

OP.0003.4.2022.ABK

Data wpływu: 16.11.2022 r.

Nr sprawy: BR.0012.2.88.2022

Pan Dominik Michalak
Przewodniczący
Radny Rady Miejskiej w Mosinie

Szanowny Panie Przewodniczący.

W odpowiedzi na wniosek podjęty w pkt. 9. podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie (BR.0012.2.88.2022), przedkładam Państwu następujące dane:

- I. Zestawienie ilości przejechanych kilometrów w dowozach dzieci do szkół za lata 2020, 2021 i I półrocze 2022 r.;
- II. Wyczenie kosztów dowozów szkolnych na rok szkolny 2022/2023;
- III. Stawki za dowozy szkolne w latach 2020 -2022;
- IV. Zestawienie średniej ceny jednostki paliwa branej do rozliczeń zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół oraz
- V. Zestawienie przedłożone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. dotyczące kosztów funkcjonowania spółki.

- I. Zestawienie przejechanych kilometrów lata 2020-2022.
W styczniu 2020 r.: ilość przejechanych km – 26320.
W lutym 2020 r.: ilość przejechanych km – 27525.
W marcu 01-12[^] 2020 r.: ilość przejechanych km – 12713.
W kwietniu[^] 2020 r.: ilość przejechanych km – 0.
W maju 5 dni [^] 2020 r.: ilość przejechanych km – 245.
W czerwcu 3 dni [^] 2020 r.: ilość przejechanych km – 1903.
We wrześniu 2020 r.: ilość przejechanych km – 38199.
W październiku 2020 r.: ilość przejechanych km – 34561.
W listopadzie* 2020 r.: ilość przejechanych km – 22246.
W grudniu* 2020 r.: ilość przejechanych km – 17677.
Podsumowanie 2020 r.: ilość przejechanych km – 181389.
W styczniu* 2021 r.: ilość przejechanych km – 12621.
W lutym* 2021 r.: ilość przejechanych km – 25907.
W marcu* 2021 r.: ilość przejechanych km – 28585.
W kwietniu* 2021 r.: ilość przejechanych km – 18882.
W maju* 2021 r.: ilość przejechanych km – 28374.
W czerwcu* 2021 r.: ilość przejechanych km – 27675.
We wrześniu 2021 r.: ilość przejechanych km – 38611.
W październiku 2021 r.: ilość przejechanych km – 38516.
W listopadzie 2021 r.: ilość przejechanych km – 34378.

W grudniu 2021 r.: ilość przejechanych km – 19152.

Podsumowanie 2021 r.: ilość przejechanych km – 272701.

W styczniu 2022 r.: ilość przejechanych km – 13818.

W lutym 2022 r.: ilość przejechanych km – 31632.

W marcu 2022 r.: ilość przejechanych km – 43550.

W kwietniu 2022 r.: ilość przejechanych km – 34155.

W maju 2022 r.: ilość przejechanych km – 38364.

W czerwcu 2022 r.: ilość przejechanych km – 31361.

Podsumowanie I półrocza 2022 r.: ilość przejechanych km – 192880.

* za czas częściowego wstrzymania dowozów do szkół podczas nauki zdalnej przewoźnik otrzymywał rekompensatę wynikającą z wyliczenia 50% przejechanych km w odniesieniu do września 2020

^ograniczona liczba kursów:

27.10.2020 do końca zajęć dydaktycznych w czerwcu 2021, początkowo dzieci nie uczestniczyły w zajęciach stacjonarnych, później należało zapewnić dowóz dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym

II. Rok szkolny 2022/2023.

Przeliczenia dokonano na podstawie ilości dni na dowozy szkolne w roku szkolnym 2022/2023 i wynikających z wykonanych w roku szkolnym 2021/2022 (miesiące marzec – maj z uwagi na zwiększoną ilość uczniów do dowozów) przejechanych km dziennie pomnożonych przez stawki za km dowozu uczniów do szkół.

1. Ilość dni dowozów szkolnych w roku szkolnym 2022/2023: 184
2. Średnia ilość przejechanych km dziennie to: autobusy – 1.082 km do 31.12.2022/837 km, od stycznia do czerwca 2023, mikrobusy – 809 km.
3. Wyliczenie kosztów na rok szkolny 2022/2023 przy założeniu stawki brutto za km dla autobusów 11,91 zł i mikrobusów 9,81 zł.

We wrześniu: **ilość dni dowozów w miesiącu – 22; średnia dzienna liczba km autobusy – od.01.09.2022 x 1.082, od 01.01.2023 837x ilość dni x 11,91 – 283505,64; średnia dzienna liczba przejechanych km mikrobusy – 809 x ilość dni x 9,81 – 174598,38; łączna kwota miesięcznie – 458104,02.**

W październiku: **ilość dni dowozów w miesiącu – 20; średnia dzienna liczba km autobusy – od.01.09.2022 x 1.082, od 01.01.2023 837x ilość dni x 11,91 – 257732,24; średnia dzienna liczba przejechanych km mikrobusy – 809 x ilość dni x 9,81 – 158725,80; łączna kwota miesięcznie – 416458,04.**

W listopadzie: **ilość dni dowozów w miesiącu – 20; średnia dzienna liczba km autobusy – od.01.09.2022 x 1.082, od 01.01.2023 837x ilość dni x 11,91 – 257732,24; średnia dzienna liczba przejechanych km mikrobusy – 809 x ilość dni x 9,81 – 158725,80; łączna kwota miesięcznie – 416458,04.**

W grudniu: **ilość dni dowozów w miesiącu – 16; średnia dzienna liczba km autobusy – od.01.09.2022 x 1.082, od 01.01.2023 837x ilość dni x 11,91 – 206185,92; średnia dzienna liczba przejechanych km mikrobusy – 809 x ilość dni x 9,81 – 126980,64; łączna kwota miesięcznie – 333166,56.**

W styczniu: **ilość dni dowozów w miesiącu – 14; średnia dzienna liczba km autobusy – od.01.09.2022 x 1.082, od 01.01.2023 837x ilość dni x 11,91 – 139561,38; średnia dzienna liczba przejechanych km mikrobusy – 809 x ilość dni x 9,81 – 111108,06; łączna kwota miesięcznie – 250669,44.**

W lutym: **ilość dni dowozów w miesiącu – 17; średnia dzienna liczba km autobusy – od.01.09.2022 x 1.082, od 01.01.2023 837x ilość dni x 11,91 – 169467,39; średnia dzienna liczba przejechanych km mikrobusy – 809 x ilość dni x 9,81 – 134916,93; łączna kwota miesięcznie – 304384,32.**

W marcu: ilość dni dowozów w miesiącu – 22; średnia dzienna liczba km autobusy – od.01.09.2022 x 1.082, od 01.01.2023 837x ilość dni x 11,91 – 219310,74; średnia dzienna liczba przejechanych km mikrobusy – 809 x ilość dni x 9,81 – 174598,38; łączna kwota miesięcznie – 393909,12.

W kwietniu: ilość dni dowozów w miesiącu – 16; średnia dzienna liczba km autobusy – od.01.09.2022 x 1.082, od 01.01.2023 837x ilość dni x 11,91 – 159489,72; średnia dzienna liczba przejechanych km mikrobusy – 809 x ilość dni x 9,81 – 126980,64; łączna kwota miesięcznie – 286470,36.

W maju: ilość dni dowozów w miesiącu – 20; średnia dzienna liczba km autobusy – od.01.09.2022 x 1.082, od 01.01.2023 837x ilość dni x 11,91 – 199373,40; średnia dzienna liczba przejechanych km mikrobusy – 809 x ilość dni x 9,81 – 158725,80; łączna kwota miesięcznie – 358099,20.

W czerwcu: ilość dni dowozów w miesiącu – 17; średnia dzienna liczba km autobusy – od.01.09.2022 x 1.082, od 01.01.2023 837x ilość dni x 11,91 – 169467,39; średnia dzienna liczba przejechanych km mikrobusy – 809 x ilość dni x 9,81 – 134916,93; łączna kwota miesięcznie – 304384,32.

Razem: ilość dni dowozów – 184; średnia dzienna liczba km autobusy – od.01.09.2022 x 1.082, od 01.01.2023 837x ilość dni x 11,91 – 2061826,06; średnia dzienna liczba przejechanych km mikrobusy – 809 x ilość dni x 9,81 – 1460277,36; łączna kwota – 3522103,42.

Koszty wrzesień – grudzień 2022 r.: jest **1.624.186,66 zł**

Koszty styczeń czerwiec 2023 r.: **1.897.934,76 zł. Uwaga: Kwota ta może ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane przerwy w dowozach związane z czasowym zamknięciem szkół. Kwota została obliczona przy uwzględnieniu połączenia od stycznia części dowozów szkolnych z liniami regularnymi.**
Razem brutto dowozy na rok szkolny 2022/2023 - 3.522.121,42 zł

III. Stawki za dowozy szkolne w kolejnych latach:

Stawki za km rok 2020: II półrocze autobusy - 6,48 zł, busy 5,40 zł

Stawki za km rok 2021: I półrocze autobusy - 6,97 zł, busy - 5,92 zł; II półrocze: autobusy - 7,01 zł, busy - 5,52 zł

Stawki za km za I półrocze 2022: autobusy - 7,01 zł, busy - 5,52 zł.

IV. Średnia cena jednostki paliwa w kolejnych latach szkolnych:

Rok szkolny 2020/2021: średnia cena oleju napędowego – 4,46 zł; średnia cena benzyny E-95 – 4,50 zł; średnia cena gazu – 2,07 zł.

Rok szkolny 2021/2022: średnia cena oleju napędowego – 5,52 zł; średnia cena benzyny E-95 – 5,67 zł; średnia cena gazu – 2,49 zł.

Rok szkolny 2022/2023: średnia cena oleju napędowego – 7,07 zł; średnia cena benzyny E-95 – 6,80 zł; średnia cena gazu – 3,30 zł.

V. Informacja PUK sp. z o.o. dotycząca kosztów funkcjonowania spółki w odniesieniu do dowozów szkolnych – załącznik.

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch

Otrzymują:

1. adresat;
2. Sekretarz Gminy – do wiadomości;
3. a/a.

Sprawę prowadzi:

Anna Balcerek-Kątek, Referat Oświaty i Sportu,
tel. 61 8109 580