,1	250	8 775,0
				110	Opatów – Opatów przez Rosochy, Podole, Wszechświęte	35,6	250	8 900,0
				111	Opatów – Iwaniska przez Jastrzębską Wołę, Dziewiątle, Łopatno	44,5	600	26 700
				112	Opatów – Iwaniska przez Łopatno, Jastrzębską Wołę, Stobiec	49,4	51	2 519,4
				115	Opatów – Ożarów przez Kaliszany, Wojciechowice	29,2	250	7 300,0
				116	Opatów – Wojciechowice przez Stodoły, Drygulec	25,9	250	6 475,0
2.	Planowane przychody ze sprzedaży biletów	zł	858 303,00	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	2 356 643,00	Zgodnie z programem rządowym - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - dopłata wynosi do 3 zł do wozokilometra (785 547,8 x 3,00 zł = 2 356 643,4 ≈ 2 356 643,00)				
4.	Planowane koszty prowadzenia ww. linii	zł	3 814 946,00	Zestawienie kosztów prezentuje - Tabela Nr 3				

5.	Dotacja przedmiotowa do pokrycia kosztów	zł	600 000,00	Wyliczono jako różnicę przewidywanych kosztów prowadzonej działalności oraz przychodów z planowanej działalności tj. Kwota dotacji = 3 814 946,00 – 2 356 643 – 858 303,00 = 600 000,00
6.	Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej do 1 wozokilometra	zł	0,74	Wyliczono jako iloraz poz. 5 (wysokość dotacji) oraz poz. 1 (ilość kilometrów) Jednostkowa stawka dotacji = 600 000,00 : 813 947,8 = 0,74

Tabela Nr 3 - kalkulacja kosztów PZT

L. p.	Koszty funkcjonowania	Paragraf	Opis	Roczny koszt
1	Wynagrodzenia osobowe (łącznie 995 000,00 zł na tym paragrafie)	4010	kierownik 1/1 etatu	89 264,00 zł
			główny księgowy 1/1 etatu	70 040,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	66 560,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	68 680,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	63 700,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	10 560,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	66 520,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	65 080,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	60 808,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	65 080,00 zł
			kierowca 1/1 etatu	65 080,00 zł
			pomoc administracyjna	58 330,00 zł
			pomoc administracyjna	59 320,00 zł
			nadgodziny kierowców	119 596,40 zł
			nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	66 381,60 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	91 572,00 zł
3	Składki ZUS	4110	składki społeczne od pracodawcy - wynagrodzenia osobowe	251 537,00 zł
4	Składki Fundusz Pracy	4120	składki FP od pracodawcy - wynagrodzenia osobowe	35 000,00 zł
5	Wynagrodzenia bezosobowe (łącznie 443 164,00 na tym paragrafie)	4170	Umowa zlecenie kierowca	27 896,00 zł
			umowa zlecenie kierowca	27 896,00 zł
			umowa zlecenie kierowca	27 896,00 zł
			umowa zlecenie kierowca	72 500,00 zł
			umowa zlecenie kierowca	72 500,00 zł
			umowa zlecenie kierowca	72 500,00 zł
			umowa zlecenie kierowca	51 562,00 zł
			umowa zlecenie kierowca	35 250,00 zł
			umowa zlecenie kierowca	43 164,00 zł
			Inspektor Ochrony Danych Osobowych	12 000,00 zł
6	Zakup usług i wyposażenia	4210	papier do tachografu, tarcze do tachografu, papier do bileterek	4 300,00 zł

	(łącznie 1 097 599,00 zł na tym paragrafie)		części do samochodu (wycieraczki, olej, filtry, klocki hamulcowe, tarcze, żarówki)	231 484,34 zł
			materiały biurowe (segregatory, papier ksero, koszulki, teczki)	4 000,00 zł
			tonery	14 000,00 zł
			adblue, płyny do spryskiwaczy	15 000,00 zł
			paliwo bus, autobus	765 763,66 zł
			środki czystości + woda	6 000,00 zł
			gaśnica, apteczka, rękawice ochronne	2 000,00 zł
			opony	17 000,00 zł
			regaty na opony	9 000,00 zł
			zakup wyposażenia części, kamery	29 051,00 zł
7	Zakup usług remontowych	4270	remont pomieszczenie	500,00 zł
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	badania dla pracowników	2 500,00 zł
9	Zakup usług pozostałych (łącznie 747 574,00 zł na tym paragrafie)	4300	program e-dworzec + usługi informatyczne	11 000,00 zł
			eksploatacja programu Veritum program transportowo - płacowy	24 444,00 zł
			usługa mycia pojazdów	9 580,80 zł
			program księgowy T-Soft	6 971,64 zł
			przeglądy techniczne pojazdów	4 400,00 zł
			wymiana opon	3 000,00 zł
			opłaty za zezwolenia oraz inne opłaty (poczta)	1 000,00 zł
			rozkłady na przystanki autobusowe, rozkłady kieszonkowe	25 000,00 zł
			promocja	10 000,00 zł
			leasing autobusów	492 617,20 zł
			mechanik + serwis	117 320,36 zł
			tekom gps	10 000,00 zł
			kalibracja tachografu	6 000,00 zł
			przeglądy biletetek	10 140,00 zł
			klimatyzacja	2 000,00 zł
			przetargi	8 600,00 zł
			obsługa umów leasingowych	2 500,00 zł
			Serwis kamer	3 000,00 zł
10	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	rozmowy telefoniczne Orange, internet starostwo	5 000,00 zł
11	Podróże służbowe krajowe	4410	delegacje służbowe	1 000,00 zł
12	Różne opłaty i składki (łącznie 79 000,00 zł na tym paragrafie)	4430	e-toll	1 000,00 zł
			opłaty za korzystanie z przystanków	10 799,00 zł
			ubezpieczenie Ford Transit	4 970,00 zł
			ubezpieczenie Autosan	4 970,00 zł
			ubezpieczenie Mercus TGE	5 480,00 zł
			ubezpieczenie Mercus TGE	5 480,00 zł
			ubezpieczenie Mercedes Sprinter	5 990,00 zł
			Mercus MB Sprinter I	5 916,00 zł
			Mercus MB Sprinter II	5 916,00 zł
			ubezpieczenie Otokar Ulyso, Mercedes WZ341GY	14 955,00 zł
			Ubezpieczenie Otokar Vectio	4 524,00 zł

			ubezpieczenie transportowe przewoźnika drogowego Generali	2 000,00 zł
			ubezpieczenie mienia PZT	1 000,00 zł
			ubezpieczenie nowego pojazdu	6 000,00 zł
13	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	odpis ZFŚS	45 000,00 zł
14	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	4500	podatek od środków transportu	7 000,00 zł
15	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	Szkolenia pracowników i bhp	1 200,00 zł
16	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000,00 zł
16	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
Suma kosztów				3 814 946,00 zł

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla linii komunikacyjnych Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie na 2025 r. przedstawia podstawę wyliczenia wysokości dotowanej działalności samorządowego zakładu budżetowego, mając na uwadze, że możliwość dotowania wynikająca z ustawy 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 600 000,00 zł, co stanowi 15,73% kosztów ogółem funkcjonowania tych tras.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował: Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie

Uzgodnienie prawne: r. pr. Anna Piątkowska