Uchwała Nr 12/III/2013

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 8 marca 2013 roku.

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2012 rok.**

Na podstawie: art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 pkt. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991r. nr 7, poz.115 z późn. zm.)

Zarząd Związku

uchwala:

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2012 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Związku celem wydania opinii.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2012 r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej

Andrzej Koczar
RADCA PRAWNY
Kr. 1892

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO

w Jastrzębiu Zdroju

*ZA **2012** ROK*

ZARZĄD MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
w Jastrzębiu Zdroju

JASTRZĘBIE ZDRÓJ marzec 2013

1. BUDŻET ZWIĄZKU

1.1. BUDŻET MZK I JEGO ZMIANY W TOKU WYKONYWANIA.

Budżet MZK na 2012 rok przyjęty został ***Uchwałą Zgromadzenia Nr 19/VI/2011*** w dniu 15.12.2011 r. i zamykał się:

po stronie dochodów	**kwotą**	**43.596.000,00 zł**
po stronie wydatków	**kwotą**	**43.596.000,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu Związku, Zgromadzenie dokonało następujących zmian :

- W dniu 15 lutego 2012 roku uchwałą Nr 2/VI/2012 Zgromadzenie Związku dokonało zmian budżetu polegających na zmianie sposobu finansowania komunikacji wykonywanej na rzecz gmin nienależących do Związku. Podpisano stosowne porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego i Związek otrzymał dotację celową na te zadania.
- W dniu 22 czerwca 2012 roku uchwałą Nr 4/VI/2012 Zgromadzenie Związku zmniejszyło planowane dochody oraz planowane wydatki na wykonywanie komunikacji na terenie Czerwionki-Leszczyn na linii 194. Finansowanie tego zadania jest w kompetencji Marszałka Województwa Śląskiego.
  Zgromadzenie zwiększyło wydatki na inwestycje planowane w 2012 roku, były to wydatki na budowę serwerowni oraz nowy program do rozkładów jazdy.
- W dniu 13 grudnia 2012 roku uchwałą Nr 14/VI/2012 Zgromadzenie Związku zwiększyło plan dochodów i plan wydatków dotyczących pomocy finansowej dla miasta Rybnika.

Zarząd Związku dokonał także kilku zmian dostosowując plan budżetu do faktycznych wydatków. Polegały one przede wszystkim na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych pomiędzy **paragrafami** w ramach jednego **działu**.

Po dokonaniu tych zmian plan budżetu MZK ostatecznie wynosił:

plan dochodów	**42.698.000,00 zł**
plan wydatków	**42.698.000,00 zł**

Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków za 2012 r. przedstawiono w ***Tabeli nr 1*** na stronie 2.

Planowana rezerwa budżetowa w 2012 roku wynosiła 44.000,00 zł i nie zaistniała potrzeba jej zaangażowania.
Kwota nie wykorzystanej rezerwy w wysokości 44.000,00 zł weszła do wyniku finansowego wykonania budżetu.

Tabela nr 1

Syntetyczne zestawienie budżetu oraz wykonania dochodów i wydatków

DZIAŁ	ROZDZ	TREŚĆ	PLAN 2012	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
					PLANOWANY	WYKONANY.
		DOCHODY OGÓŁEM	**42.698.000,00**	**39.623.234,44**	**100,00%**	**92,80%**
Dz. 600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**42.698.000,00**	**39.623.234,44**		**92,80%**
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	42.698.000,00	39.623.234,44		92,80%
		WYDATKI OGÓŁEM	**42.698.000,00**	**39.593.586,11**	**100,00%**	**92,73%**
Dz. 600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**39.510.500,00**	**36.578.607,97**		**92,58%**
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	39.510.500,00	36.578.607,97		92,58%
Dz. 750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.134.000,00**	**3.010.267,32**		**96,05%**
	75095	Pozostała Działalność	3.134.000,00	3.010.267,32		96,05%
Dz. 757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**9.500,00**	**4.710,82**		**49.59%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych jst	9.500,00	4.710,82		49,59%
Dz. 758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**44.000,00**	**0,00**		**0,00%**
	75818	Rezerwy Ogólne i Celowe	44.000,00	0,00		0,00%

WYNIK FINANSOWY ZA OKRES: I – XII 2012 R.

Zrealizowane dochody:	**39.623.234,44**
Zrealizowane wydatki:	**39.593.586,11**
Wynik na dzień 31.12.2012 r.	**29.648,33**

1.2. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW.

1.2.1 Dochody

Budżet Związku po stronie dochodów został wykonany na kwotę **39.623.234,44 zł** co stanowi **92,80 %** ogólnego planu dochodów.
Dochód uzyskano głównie z **wpływów z usług** *(sprzedaż biletów)* oraz z wpłat wnoszonych przez gminy na rzecz Związku.

Dział 600, rozdział 60004 *„wpływy z usług"* obejmują dochody ze sprzedaży biletów oraz wpłaty gmin nie należących do Związku: **16.277.669,08 zł**

w tym: - sprzedaż biletów	16.231.746,83 zł
- wpłaty gmin nie należących do Związku	45.922,25 zł

1.2.1.1. Rozliczenie wpływów ze sprzedaży biletów

Przychody brutto ze sprzedaży biletów za 12 miesięcy, w podziale na poszczególne rodzaje biletów wynosiły:

- bilety jednorazowe	na kwotę	10.737.578,58	tj. 66,85 %
- bilety miesięczne i okresowe	na kwotę	5.325.392,98	tj. 33,15 %
	Razem:	**16.062.971,56**	**100,00 %**

Wyliczenie dochodu ze sprzedaży biletów:

saldo początkowe na dzień 01.01.2012 r. *(należności za pobrane bilety w 2011 a zapłacone w 2012 r.)*	687.035,51
sprzedaż brutto w 2012 r. *(przychody)*	16.062.971,56
Razem	**16.750.007,07**
Saldo końcowe na dzień 31.12.2012 r. *(należności za pobrane bilety w 2012 r.do zapłaty w 2013 r.)*	518.260,24
Dochód ze sprzedaży biletów	**16.231.746,83**

Kwota należności z tytułu sprzedaży biletów na dzień 31.12.2012 r. wynosi: **518.260,24 zł**

Zestawienie z wykonania dochodów za 2012 r. przedstawiono w ***Tabeli nr 2*** na stronie 4.

Tabela nr 2

Dochody Związku TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
		DOCHODY OGÓŁEM	**42.698.000,00**	**39.623.234,44**	**92,80**	***100,00***
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**42.698.000,00**	**39.623.234,44**	**92,80**	***100,00***
		Lokalny transport Zbiorowy	**42.698.000,00**	**39.623.234,44**	**92,80**	***100,00***
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.240.000,00	905.872,75	73,05	*2,29*
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61.730,00	158.323,10	256,48	*0,40*
600	**60004**	Wpływy z usług *(wpływy z biletów oraz z gmin nie należących do Związku)*	16.962.870,00	16.277.669,08	95,96	*41,08*
		Pozostałe odsetki	36.000,00	55.261,19	153,50	*0,14*
		Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	3.100,00	310,00	*0,01*
		Dotacje celowe z udziałem środków Europejskich	1.604.868,00	0,00	0,00	*0,00*
		Dotacja celowa od Marszałka Województwa	160.044,00	172.013,20	107,48	*0,43*
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz...	22.277.473,00	22.050.995,12	98,98	*55,65*
		Wpłaty gmin na inwestycje	354.015,00	0,00	0,00	*0,00*

Niższe niż planowano wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane było między innymi :

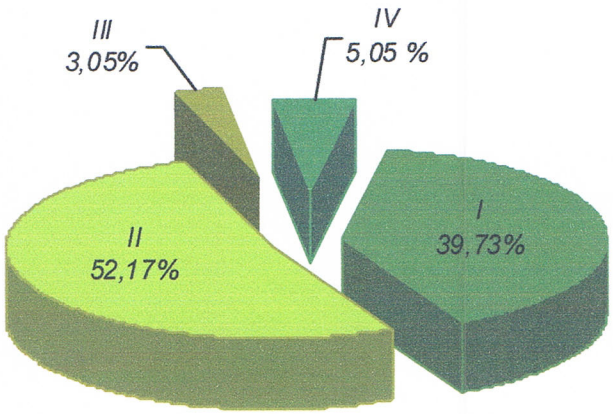
– w latach poprzednich wszystkie zaległe mandaty skierowano na drogę sądową, w związku z tym w realizacji zostały tylko bieżące mandaty, co spowodowało niższe niż planowano dochody z tego tytułu,
– wykonanie dochodów za bilety jest niższe niż planowano, jednak w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost wpływów. Podwyżka cen biletów spowodowała wzrost wpływów ale spadek ilości sprzedanych biletów jednorazowych i okresowych w porównaniu z rokiem poprzednim co przedstawiono w ***Tabeli nr 4*** na stronie 6.

„Wpływy z wpłat gmin..." zostały zrealizowane zgodnie z planem, niewielkie różnice spowodowane są kwartalnym rozliczeniem realizacji zadań na poszczególnych gminach, przedstawia je ***Tabela nr 3*** na stronie 5.

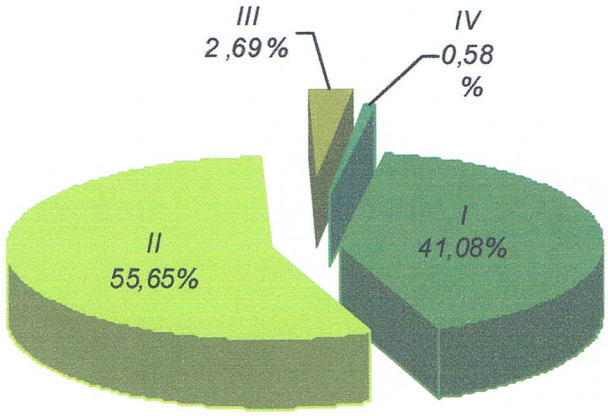
Zaplanowane *„Wpłaty gmin na inwestycje oraz dotacje celowe z udziałem środków Europejskich"* nie zostały zrealizowane, ponieważ umowa z CUPT została podpisana 28.12.2012 r.

STRUKTURA DOCHODÓW (%)

Planowana



Wykonana



I – Wpływy z usług **II** – Wpłaty gmin **III** – Grzywny i kary **IV** – Pozostałe dochody

1.2.1.2. ROZLICZENIE GMIN CZŁONKOWSKICH Z WPŁATY NA RZECZ ZWIĄZKU (DOTACJI)

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia nr 4/V/2009 r. z dnia 12 października 2009 roku, *w sprawie określenia warunków i terminów uiszczania wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej*, dokonano rozliczenia gmin członkowskich. Zestawienie wniesionych dotacji przedstawia ***Tabela nr 3.***

Tabela nr 3

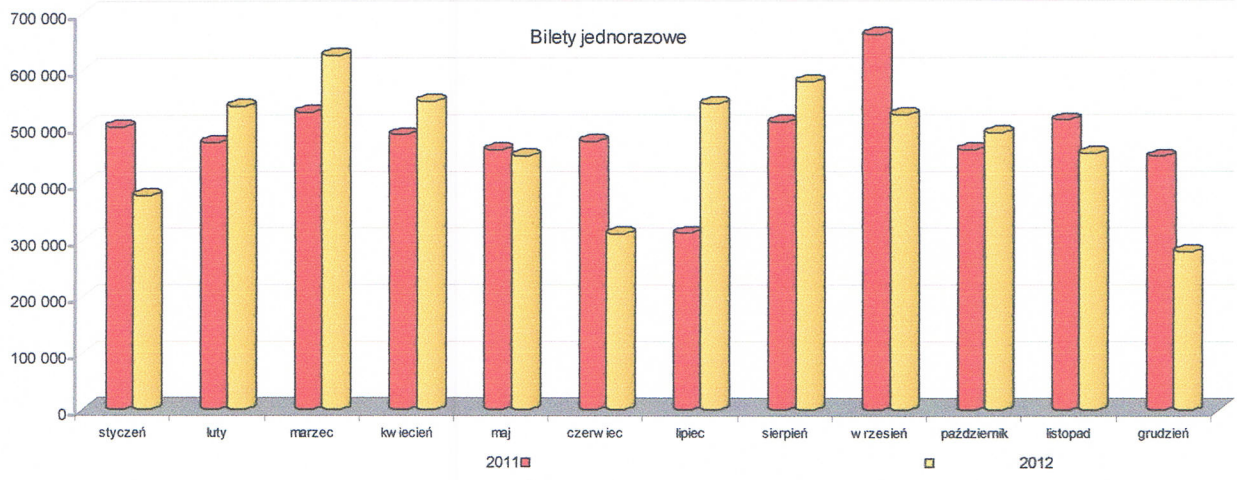
Zestawienie zrealizowanych wpłat poszczególnych gmin Związku

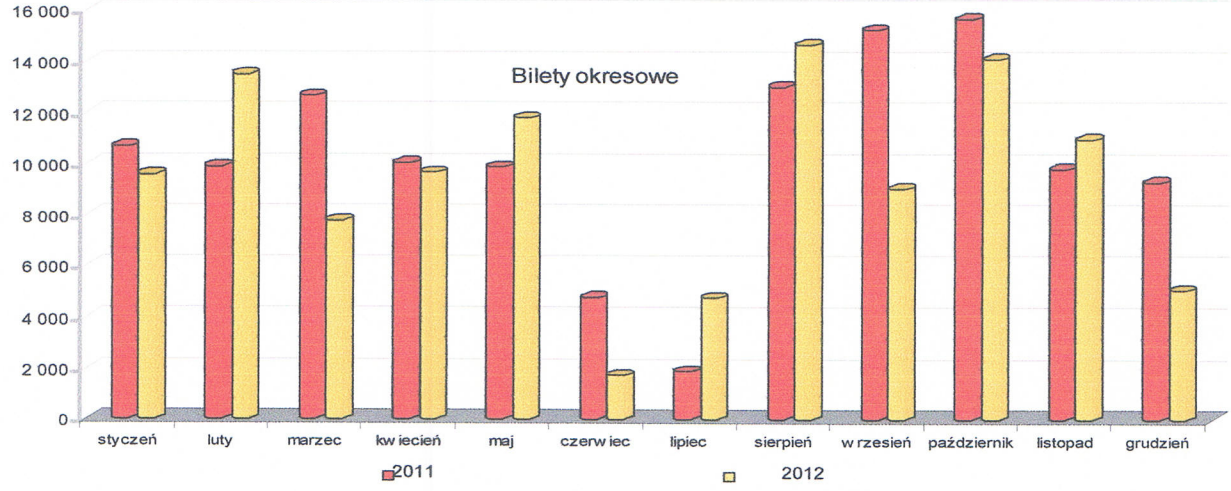
Gmina	*Plan w złotych*	*Wykonanie w złotych*
Czerwionka-Leszczyny	1.884.997,00	1.819.277,80
Jastrzębie Zdrój	8.754.829,00	8.761.451,56
Marklowice	314.094,00	315.866,56
Mszana	260.729,00	323.672,17
Pawłowice	1.146.081,00	1.136.806,18
Pszów	792.050,00	723.244,78
Radlin	1.342.175,00	1.320.256,00
Rydułtowy	1.168.573,00	1.169.125,77
Suszec	265.030,00	264.165,72
Świerklany	472.360,00	458.766,55
Wodzisław Śl.	3.639.995,00	3.514.830,31
Żory	2.236.560,00	2.243.531,72
RAZEM	**22.277.473,00**	**22.050.995,12**

Tabela nr 4

Porównanie sprzedaży biletów w 2012 roku do roku 2011

Miesiąc	Jednorazowe (sztuki)		Okresowe (sztuki)	
	2011 rok	2012 rok	2011 rok	2012 rok
styczeń	501 050	380 410	10 692	9 602
luty	473 700	538 100	9 904	13 491
marzec	526 150	627 650	12 658	7 777
kwiecień	487 650	545 760	10 033	9 670
maj	460 100	450 450	9 872	11 795
czerwiec	474 900	312 080	4 779	1 795
lipiec	312 930	541 575	1 947	4 770
sierpień	509 050	580 280	12 987	14 635
wrzesień	662 785	522 170	15 237	9 025
październik	461 370	490 655	15 654	14 086
listopad	513 030	454 620	9 793	10 945
grudzień	449 000	279 608	9 288	5 080
RAZEM	**5 831 715**	**5 723 358**	**122 844**	**112 671**





1.2.2 WYDATKI

Budżet Związku po stronie wydatków został zrealizowany na kwotę **39.593.586,11 zł** co stanowi **92,73 %** ogólnego planu wydatków. Zrealizowane wydatki są niższe od planowanych o kwotę **3.104.413,89 zł.** Kwota niewykorzystanych wydatków weszła do wyniku finansowego za 2012 rok.

- Wykonanie wydatków **w dziale 600 - Transport i Łączność**
  rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

zrealizowano na kwotę **36.578.607,97 zł**
Realizacja była mniejsza od planowanej o kwotę **2.931.892,03 zł,**
co stanowi: **7,42%** planu w tym dziale.

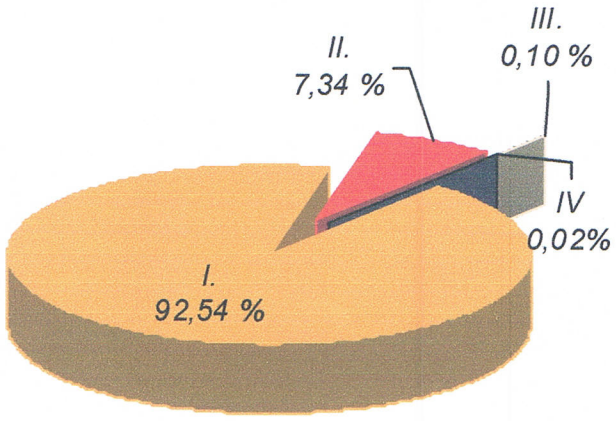
- Wykonanie wydatków **w dziale 750 - Administracja Publiczna**
  Rozdział 75095 - Pozostała działalność

zrealizowano na kwotę **3.010.267,32 zł**
Realizacja była mniejsza od planowanej o kwotę **123.732,68 zł,**
co stanowi: **3,95%** planu w tym dziale.

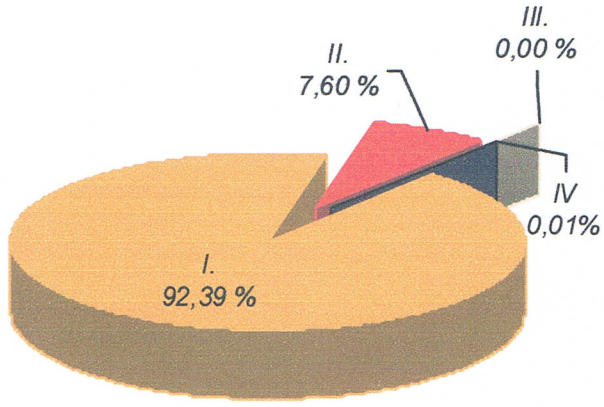
Zestawienie z wykonania wydatków za 2012 r. przedstawiono w ***Tabeli nr 5 i 6*** na stronie 8 i 9.

STRUKTURA WYDATKÓW (%)

Planowana



Wykonana



I – Transport i łączność **II** – Administracja publiczna
III – Różne rozliczenia **IV** – Obsługa długu publicznego

Tabela nr 5

Wydatki Związku TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dzia	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
		WYDATKI OGÓŁEM	**42.698.000,00**	**39.593.586,11**	**92,73**	***100,00***
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**39.510.500,00**	**36.578.607.97**	**92,58**	***92,39***
		Lokalny Transport Zbiorowy	**39.510.500,00**	**36.578.607,97**	**92,58**	***100,00***
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.375.393,00	1.371.128,09	99,69	*3,75*
		Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczących tzw. infrastruktury przystankowej	48.000,00	30.120,24	62,75	*0,08*
600	**60004**	Zakup usług pozostałych – tj. opłaty przewoźników, korzystania z dworców i przystanków, druku biletów i cenników	33.780.973,00	33.598.877,98	99,46	*91,85*
		Różne opłaty i składki – tj. ubezpieczenia sam. służb., składka członkowska na Izbę Gospodarczą, opłaty za usługi telekomunikacyjne	18.000,00	13.536,81	75,20	*0,04*
		Podatek od towarów i usług	1.597.500,00	1.214.126,02	76,00	*3,32*
		Koszty postępowania……	350.000,00	280.918,83	80,26	*0,77*
		Wydatki inwestycyjne	2.290.100,00	20.000,00	0,87	*0,05*
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	50.534,00	49.900,00	98,75	*0,14*

Wykonanie wydatków w **dziale 600** przedstawiało się następująco:
– *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną…* - została zrealizowana zgodnie z planem,
– *zakup materiałów i wyposażenia* – mniejsze zapotrzebowanie na środki dotyczące utrzymania infrastruktury przystankowej pozwoliło na niższą realizację wydatków,
– *zakup usług pozostałych* – wydatki w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem,
– *różne opłaty i składki* – zrealizowano niżej w związku z obniżoną stawką opłat za samochody służbowe, usługi telekomunikacyjne zrealizowano poniżej planu w związku z niższymi abonamentami za telefony służbowe,
– *podatek od towarów i usług* –niższe wykonanie związane jest z brakiem realizacji inwestycji,
– *koszty postępowania egzekucyjnego* wynikają z ilości spraw kierowanych do sądu,
– *wydatki inwestycyjne* – niższe wykonanie spowodowane jest przedłużającą się procedurą przyznania środków z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, umowa została podpisana 28.12.2012 r.,
– *wydatki na zakupy inwestycyjne* zostały wykonane zgodnie z planem.

Tabela nr 6

Wydatki Związku - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**3.134.000,00**	**3.010.267,32**	**96,05**	***7,60***
		Pozostała działalność	**3.134.000,00**	**3.010.267,32**	**96,05**	***100,00***
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.773.000,00	1.732.789,69	97,73	*57,56*
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00	129.589,85	99,68	*4,31*
		Wynagrodzenie bezosobowe	139.000,00	125.858,60	90,55	*4,18*
		Składki na ubezpieczenia społeczne, inne pochodne od wynagrodzeń	379.000,00	357.576,05	94,35	*11,88*
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.500,00	7.515,27	79,11	*0,25*
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127.000,00	113.960,23	89,73	*3,79*
750	**75095**	Różne opłaty i składki (PFRON, ubezp. samochodu)	29.100,00	26.324,00	90,46	*0,87*
		Zakup materiałów i wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych	142.500,00	131.891,08	92,56	*4,38*
		Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowo telekom., informatyczne, prawne, bieżące remonty, czynsz, usługi zdrowotne	234.500,00	226.976,62	96,79	*7,54*
		Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników	13.000,00	11.733,26	90,26	*0,39*
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	45.400,00	44.960,52	99,03	*1,49*
		Podatek od towarów i usług	62.000,00	53.084,15	85,62	*1,76*
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	50.000,00	48.008,00	96,02	*1,60*
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**9.500,00**	**4.710,82**	**49,59**	***0,01***
757		**Obsługa papierów wartościowych jst**	**9.500,00**	**4.710,82**	**49,59**	***100,00***
	75702	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych	9.500,00	4.710,82	49,59	*100,00*
		RÓŻNE ROZLICZENIA	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
758		**Rezerwy ogólne i celowe**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
	75818	Rezerwy	44.000,00	0,00	0,00	*0,00*

Analiza realizacji wykonania wydatków **w dziale 750**:

– *wynagrodzenie osobowe* wykonano poniżej planu w związku z odejściem jednego pracownika na emeryturę i wstrzymaniem przyjęć na wolne miejsce,

– *dodatkowe wynagrodzenie roczne* wykonano zgodnie z planem,

– wynagrodzenie bezosobowe – niższe wykonanie spowodowane jest niższą wypłatą prowizji dla kontrolerów,

– pochodne od wynagrodzenia – wykonanie jest realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagrodzeń,

–*wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – niższe poniesione wydatki to skutek mniejszych niż planowano w budżecie, wypłat z tytułu zwrotu kosztów używania własnej odzieży ochronnej,

– *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* - diety Zarządu realizowane są zgodnie z wysokością przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS,

– *różne opłaty i składki* — wpłaty na PFRON – wysokość tych wpłat jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, niższe wykonanie spowodowane jest również tym, że jedna z pracownic ma uznaną niepełnosprawność,

– *zakup materiałów i wyposażenia* – niższa realizacja wynika z wprowadzenia maksymalnych ograniczeń w zakupach materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,

– *zakup usług pozostałych* – niższa realizacja wynika z wprowadzenia maksymalnych ograniczeń w zakupach oraz korzystnych taryfach wynegocjowanych u operatorów sieci telekomunikacyjnych,

– *podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników* – niższe wykonanie związane jest z ograniczeniem do minimum wyjazdów na szkolenia, konferencje,

– odpis *na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* wykonano zgodnie z ilością zatrudnionych pracowników i przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS,

– *podatek od towarów i usług* – jest to odzwierciedlenie ograniczeń w wydatkach w całym dziale 750,

– *wydatki na zakupy inwestycyjne* – zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Wydatki w **dziale 757 – obsługa długu publicznego**, zostały zrealizowane zgodnie z wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym.

Dział 758 – rezerwy ogólne i celowe, rezerwa nie została rozdysponowana.

1.3. INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU NA DZIEŃ 31.12.2012R.

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju jest jedynym udziałowcem PKM Spółki z o. o. Jastrzębie Zdrój i posiada **13.751** udziałów, każdy po 600 zł *(słownie: sześćset-złotych) na kwotę:* **8.250.600,00 zł** *(słownie: osiem-milionów-dwieście-pięćdziesiąt-tysięcy-sześćset-złotych).*

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju nie zaszły żadne zmiany w rozumieniu art. 267 ustawy o finansach publicznych w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 3.

Ponadto Międzygminny Związek Komunikacyjny posiada:

- **środki trwałe** na łączną kwotę brutto **217.405,34 zł**
  (słownie: dwieście-siedemnaście-tysięcy-czterysta-pięć-złotych-trzydzieści-cztery-grosze),

  którymi są między innymi:
  komputery sieciowe, drukarki, serwery, samochód osobowy Renault „THALIA", samochód osobowy Fiat Sedici, samochód ciężarowy Fiat DOBLO Pick-UP, klimatyzatory, kserokopiarka.

- **wartości niematerialno-prawne** na kwotę brutto **188.131,33 zł**
  (słownie: sto-osiemdziesiąt-osiem-tysięcy-sto-trzydzieści-jeden-złoty-trzydzieści-trzy-grosze),

  którymi są oprogramowania komputerowe, systemy ewidencji pracowników, programy księgowe, internetowe rozkłady jazdy, planowanie rozkładów jazdy.

Ogółem środki trwałe i wartości niematerialno-prawne stanowią kwotę brutto:

405.536,67 zł

(słownie: czterysta-pięć-tysięcy-pięćset-trzydzieści-sześć-złotych-sześćdziesiąt-siedem-groszy).

1.4. WYLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO Z WYKONANIA

Zrealizowane dochody	39.623.234,44 zł.
Zrealizowane wydatki	39.593.586,11 zł.
Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w 2012 r.	29.648,33 zł.

1.5. INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

Środki pieniężne na dzień 01.01.2012 r.	***2.058,83***
Dochody od stycznia do grudnia 2012 r.	39.623.234,44
Wydatki od stycznia do grudnia 2012 r.	39.593.586,11
Środki pieniężne na dzień 31.12.2012 r.	***31.707,16***

w tym :

- saldo konta 133-02 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 85 8470 0001 2001 0014 4094 0001 — 31.703,51
- saldo konta 133-01 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 74 8470 0001 2001 0014 4094 0005 — 3,65
- saldo konta 101-01 – Kasa — 0,00

1.6. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI WIELOLETNICH

Zaplanowana na lata 2012 – 2013 inwestycja z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej została przesunięta na lata 2013 – 2014, w związku z przedłużającą się procedurą przyznania środków z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Ostatecznie umowa została podpisana 28.12.2012 r.

Projekt pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi" będzie realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej

Załącznik do Uchwały Zarządu
Nr 12 /III/2013 z dnia 08.03.2013 r.

- PROJEKT -

Uchwała Nr /VI/2013

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 2013 roku.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju za 2012 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.

Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115 z późn. zm.)

na wniosek Komisji Rewizyjnej ,

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju,

u c h w a l a :

§ 1

Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu MZK za 2012 rok:

1. Dochody Związku w wysokości **39.623.234,44 zł**
2. Wydatki Związku w wysokości **39.593.586,11 zł**

zgodnie z ***Załącznikiem nr 1.***

§ 2

Po rozpatrzeniu przyjąć zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Związku, zgodnie z ***Załącznikiem nr 2.***

§ 3

Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie finansowe MZK za 2012 rok, zgodnie z ***Załącznikiem nr 3.***

§ 4

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2012 rok udzielić Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2012 rok.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej

Andrzej Koczar
RADCA PRAWNY
Kt. 1892

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VI/2013 z dnia .2013 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych)	Wykonanie (w złotych)
1	2	3	4	5
		DOCHODY OGÓŁEM	**42.698.000,00**	**39.623.234,44**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**42.698.000,00**	**39.623.234,44**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**42.698.000,00**	**39.623.234,44**
		Dochody bieżące:	**42.343.985,00**	**39.623.234,44**
		Wpływy z usług	16.962.870,00	16.277.669,08
		Wpłaty gmin na rzecz Związku	22.277.473,00	22.050.995,12
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,	1.301.730,00	1.064.195,85
		Pozostałe odsetki	36.000,00	55.261,19
		Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	3.100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.604.868,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	160.044,00	172.013,20
		Dochody majątkowe:	**354.015,00**	**0,00**
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	354.015,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	**42.698.000,00**	**39.593.586,11**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**39.510.500,00**	**36.578.607,97**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**39.510.500,00**	**36.578.607,97**
		Wydatki bieżące:	**37.169.866,00**	**36.508.707,97**
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35.794.473,00	35.137.579.88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.794.473,00	35.137.579,88
		Dotacje na zadania bieżące	1.375.393,00	1.371.128,09
		Wydatki majątkowe w tym na:	**2.340.634,00**	**69.900,00**
		Inwestycje	2.340.634,00	69.900,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.134.000,00**	**3.010.267,32**
	75095	**Pozostała działalność**	**3.134.000,00**	**3.010.267,32**
		Wydatki bieżące:	**3.084.000,00**	**2.962.259,32**
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2.947.500,00	2.840.783,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.421.000,00	2.345.814,19
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526.500,00	494.969,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136.500,00	121.475,50
		Wydatki majątkowe w tym na:	**50.000,00**	**48.008,00**
		Zakupy inwestycyjne	50.000,00	48.008,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**9.500,00**	**4.710,82**
	75702	**Obsługa papierów wartościow. jst**	**9.500,00**	**4.710,82**
		Odsetki i dyskonto od krajowych	9.500,00	4.710,82
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**44.000,00**	**0,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**44.000,00**	**0,00**
		Rezerwy	44.000,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VI/2013 z dnia .2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
				Podmiot.	Przedmiot	celowej **plan**	celowej **wykonanie**
I.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**1.093.287,00**	**1.091.334,76**
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.375.393,00	1.371.128,09
2.							
II.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**		
1.							
2.							