

PROTOKÓŁ NR XII
ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU
"POGRANICZE"

z dnia 27 lutego 2023 r.

z XII Posiedzenia Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"

Na podstawie § 23 ust.1 w związku z § 20 statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą Powiatowo-Gminny Związek Transportu "POGRANICZE" z siedzibą w Głubczycach (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 2901, z 2022 r. poz. 1754) sporządza się poniższy protokół z dwunastego Posiedzenia Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" zwołanego na dzień 27.02.2023 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Związku, przy ulicy Ks. Hugona Kołłątaja 5, w Głubczycach.

W Posiedzeniu Zgromadzenia wzięło udział dziewięciu przedstawicieli Członków Związku:

- Powiat Prudnicki -1 przedstawiciel: Pan Janusz Siano;
- Powiat Głubczycki -2 przedstawiciele: Pan Piotr Soczyński, Pani Anita Juchno;
- Gmina Głubczyce – 2 przedstawiciele: Pan Kazimierz Bedryj; Pan Adam Krupa;
- Gmina Branice - 2 przedstawiciele : Pan Sebastian Baca; Pani Katarzyna Herbut;
- Gmina Kietrz – 1 przedstawiciel: Pani Dorota Przysiężna-Bator;
- Gmina Głogówek - 1 przedstawiciel: Pan Jacek Nalepa.

Dwunastemu Posiedzeniu Zgromadzenia Związku, przewodniczyła Przewodnicząca Zgromadzenia Pani Dorota Przysiężna-Bator, która rozpoczęła obrady od przywitania wszystkich zebranych, oraz stwierdzenia prawomocności obrad, na podstawie listy obecności. Na Posiedzeniu oprócz przedstawicieli Członków Związku obecni byli: pracownicy biura Związku: Joanna Kunicka - Główna Księgowa, Piotr Kukuczka – Kierownik Biura, Daniel Felder oraz Maryla Rolińska. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przez Przewodniczącą Zgromadzenia został odczytany proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

- 1) Otwarcie XII posiedzenia Zgromadzenia Związku.
- 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 5) Omówienie rozliczenia rekompensaty należnej Operatorowi za rok 2022.

- 6) Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” na 2023 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” na lata 2023-2026.
- 8) Sprawy różne.
- 9) Zamknięcie obrad posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Przedstawicieli Zgromadzenia Związku w ww. brzmieniu.

Wyniki głosowania:

„ZA” – 9

„PRZECIWIW” – 0

„WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0

Ad. 4

Protokół z XI Posiedzenia Zgromadzenia Związku, które odbyło się w dniu 19.12.2023 r. został przyjęty jednogłośnie, przez obecnych przedstawicieli Członków Związku na XII Zgromadzeniu Związku.

Ad 5.

Po przyjęciu porządku obrad, oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Przewodnicząca przeszła do punktu 5 porządku, tj. Omówienie rozliczenia rekompensaty należnej Operatorowi za rok 2022. Głos zabrała Główna Księgowa Związku.

Joanna Kunicka – Główna Księgowa Związku:

Jeżeli chodzi o rozliczenie rekompensaty za ubiegły rok to rozliczenie finalnie zamknęło się kwotą 169 445,20 zł - jest to dopłata Członków do ubiegłego roku biorąc pod uwagę zwrot, który został dokonany do 29 grudnia 2022 r., dotyczący trzeciego kwartału ubiegłego roku, w kwocie 123 tysiące złotych tutaj jest różnica dopłacamy do zeszłego roku natomiast co z tego wynika. Otóż wynika z tego tyle, że jeżeli chodzi o wysokość rekompensaty która jest należna Operatorowi to jest kwota 4 955 537,97 jeżeli chodzi o dopłatę z FRPA otrzymaliśmy po rozliczeniu 3 274 350,26 liczba faktycznie przejechanych kilometrów to jest 2 040 435 km., więc członkowie muszą dopłacić 1 681 187,71. Po odjęciu wszystkich wpłat członków pozostaje kwota 169 445,20 którą Członkowie w tym roku będą zobowiązani dopłacić. Jeżeli chcielibyśmy obliczyć koszt wozokilometra jaki przypada na każdego Członka Związku, w ubiegłym roku to jest ok. 0,82 grosze czyli jeżeli mieliśmy zaliczkę średniorocznie

w zeszłym roku 0,75 groszy a wychodzi nam 0,82 grosze to z tego rozliczenia wynika ta różnica którą należy dopłacić do zeszłego roku. Otrzymali Państwo również pisma z tabelą faktycznie wykonywanymi kilometrami przypadającymi na każdego Członka związku.

Janusz Siano – Przewodniczący Zarządu Związku:

Jak Państwo pamiętacie rozpoczynaliśmy tamten rok stawką za wozokilometr w wysokości 0,50 gr.. Później w połowie roku biorąc pod uwagę m.in. wzrost kosztów cen paliwa zmieniliśmy decyzję, że będzie to 1 zł. Natomiast faktycznie wychodzi wartość wozokilometra w kwocie 0,82 gr..

Po trzecim kwartale dokonaliśmy zwrotu wszystkim Członkom którego wartość wynosiła około 120 tysięcy to z kolei wynikało z tego, że zgodnie ze statutem i zgodnie z zasadami, które przyjęliśmy w zakresie Związku, rozliczamy się z przejechanych kilometrów za trzeci kwartał tych kilometrów było mniej wynika to z tego, że był to okres wakacyjny, gdzie autentycznie mamy mniejszą liczbę kilometrów jest to spowodowane chociażby tym że nie ma transportu szkolnego który dotyczy gmin, w związku z tym był zwrot tej nadpłaty. W kolejnym kwartale była dużo wyższa liczba kilometrów do tego doszły też jeszcze z tego co wiem dodatkowe koszty, wynikające ze zwiększenia wynagrodzenia dla pracowników PKS, jak również Prezes zresztą pod naciskiem Zarządu Związku wzbogacił swoją flotę o nowsze autobusy, dlatego taka sytuacja pojawiła się na koniec roku. Biorąc pod uwagę analitykę z roku 2022 domniemyamy to też stanowisko Zarządu w zasadzie ta złotówka która funkcjonuje w ramach tej dopłaty wszystkich Członków ona pokrywa i powinna pokryć wszystkie koszty również w roku 2023, więc bynajmniej na chwilę obecną nie planujemy jakiś znaczących wzrostów jeśli chodzi o wartość wozokilometra które uszczuplały by budżety poszczególnych Członków natomiast jest inna kwestia o której też chciałem zasygnalizować a mianowicie chodzi mi o to, że po analizie pierwszego kwartału chciałbym też wspomnieć, że powinniśmy pomyśleć o poprawie taboru, którym jeździ PKS Głubczyce bo jeżeli poważnie to traktujemy i chcemy żeby jakość tego transportu pod względem samego taboru była wyższa to może wskazana by była z tego tytułu podwyżka dotycząca wartości wozokilometra, chociażby w takim minimalnym zakresie o czym jeszcze będzie okazja porozmawiać.

Ad 6.

W kolejnym punkcie obrad był omówiony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” na 2023 rok. Uchwała została odczytana i omówiona przez Główną Księgową Związku, Panią Joannę Kunicką:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu uległa niewielkim poprawkom tutaj od razu chciałam zaznaczyć, że w paragrafie pierwszym przychody 503 589,00 zwiększa się do kwoty 518 258,00 jest to związane z wpływem w końcówce roku dochodów z tytułów biletów szkolnych, które tak naprawdę dopiero wydatkiem stają się w roku 2023 dlatego musimy to wprowadzić do nadwyżki, aby móc to zrealizować. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 231 427,00 pozostaje to bez zmian. Jest to zmiana budżetu która wynika z rozliczenia czwartego kwartału z Operatorem czyli z Pks-em jest to kwota 55 264,00 które

Operator uiścił już w pierwszym kwartale, kwota 170 000,00 wynika z rozliczenia ubiegłego roku jest to kwota która właśnie wynika z rozliczenia tej rekompensaty po zaokrągleniu bo tam było 169 000,00 z groszem i dostosowaniem planu dochodów do uchwały która została podjęta na ostatnim posiedzeniu Zgromadzenia czyli 19 grudnia i dotyczyła wysokości składki członkowskiej na funkcjonowanie biura i jest to kwota 6.163,00 i jak już wcześniej sygnalizowałem że będziemy taką zmianę robić po podjęciu wcześniejszej uchwały i taką zmianę właśnie teraz wprowadziłam zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 749 685,00 z przeznaczeniem na wypełnienie planu wydatków związanych z realizacją publicznego transportu zbiorowego 727 011,00 czyli to jest ta kwota która była w pierwotnej wersji uchwały oraz zakupem biletów szkolnych w kwocie 14 669,00 czyli to jest ta kwota wynikająca z faktury ubiegłorocznej która była dopiero w tym roku opłacona łącznie jest to kwota 741 680,00 i zwiększa się wydatki na działalność biura związku jest to 8 005,00 zł wynika to właśnie z tego dostosowania planu dochodów do wysokości składki która jest w tym roku opłacana czyli 6 163,00 i niecałe 2 000,00 oszczędności z zeszłego roku które nam zostały na koncie i które chcemy wprowadzić w tym roku do budżetu.

Kazimierz Bedryj – przedstawiciel Gminy Głubczyce:

Jaka jest proporcja sprzedanych biletów jednorazowych do miesięcznych?

Daniel Felder:

Jeżeli chodzi o sprzedaż biletów miesięcznych to ona od września bardziej wzrosła niż jednorazowe . Jednorazowe to wzrost jednocyfrowy, miesięczne wzrosły o dwucyfrową liczbę procentową.

W związku z brakiem pytań Przedstawiciele Członków przeszli do głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 44/XII/2023 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE”, w sprawie zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” na 2023 rok

Wyniki głosowania:

„ZA” – 9

„PRZECIW” – 0

„WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0

W związku z powyższym, Uchwała Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” nr 44/XII/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” na 2023 rok została przyjęta jednogłośnie przez Przedstawicieli Członków Związku

Ad 7.

W kolejnym punkcie obrad omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANCZE” na lata 2023-2026.

Zmiana budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” polegająca na:

-wprowadzeniu do budżetu przychodów w planowanej kwocie 518.258 zł wynikających z nadwyżki środków na rachunku Związku z roku ubiegłego.

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 231.427,00 zł z tytułu rozliczeń z Operatorem za IV kwartał 2022 r. w wysokości 55.264,00 zł oraz z tytułu wpłat Członków Związku związanych z rozliczeniem realizacji zadania jakim jest publiczny transport zbiorowy za 2022 r. w kwocie 170.000,00 zł a także dostosowania (zwiększania) planu dochodów związanych z działalnością Biura Związku do wysokości wynikających z uchwały nr 40/XI/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” z dnia 19 grudnia 2022 r. w wysokości 6.163,00 zł

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 749.685,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanych z realizacją zadania związanego z publicznym transportem zbiorowym w wysokości 727.011,00 zł zakupem biletów szkolnych w kwocie 14.669,00 zł a także działalnością biura Związku kwocie 8.005,00 zł.

W związku z wprowadzeniem ww. zmian dokonano zwiększenia przychodów, dochodów oraz wydatków oraz naniesiono powyższe zmiany w załączniku nr 1 do WPF.

Zwiększeniu uległy dochody do kwoty 10.588.951,00 zł oraz wydatki do kwoty 11.077.209,00 powstały w ten sposób deficyt sfinansowany zostanie za pomocą wprowadzonych przychodów tj. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 518.258,00 zł.

Uchwała została odczytana i w związku z brakiem pytań Przedstawiciele Członków przeszli do głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 45/XII/2023 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE”, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” na lata 2023-2026, została przyjęta jednogłośnie przez Przedstawicieli Członków Związku.

Wyniki głosowania:

„ZA” – 9

„PRZECIW” – 0

„WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0

W związku z powyższym, *Uchwała Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” nr 45/XII/2023 w sprawie: sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” na lata 2023-2026, została przyjęta jednogłośnie przez Przedstawicieli Członków Związku.*

Ad 8.

Janusz Siano – Przewodniczący Zarządu Związku

Pewnie zauważyliście Państwo, iż jest pewna dysproporcja między skonsumowanymi pieniędzmi tymi które pozyskujemy z dopłaty w ramach od Wojewody, a tymi które faktycznie żeśmy zrealizowali. Jeżeli chodzi o tą dopłatę i deficytowe linie to oscyluje to w okolicach 2,70 - 2,80 złotego i w takiej wysokości jest to realizowane. Zawsze jak planujemy to planujemy maksymalną kwotę dopłaty czyli do 3 zł dlatego ten plan w stosunku do realiów, jest inny i realnie jest to kwota mniejsza od planu. Jak pokazuje praktyka, dopłata jest ściśle związana z każdą indywidualną linią deficytową i na jednej ten deficyt może być większy a na drugiej może być mniejszy na jednym przychody z biletów są wyższe na innych są mniejsze. Dopiero jak każdą odrębnie z linii deficytowych się przeanalizuje dopiero wtedy uzyskamy, że tak powiem zbiorczo sumę i wychodzi nam średnia jak to wygląda. Jednak nigdy to nie będzie 3 zł. Umowy z FRPA zostały rozliczone kwartalami, taki sposób przyjęliśmy, ponieważ Związek rozlicza się ze swoimi Członkami kwartalnie więc też taki tryb rozliczeń kwartalnych z Wojewodą preferujemy ponieważ jest najbezpieczniejszy dla Członków i z pewnością jest to też słuszne rozwiązanie.

Sebastian Baca, przedstawiciel Gminy Branice - członek Zarządu:

Czyli możemy podsumować, że gdyby nie Związek to dziś może Pks-u już by nie było?

Janusz Siano – Przewodniczący Zarządu Związku

Z całą pewnością był to słuszny wniosek, jeżeli chodzi o powołanie Związku był to ostatni moment na utrzymanie tej Spółki dzięki temu, w tej chwili PKS ma stabilną sytuację pod względem finansowym.

Daniel Felder:

Chciałem tylko dodać, że od września zeszłego roku w Polsce Pks Walcz, Radom, niestety zakończyły swoją działalność w związku na sytuację makroekonomiczną w jakiej się znalazły.

Pan Kazimierz Bedryj przedstawiciel z Gminy Głubczyce, poprosił o przygotowanie opracowania dla poszczególnych gmin ile jest linii z kursami deficytowymi i ile wozokilometrów stanowią dane linie.

Ad. 13/14

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz braku spraw różnych i wolnych wniosków, Przewodnicząca Zgromadzenia Związku Pani Dorota Przysiężna -Bator zakończyła i zamknęła dwunaste posiedzenie Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE", o godzinie 15:30.

Protokolant

Maryla Kolinska

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**

Dorota Przysiężna-Bator