Uchwała Nr 20/V/2017

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 24 maja 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącej zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2017 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 2016 r. poz. 446) oraz § 18 pkt 3 Statutu Związku.

Zarząd Związku

uchwala:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącej zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na 2017 rok stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt niniejszej uchwały na najbliższym Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Janusz Buda

Załącznik do Uchwały Zarządu

Nr 20 /V/2017 z dnia 24.05.2017 r.

- PROJEKT -

Uchwała Nr /VII/2017

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia maja 2017 roku.

w sprawie: **zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2017 rok**

Na podstawie: art. 69, art. 73a ust. 1 w związku z art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art.. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.), oraz § 14 pkt 2 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 roku, Nr 7, poz. 115. z późn. zm.),

Zgromadzenie Związku

uchwala:

§ 1

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Związku o kwotę **841.485,13 zł**, w tym:
   1) dochody bieżące o 841.485,13 zł,
   2) dochody majątkowe pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Związku po wprowadzeniu zmian wynosi **40.928.514,87 zł,** w tym:

1) dochody bieżące 40.927.514,87 zł,
2) dochody majątkowe 1.000,00 zł.

§ 2

1. Zmienić planowane wydatki budżetu Związku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Związku po wprowadzeniu zmian wynosi **41.770.000,00 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące 41.670.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe 100.000,00 zł.

§ 3

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Związku pozostają w kwocie 1.550.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zgromadzenie Związku uchwala wprowadzić nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 841.485,13 zł, na potrzeby sfinansowania deficytu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

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

§ 7

Traci moc uchwała nr 18/VII/2016 z dnia 07.12.2016 r.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W 2016 roku MZK otrzymało zwrot kwoty 717.492,40 zł z tytułu rozliczenia projektu unijnego. Środki te zgodnie z opinią RIO jako dochody majątkowe nie mogły być przeznaczone na wydatki bieżące i weszły do wyniku finansowego wykonania budżetu.

Na koniec 2016 roku skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 841.485,13 zł i należy ją wprowadzić do budżetu w celu uzupełnienia dochodów.

Proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia nadwyżki i obniżenia planu dochodów z tytułu wpływów z usług (biletów), jest to urealnienie planu.

W dochodach z tytułu dotacji celowej otrzymanej od powiatu plan został zawyżony o kwotę 93.100,00 zł. Kwotę tą Gmina Suszec zaplanowała na wydatek związany z realizacją komunikacji na terenie Starostwa Powiatowego Pszczyna, wobec powyższego należy skorygować plan dochodów. W wydatkach kwota ta jest zaplanowana.

W trakcie roku doszło do podpisania umowy z Miastem Strumień i z tego tytułu Związek otrzymuje dotację na wykonywanie komunikacji na terenie Strumienia, wobec tego kwotę 19.000,00 zł należy wprowadzić do planu dochodów.

W wydatkach w dziale 600 Transport i łączność konieczne jest zwiększenie planu wydatków na inwestycje w związku z eksploatacją tablic przystankowych. Doszło już do uszkodzenia kilku tablic. Tablice zostały naprawione, a ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Jednak może się zdarzyć, że tablica będzie tak uszkodzona, że konieczna będzie jej wymiana a nie naprawa i wówczas będzie konieczność sfinansowania tego wydatku z inwestycji a nie z wydatków bieżących. Wobec powyższego konieczna jest zmiana budżetu polegająca na zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych o 50.000,00 zł i zmniejszeniu o tą kwotę wydatków bieżących.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VII/2017 z dnia maja 2017 r

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MZK NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	Kwota planu (w złotych
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	**860.485,13**	**19.000,00**	**40.928.514,87**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**860.485,13**	**19.000,00**	**40.928.514,87**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	**860.485,13**	**19.000,00**	**40.928.514,87**
		Dochody bieżące:	**860.485,13**	**19.000,00**	**40.927.514,87**
		Wpływy z usług	767.385,13	0,00	13.386.984,87
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące	0,00	0,00	25.936.495,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,	0,00	0,00	860.000,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	93.100,00	0,00	120.000,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	245.035,00
		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19.000,00	19.000,00
		Dochody majątkowe:	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1.000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VII/2017 z dnia maja 2017 r

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MZK NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		wydatki ogółem	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym na:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące	obsługa długu	wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	w tym na:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**37 904 000,00**	**37 814 000,00**	**36 264 000,00**		**36 264 000,00**		**1 550 000,00**		**90 000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Przed zmianą	37 904 000,00	37 864 000,00	36 314 000,00		36 314 000,00		1 550 000,00		40 000,00
			Zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
			Zwiększenie	50 000,00								50 000,00
			Po zmianie	37 904 000,00	37 814 000,00	36 264 000,00		36 264 000,00				90 000,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**3 804 000,00**	**3 794 000,00**	**3 786 000,00**	**3 181 000,00**	**605 000,00**	**8 000,00**			**10 000,00**
	75095	Pozostała działalność		3 804 000,00	3 794 000,00	3 786 000,00	3 181 000,00	605 000,00	8 000,00			10 000,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**20 000,00**	**20 000,00**						**20 000,00**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.		20 000,00	20 000,00						20 000,00	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**		**42 000,00**				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00				
WYDATKI OGÓŁEM				**41 770 000,00**	**41 670 000,00**	**40 092 000,00**	**3 181 000,00**	**36 911 000,00**	**8 000,00**	**1 550 000,00**	**20 000,00**	**100 000,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VII/2017 z dnia maja 2017 r

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU

W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.417.500,00
2.	600	60004	Powiat Pszczyna – dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst	0,00	0,00	132.500,00
II.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.						
2.						

Załącznik nr 4 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VII/2017 z dnia maja 2017 r

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2017 rok (w złotych)
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	**841.485,13**
957	**Nadwyżki z lat ubiegłych**	**841.485,13**
	Nadwyżka z lat ubiegłych	841.485,13