Uchwała Nr 47/XI/2015

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 06 listopada 2015 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2016 rok**

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 18 pkt 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 roku, nr 7 poz. 115 z późn. zm) oraz uchwały nr 10/V/2009 z dnia 21.12.2009 r, w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku.

Zarząd Związku

uchwala:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2016 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr Daniel Wawrzyczek

RADCA PRAWNY
Andrzej Kocza

Załącznik do Uchwały Zarządu

Nr 47/XI/2015 z dnia 06 listopada 2015 r

- PROJEKT -

Uchwała Nr /VII/2015

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie: **budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2016 rok.**

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

Zgromadzenie Związku
uchwala:

§ 1

1. Planowane dochody budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem w wysokości: 41.670.000,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:
   1) dochody bieżące w wysokości 41.670.000,00 zł
   2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 41.670.000,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:
   1) na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 41.650.000,00 zł
   2) na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 20.000,00 zł

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 4

Tworzy się w budżecie Związku na 2016 r. ogólną rezerwę w wysokości: 42.000,00 zł.

§ 5

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związku na udzielenie pomocy finansowej Miastu Rybnik w kwocie 1.390.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w kwocie określonej limitem w § 3,
3. lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 8

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 9

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VII/2015 z dnia grudnia 2015 r

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	**41.670.000,00**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**41.670.000,00**
		Dochody bieżące:	**41.670.000,00**
		Wpływy z usług	14.394.400,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące	25.486.700,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,	1.020.000,00
		Pozostałe odsetki	30.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	500.000,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	238.900,00
		Dochody majątkowe:	**0,00**
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	**41.670.000,00**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**38.023.000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	**38.023.000,00**
		Wydatki bieżące:	**38.013.000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36.623.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.623.000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1.390.000,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	**10.000,00**
		Zakupy inwestycyjne	10.000,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.595.000,00**
	75095	Pozostała działalność	**3.595.000,00**
		Wydatki bieżące:	**3.585.000,00**

		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3.567.000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.047.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00
		Wydatki majątkowe	**10.000,00**
		Zakupy inwestycyjne	10.000,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**10.000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.	10.000,00
		Odsetki i dyskonto	10.000,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**42.000,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42.000,00
		Rezerwy	42.000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VII/2015 z dnia grudnia 2015 r

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU

W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**1.390.000,00**
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.390.000,00
2.						
II.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.						
2.						

Prognozowane kwoty długu na koniec 2015 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2015 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec			
			2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu:					
	- długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt(y)* według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:					
	- długoterminowy(e)* (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowy(e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczka(i)* według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:					
	- długoterminowa(e) (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa(e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem kwota zadłużenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Prognozowane dochody budżetowe	47 034 457,54	41 670 000,00	42 378 400,00	43 437 900,00	44 523 800,00

Informacje uzupełniające do tabeli:

* - niepotrzebne skreślić

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK
mgr Daniel Wawrzyczek

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu prognozowanego długu, wykazanego na koniec 2015 roku

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań (wykazanaych w kol. 4 prognozowanej kwoty długu)				
		2016	2017	2018	2019	.....
1.	Wykup papierów wartościowych:					
	- długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Spłata rat kredytu (ów)*:					
	- długoterminowego (ych)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowego (ych)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Spłata rat pożyczki (ek)*:					
	- długoterminowej (ych)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowej (ych)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ogółem planowane spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - niepotrzebne skreślić

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK

mgr Daniel Wawrzyczek

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2016 rok jest właściwe oszacowanie dochodów, ponieważ ich wysokość wyznaczona zostaje przez ilość i strukturę sprzedawanych biletów.
Trudno jest również określić wpływy w pozycji; *„grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności"*, *„grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych"* czy *„pozostałe odsetki"*, są one bowiem w znacznej mierze także konsekwencją wielkości dochodów pochodzących ze sprzedaży biletów.

Planując poszczególne dochody i wydatki, uwzględniono przyszłe potrzeby sfinansowania działu: *Lokalny Transport Zbiorowy* i działu *Administracja Publiczna.*
Konstruując budżet na 2016 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2015 rok.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.

Główne przewidywane dochody to wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku, które zaplanowano na 25.486.700,00 czyli 61,17% ogółu dochodów w 2016 roku oraz wpływy ze sprzedaży biletów. Wpływy ze sprzedaży usług zaplanowano na kwotę 14.394.400,00 zł czyli 34,55% ogółu dochodów.
Wielkość dochodów ze sprzedaży biletów zaplanowano analizując okres 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży. Założono wzrost dochodów ze sprzedaży biletów w stosunku do prognozowanego wykonania z 2015 roku.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2016 r. na posiedzeniu *Zgromadzenia Związku w dniu 06.10.2015 roku.*

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2016 roku przedstawia *Tabela na stronie 3 do projektu budżetu.*

Wysokość dotacji celowej od Marszałka Województwa Śląskiego przekazywanej przez gminy nie należące do Związku przedstawia *Tabela na stronie 4 do projektu budżetu.*

Pozostałe dochody przyjęto na bazie tegorocznej ich realizacji i dostępnych informacji dotyczących analizy obecnego budżetu w następujący sposób:

„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności" – wpływy zaplanowano na poziomie realizacji dochodów z roku 2015.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto na poziomie planowanego wykonania z roku 2015, powinna się do tego przyczynić bieżąca kontrola wykonywania usług przez przewoźników i nie odstępowanie od ukarania.

„Pozostałe odsetki" – zakłada się uzyskanie niższych wpływów z uwagi na okresowe pogorszenie się sytuacji finansowej i niższe niż dotychczas lokowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	41 670 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	DOCHODY BIEŻĄCE	**41 670 000,00**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.	1 000 000,00
	Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	20 000,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów.	14 394 400,00
	Pozostałe odsetki (bankowe).	30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	238 900,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	25 486 700,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY DLA GMIN W 2016 roku

(Gminy zrzeszone w Związku)

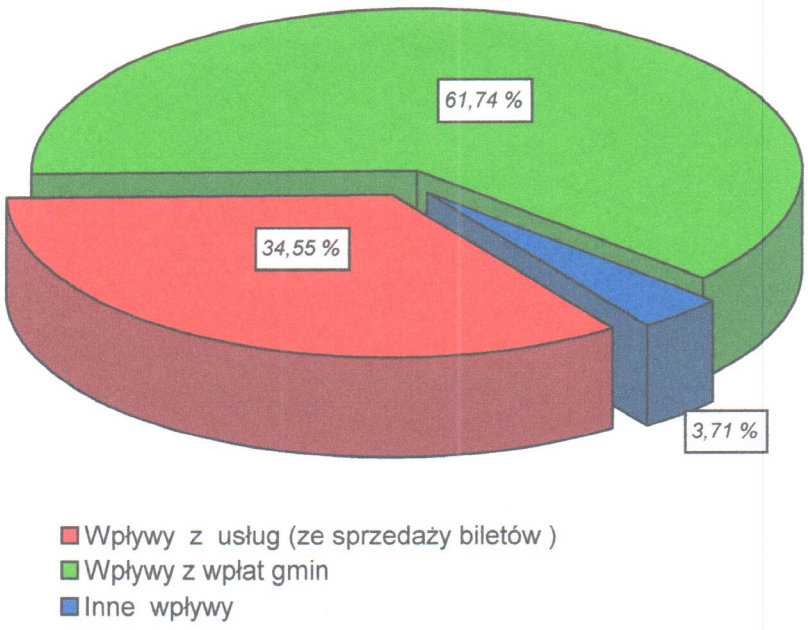
L.p.	GMINY	Planowana ilość wzkm	Wysokość dopłat do 1 wzkm	Planowana wysokość wpłat w zł	Komunikacja lokalna w zł	Komunikacja lokalna w zł	Planowana wysokość wpłat w zł
1	Czerwionka L.	507 430,9	4,45	2 258 068,00	100 000,00		2 358 068,00
2	Jastrzębie-Zdrój	2 760 054,8	4,45	12 282 244,00			12 282 244,00
3	Marklowice	83 460,0	4,45	371 397,00	37 000,00		408 397,00
4	Mszana	105 418,6	4,45	469 113,00			469 113,00
5	Pawłowice	171 064,8	4,45	761 238,00		940 490,00	1 701 728,00
6	Pszów	203 227,8	4,45	904 364,00	37 500,00		941 864,00
7	Radlin	250 006,1	4,45	1 112 527,00	432 500,00		1 545 027,00
8	Rydułtowy	232 820,5	4,45	1 036 051,00	481 500,00	30 000,00	1 547 551,00
9	Suszec	85 517,9	4,45	380 555,00			380 555,00
10	Żory	225 034,4	4,45	1 001 403,00	301 500,00	2 549 200,00	3 852 153,00
	RAZEM	4 624 035,8	4,45	**20 576 960,00**	**1 390 000,00**	**3 519 690,00**	**25 486 700,00**

Dotacja celowa od Marszałka Województwa Śląskiego

Gmina	*Planowana ilość wozokm*	*Stawka dotacji*	*Planowana dotacja (brutto)*
Ornontowice	12 655,0	5,70	72 133,50
Orzesze	6 452,0	5,70	36 776,40
Zebrzydowice	22 805,3	5,70	129 990,10
Razem	**41 912,3**	**5,70**	**238 900,00**

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

41 670 000,00 zł



Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)	14 394 400,00	34,55 %
Wpływy z wpłat gmin oraz dotacje celowe otrzymane od Marszałka Województwa	25 725 600,00	61,74 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów).	1 550 000,00	3,71 %

II. WYDATKI

a) Dział 600 - Transport i Łączność.
Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy.

Planowane wydatki działu wynoszą 38.023.000,00, co stanowi 91,25 % ogółu wydatków budżetu Związku.

Wydatki tego działu kształtowane są przede wszystkim poprzez zakup usług od przewoźników, obsługujących obszar działania Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Wydatki na poszczególnych przewoźników przedstawia *Tabela na stronie 7 projektu budżetu.*

Związek udziela pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie komunikacji na obszarze miasta Rybnika. Wysokość udzielanej dotacji przedstawia *Tabela na stronie 8 projektu budżetu.*

Planowaną ilość realizowanych wozokilometrów oraz przewidywany wydatek przyjęto analizując ich realizację przez poszczególnych przewoźników od miesiąca stycznia do października b.r.

Pozostałe wydatki w tym dziale przyjęto na bazie realizacji i bieżącej analizy budżetu roku 2015 w następujący sposób:

„Zakup materiałów i wyposażenia" – na 2016 rok zaplanowano zakup niezbędnych materiałów dla zabezpieczenia i odnowy systemu informacji przystankowej (zakup pleksi i papieru samoprzylepnego, utrzymanie samochodu brygady przystankowej) oraz zaplanowano środki na zakup nośników biletów elektronicznych.

„Zakup pozostałych usług" – przyjęty wydatek jest głównie wynikiem już realizowanych umów oraz nowych umów na obsługę linii komunikacji na terenie Związku, a także pozostałych wydatków m.in. planowanych większych wymianach słupków na nowe w istniejącej infrastrukturze przystankowej.

„Różne opłaty i składki" – pozycja ta obejmuje opłatę ubezpieczenia OC, AC, NW. samochodów służbowych oraz składką na Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej.

„Podatek od towarów i usług" – skalkulowano uwzględniając planowaną wysokość wydatków w 2016 r.

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" – zaprezentowano w Tabeli na stronie 12 projektu budżetu na 2016 rok zaplanowano zakup programu do rozkładów jazdy.

Plan finansowy na poszczególnych przewoźników w 2016 roku.

Przewoźnik		I półrocze	II półrocze	Rok 2016 zł (netto)	Wozokilometry	Kwota na przewoźnika w złotych /netto/
JASTRZĘBIE					3 407 898,1	
przegub	A	38 330,00 zł	28 040,00 zł	66 370,00 zł	12 641,2	
solo	B	6 347 620,00 zł	6 059 970,00 zł	12 407 590,00 zł	2 363 350,6	**18 311 470,00 zł**
midi	C	2 820 495,00 zł	3 017 015,00 zł	5 837 510,00 zł	1 1111 906,3	
PKM JASTRZĘBIE powiat Żorski					876 560,4	
przegub	A	162 320,00 zł	118 730,00 zł	281 050,00 zł	47 797,2	
solo	B	1 656 725,00 zł	1 702 095,00 zł	3 358 820,00 zł	686 875,4	**4 333 705,00 zł**
midi	C	364 005,00 zł	329 830,00 zł	693 835,00 zł	141 887,8	
POWIAT WODZISŁAWSKI					1 046 287,8	
solo	B	2 361 125,00 zł	2 400 520,00 zł	4 761 645,00 zł	823 813,6	**6 047 545,00 zł**
midi	C	642 600,00 zł	643 300,00 zł	1 285 900,00 zł	222 474,2	
LINIE 132 i 218					107 233,4	
solo	B	135 025,00 zł	137 180,00 zł	272 205,00 zł	53 373,6	
midi	C	81 945,00 zł	76 940,00 zł	158 885,00 zł	53 859,8	**431 090,00 zł**
				Razem	***5 517 979,7***	**29 123 810,00 zł**
	Lokalna komunikacja Pawłowice				382 313,7	**940 490,00 zł**
	Lokalna komunikacja Żory				652 887,9	**2 549 200,00 zł**
	PK Racibórz					**30 000,00 zł**
	OGÓŁEM				***6 553 181,3***	**32 643 500,00 zł**

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu związku w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**1.390.000,00**
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.390.000,00
2.						
II.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.						
2.						

WYDATKI W DZIALE 600 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

		WYDATKI	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 023 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	38 023 000,00
		Wydatki bieżące:	38 013 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 623 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 623 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 390 000,00
		Wydatki majątkowe:	10 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00

b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę **3.595.000,00 zł.**
Na wartość tą składają się:

- Wynagrodzenia pracowników – zgodnie z obowiązującymi umowami zatrudnienia. Kwotę planu ustalono w oparciu o średnie wynagrodzenie pracowników z trzech ostatnich miesięcy (sierpień, wrzesień, październik 2015r).
- Nagrody jubileuszowe dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynoszące ok. 19.000,00 zł.
- Średnią premię kontrolerów biletowych zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono wskaźnikiem 8,5 % wynagrodzenia za rok 2015 zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz. U. nr 160 poz.1080 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę **520.000,00 zł** i składają się na nie między innymi: opłaty za energię, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Z.F.Ś.S., podatek od towarów i usług (VAT).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **18.000,00 zł** to wydatki zaplanowane na umundurowanie kontrolerów oraz wydatki związane ze świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP.

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2016 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę **3.595.000,00 zł,** co stanowi **8,63 %** ogólnych przewidywanych wydatków na 2016 rok.

WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

		WYDATKI	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 595 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 595 000,00
		Wydatki bieżące:	**3 585 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	**3 567 000,00**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**18 000,00**
		Wydatki majątkowe:	**10.000,00**
		Zakupy inwestycyjne	10.000,00

c) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2016 rok przewidziana jest możliwość zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. W związku z tym zaplanowano wydatek na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł., co stanowi 0,02 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

d) REZERWA BUDŻETOWA

W projekcie budżetu na 2015 rok utworzona została rezerwa budżetowa.

Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 42.000,00 zł., co stanowi 0,10 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

Dział	600	Rozdział	60004	38.023.000,00
Dział	750	Rozdział	75095	3.595.000,00
Dział	757	Rozdział	75702	10.000,00
Dział	758	Rozdział	75818	42.000,00
		RAZEM:		41.670.000,00

INFORMACJE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH

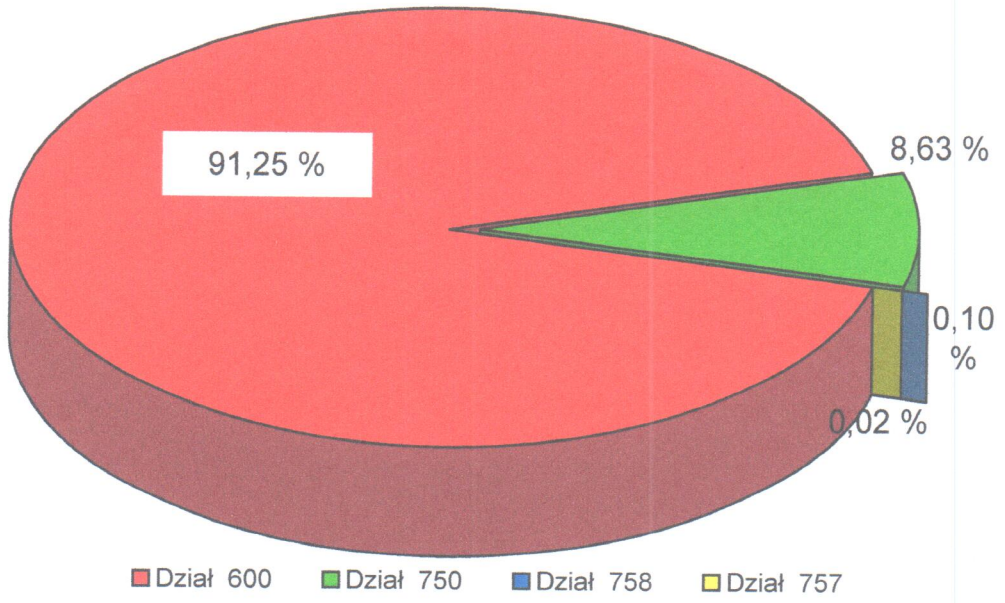
Związek reguluje wszystkie swoje zobowiązania terminowo, wierzyciele wobec Związku również wywiązują się z podpisanych umów .

INFORMACJE O PLANOWANIU ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU I OKREŚLENIU ŹRÓDEŁ JEGO SPŁATY

Planowany budżet na 2016 rok jest zrównoważony, w związku z tym nie planowano zaciągania kredytu.

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

41.670.000,00



Dział 600	Transport i Łączność	38 023 000,00	91,25 %
Dział 750	Administracja Publiczna	3 595 000,00	8,63 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,02 %
Dział 758	Różne rozliczenia	42 000,00	0,10 %

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	*TERMIN REALIZACJI*
600	**- Transport i łączność**	**10.000,00**	
60004	**- Lokalny transport zbiorowy**	**10.000,00**	
	Program komputerowy do rozkładów jazdy	10.000,00	*II półrocze*
750	**- Administracja publiczna**	**10.000,00**	
75095	**- Pozostała działalność**	**10.000,00**	
	Zakup serwerów do biurowej sieci komputerowej	10.000,00	*II półrocze*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK

mgr Daniel Wawrzyczek