Uchwała Nr 335/XI/2001

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 7 listopada 2001 roku

W sprawie: **przyjęcia projektu budżetu Związku na 2002 rok.**

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust.1 w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 roku z późn. zm.) oraz § 18 pkt 2 i 3 Statutu Związku, w wykonaniu Uchwały Nr 22/III/99 Zgromadzenia Związku z dnia 7 września 1999 roku, w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku.

Zarząd Związku

uchwala:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2002 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia Związku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2002 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunalnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach najpóźniej do 15 listopada 2001 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK
mgr inż. Janusz Koper

RADCA PRAWNY
Andrzej Koczar

-PROJEKT-

Uchwała Nr / /2001

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia grudnia 2001 roku

w sprawie: **budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na 2002 rok**

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.), art. 109, 116, 124, 128 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Związku.

Zgromadzenie Związku

uchwala:

§ 1

Ustala się budżet Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem, na 2002 rok po stronie dochodów w kwocie: **31.450.000,00 zł** i wydatków w kwocie: **31.450.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tworzy się w budżecie Związku na 2002 r. ogólną rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości: **22.000,00 zł**.

§ 3

Gminy - Członkowie Związku wnoszą dotacje wynikające ze Statutu Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§ 4

1. Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędności i celowego gospodarowania środkami.
2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale budżetu Związku na 2002 rok,
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty: 1.500.000,00 zł. w ramach uchwalonego budżetu.

§ 6

1. Powierzyć obsługę kasową budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, Górnośląskiemu Bankowi Gospodarczemu S.A. w Katowicach Oddział w Jastrzębiu.
2. Upoważnić Zarząd Związku do lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 7

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Biura Związku
Benedykt Lanuszny

RADCA PRAWNY
Andrzej Koczar

Załącznik nr 1
do Uchwały Zgromadzenia
nr / /01 z dnia grudnia 2001 r.

I. Ustala się **dochody** budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2002 rok w wysokości: **31.450.000,00 zł.**

Dział: 600 – Transport i Łączność.
Rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,

w tym:

- Wpływy z usług *(ze sprzedaży biletów)*	20.802.718,00
- Dotacje celowe otrzymane z gmin	10.024.282,00
- Inne: *(grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, pozostałe odsetki).*	623.000,00

II. Ustala się **wydatki** budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2002 rok w wysokości: **31.450.000,00 zł.**

1. **Dział 600 – Transport i Łączność.**
   Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,
   na kwotę: 29.508.000,00

   w tym: - wydatki bieżące: 29.508.000,00

2. **Dział 750 – Administracja publiczna.**
   Rozdział 75095 – Pozostała działalność,
   na kwotę: 1.920.000,00

   w tym: - wydatki bieżące: 1.910.000,00
   z czego:
   - *Wynagrodzenia osobowe i uposażenia 1.266.000,-*
   - *pochodne od wynagrodzeń 278.500,-*

   - wydatki majątkowe: 10.000,00

3. **Dział 758 – Różne rozliczenia.**
   Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe,
   na kwotę: 22.000,00

   tj. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.

SKARBNIK
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju
Andrzej Robak

CZŁONEK ZARZĄDU
Biura Związku
Lanuszny

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2002 ROK

WSTĘP

W konstrukcji budżetu MZK Jastrzębie Zdrój na 2002 rok najbardziej złożonym jego elementem było ustalenie szacunku wielkości dochodów, bowiem ich wysokość wyznaczana jest przez ilość i strukturę kupowanych biletów przez pasażerów.
Trudno jest określić również wpływy w poz. „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 w znacznej mierze także konsekwencją wielkości dochodów pochodzących ze sprzedaży biletów.

Planując poszczególne wydatki, przyjęto około **5 %**, planowany wskaźnik inflacji na 2002 rok oraz uwzględniono przyszłe potrzeby sfinansowania działu *Lokalny Transport Zbiorowy* i działu *Administracja Publiczna.*
Konstruując budżet na 2002 r. obliczenia oparto także na analizie realizacji budżetu za 2001r.

Planując zarówno dochody jak i wydatki w planowanym budżecie na 2002 rok, przyjęto zasadę jego zrównoważenia.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.
Rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy.

W prognozie dochodów na 2002 rok przewiduje się głównie wpływy ze sprzedaży biletów - około 66% całości ogółu dochodów oraz wpływy z dotacji wnoszonych przez gminy - około 32% ogółu dochodów.
W związku z powyższym, odnośnie sprzedaży biletów zakłada się 2,5 % spadek sprzedaży w stosunku do planu 2001 roku. Takie założenia są wynikiem dogłębnie przeprowadzonej analizy sprzedaży biletów w latach ubiegłych oraz 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży a także zaplanowanego:

- wzrostu cen biletów jednorazowych o **10 groszy** na bilecie podstawowym od stycznia 2002 r., oraz o **10 groszy** na bilecie podstawowym od lipca 2002 roku.
- podwyższenia biletów okresowych w ciągu roku 2002 nie mniej niż o przewidywany wskaźnik inflacji.

Dotacje jakie MZK otrzyma z gmin zostały naliczone zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami do budżetu na 2002 r. *(Uchwała nr 52/III/2001r. Zgromadzenia Związku MZK z dnia 09. 10. 2001 roku).*
Wysokość dotacji jest wynikiem wzrostu stawki dotacji do 1 wozokm.:

- dla gmin należących do Związku w wysokości **1,30** za 1 wozokm,
- od gmin nie będących członkami Związku w wysokości **1,55** za 1 wozokm,

Wielkości dotacji wnoszone przez poszczególne gminy w 2002 roku przedstawia: **Tabela nr 1** (str. 2) do projektu budżetu.

Plan dotacji gmin w 2002 roku .

Gminy zrzeszone w Związku .

L.p.	GMINY	Planoawna ilość wzkm	Wysokość dotacji do 1 wzkm	Planowana wysokość dotacji w zł
1	*Czerwionka L.*	780 428,5	1,30	1 014 557,00
2	*Jastrzębie Zdrój*	2 882 463,9	1,30	3 747 203,00
3	*Marklowice*	87 251,7	1,30	113 427,00
4	*Mszana*	25 340,9	1,30	32 943,00
5	*Pawłowice*	425 269,2	1,30	552 850,00
6	*Pszów*	275 055,9	1,30	357 573,00
7	*Radlin*	398 866,9	1,30	518 527,00
8	*Rydułtowy*	289 939,0	1,30	376 921,00
9	*Suszec*	75 715,4	1,30	98 430,00
10	*Świerklany*	231 045,5	1,30	300 359,00
11	*Wodzisław*	1 180 410,0	1,30	1 534 533,00
12	*Żory*	1 059 199,4	1,30	1 376 959,00
	Razem	7 710 986,3	1,30	**10 024 282,00**

Gminy nie zrzeszone w Związku .

L.p.	GMINY	Planoawna ilość wzkm	Wysokość dotacji do 1 wzkm	Planowana wysokość dotacji w zł
1	*Lubomia*	14 376,9	1,55	22 284,00
2	*Ornontowice*	12 048,0	1,55	18 674,00
3	*Orzesze*	13 184,0	1,55	20 435,00
	Razem	39 608,9	1,55	**61 393,00**

Planowana ilość wzkm powiększona o 2 % dla gmin zrzeszonych

Z up. Dyrektora
Kierownik Referatu
Planowania i Organizacji Komunikacji
18.10.02
mgr inż. Piotr Prucia

Pozostałe dochody przyjęto na bazie tegorocznej ich realizacji i dostępnych informacji dotyczących analizy budżetu roku 2002 r. w następujący sposób:

„Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności" – wpływy ustalono na porównywalnym etapie roku 2001.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto wyliczenie jak wyżej.

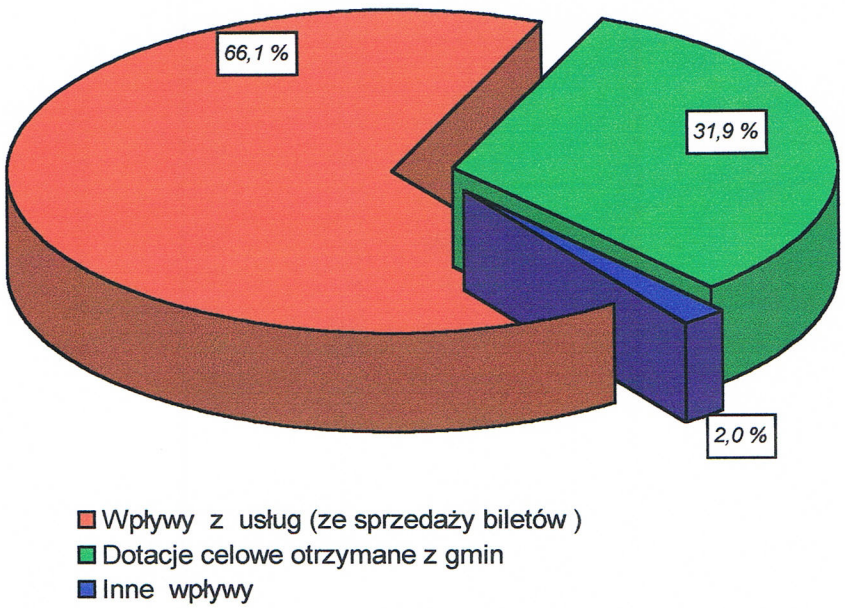
„Pozostałe odsetki" – założono możliwość uzyskania wpływów w wysokości 2001r.

PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI DOCHODÓW ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

			DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	31 450 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 450 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 450 000,00
		1.	Wpływy ze sprzedaży biletów.	20 802 718,00
		2.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i inn. jednostek organizacyjnych.	423 000,00
		3.	Pozostałe odsetki (bankowe).	200 000,00
		4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania komunikacyjne.	10 024 282,00

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

31 450 000,00 zł



Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)	20 802 718,00	66,1 %
Dotacje celowe otrzymane z gmin	10 024 282,00	31,9 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki).	623 000,00	2,0 %

II. WYDATKI

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

Dział ten kształtowany jest przede wszystkim poprzez zakup usług od przewoźników, obsługujących obszar działania Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Wydatki te stanowią **85,9 %** ogółu wydatków budżetu MZK.

Ilość wozokilometrów przyjęto analizując ich realizację do miesiąca października b.r. i w związku z tym planowane wykonanie przez przewoźników na terenie poszczególnych Związku w 2002 roku. Stawki przewoźników zwaloryzowano planowanym wskaźnikiem inflacji w przyszłym roku.
Pozostałe wydatki w tym dziale przyjęto na bazie realizacji i bieżącej analizy budżetu roku 2001 w następujący sposób:

„Zakup materiałów i wyposażenia" – przyjęto zmniejszony zakup niezbędnych materiałów dla zabezpieczenia i odnowy systemu informacji przystankowej.

„Zakup pozostałych usług" – przyjęto zwiększony wydatek, który jest głównie wynikiem realizowanych umów oraz pozostałych pozycji m.in.: druku biletów, cenników, zmian w istniejącej infrastrukturze przystankowej oraz koordynacji rozkładów jazdy.

„Różne opłaty i składki" – przewiduje się wzrost o 16,3 % uwzględniający opłatę w tym dziale: aktualnego ubezpieczenia OC, AC, NW. samochodów służbowych

„Podatek od towarów i usług" – skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2001 r. plus przewidywany stopień inflacji.

PROGNOZOWANE WYDATKI
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW
ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

			WYDATKI	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 528 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	29 528 000,00
		1.	Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczących tzw. *infrastruktury przystankowej.*	28 000,00
		2.	Zakup usług pozostałych – tj. opłaty przewoźników, korzystania z dworców i przystanków oraz druku biletów i cenników.	27 990 000,00
		3.	Różne opłaty i składki – tj. ubezpieczenia sam. służb. oraz składki członkowskiej na Izbę Gospodarczą	10 000,00
		4.	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500 000,00

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

„Wynagrodzenia osobowe pracowników" – zaplanowano kwotę **1.180.000,00 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 2001r.) na wartość 1.008.000,00. Przyjęto średnią premię kontrolerów biletowych na kwotę 79.200,00 uwzględniając zarazem wyższą niż w poprzednim okresie ściągalność mandatów.
- zgodnie z założeniami do budżetu na 2002 rok (Uchwała nr 52/III/2001 Zgromadzenia MZK z dnia 09.10.2001 roku), przewidziano wzrost wynagrodzeń pracowników na poziomie 2% , co stanowi kwotę 20.160,00.
- zaplanowany fundusz nagród na kwotę 55.400,00.
- zaplanowana w 2002 roku wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynosi ok. 16.000,00.

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne" – obliczono wskaźnikiem 8,5 % zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz. U. nr 160 poz.1080 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

„Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń." – naliczono zgodnie z § 16 pkt 3 regulaminu pracy Biura Związku w granicach stopnia inflacji. (głównie dotyczy ekwiwalentu za odzież ochronną.)

„Różne wydatki na rzecz osób fizycznych." – ujęto diety dla członków Zarządu i Zgromadzenia oraz diety dla członków Komisji Rewizyjnej wyliczone zgodnie z podjętymi uchwałami Zgromadzenia Związku.

„Podróże służbowe krajowe" – przyjęto wzrost zgodnie z planowanym wskaźnikiem inflacji na 2001 r.

„Zakup materiałów i wyposażenia" – przyjęto poniżej ubiegłorocznego wykonania, uwzględniając konieczne potrzeby zaopatrzenia Biura Związku.

„Zakup energii" – przyjęto wzrost z uwagi na aktualne zużycie energii, wody i ścieków niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Biura MZK.

„Zakup usług pozostałych" – przewiduje się zmniejszenie wydatków na tzw. usługi materialne i niematerialne, między innymi: usług informatycznych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych , bieżących napraw technicznych, bieżących remontów, opłat czynszu, szkoleń pracowniczych, ogłoszeń prasowych, obsługi prawnej, badań profilaktycznych pracowników.

„Składki na ubezpieczenie społeczne." – obliczono zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami od wynagrodzenia osobowego pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

„Składki na F.P.." – obliczono zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami od wynagrodzenia osobowego pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

„Odpisy na Z.F.S.S." – wysokość corocznego odpisu podstawowego naliczona została zgodnie z Dz. U. nr 43 z 1994 r (poz.163).

„Podatek od towarów i usług" –skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2001 r. plus przewidywany stopień inflacji.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" – szerzej omawia **Tabela nr 2** (str. 10) do projektu budżetu.

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2002 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę **1.920.000,00 zł,** co stanowi 6,1 **%** ogólnych przewidywanych wydatków na 2002 rok.

PROGNOZOWANE WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

			WYDATKI	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 900 000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 900 000,00
		1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00
		2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
		3	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie ekwiwalenty za odzież)	7 000,00
		4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej)	75 000,00
		5	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		6	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	72 600,00
		7	Zakup pozostałych usług (m. inn. usługi pocztowo.-telekom., informatyczne, prawne, bieżące remonty itp.	124 000,00
		8	Składki na ubezpieczenia społeczne, inne pochodne od wynagrodzeń oraz różne opłaty i składki (ubezp. sam.)	280 300,00
		9	Odpisy na Z.F.Ś.S.	25 500,00
		10	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 100,00
		11	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

REZERWA BUDŻETOWA

W projekcie budżetu na 2002 rok utworzona została rezerwa:

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

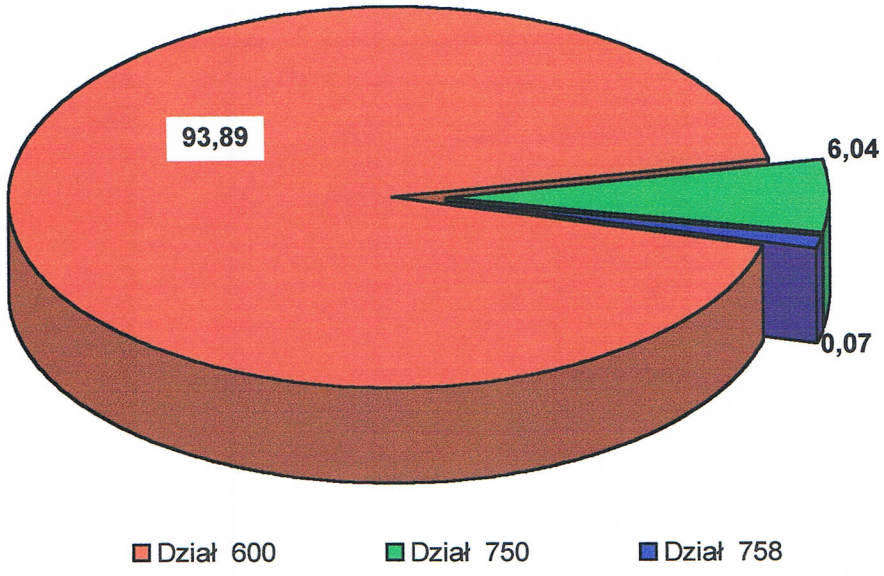
W rozdziale tym zaplanowano kwotę **22.000,00 zł.**, co stanowi 0,08 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

Dział	600	Rozdział	60004	29.528.000,00
Dział	750	Rozdział	75095	1.900.000,00
Dział	758	Rozdział	75818	22.000,00
		RAZEM:		31.450.000,00

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

31.450.000,00



Dział 600	Transport i Łączność	29 528 000,00	93,89 %
Dział 750	Administracja Publiczna	1 900 000,00	6,04 %
Dział 758	Różne rozliczenia	22 000,00	0,07 %

Tabela nr 2

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2002 **ROK**.

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	**KWOTA**	*TERMIN REALIZACJI*
750 - Administracja publiczna	**5.000,00**	
75095 - Pozostała działalność	**5.000,00**	
• Modernizacja systemu informatycznego	5.000,00	*II kwartał*

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU

(na dzień 31.10.2001 r.)

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju jest jedynym udziałowcem Spółki z o. o. P. K. M - u Jastrzębia Zdroju i posiada **165.012** udziałów, każdy po 50 zł *(słownie: pięćdziesiąt-złotych).*

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju nie zaszły żadne zmiany w rozumieniu art. 120 ustawy o finansach publicznych w zakresie określonym
w pkt. 1 i 2.

Ponadto Międzygminny Związek Komunikacyjny posiada:

- **środki trwałe** na łączną kwotę brutto **256.998,32 zł.**
  (słownie dwieście-pięćdziesiąt-sześć-tysięcy-dziewięćset-dziewięćdziesiąt-osiem-złotych-trzydzieści-dwa-grosze), którymi są między innymi:
  komputery sieciowe, komputery pokładowe, drukarki, skanery, samochody osobowe (Fiat „UNO", Renault „THALIA"), samochód ciężarowy Skoda „FELICJA" Pick-UP, centrala telefoniczna, kserokopiarka, fax.

- **wartości niematerialno-prawne** na kwotę brutto **137.932,83 zł.**
  (słownie: sto-trzydzieści-siedem-tysięcy-dziewięćset-trzydzieści-dwa-złote-osiemdziesiąt-trzy-groszy),
  którymi są oprogramowania komputerowe.

Ogółem środki trwałe i wartości niematerialno-prawne stanowią kwotę brutto:
394.931,15 zł.
(słownie: trzysta-dziewięćdziesiąt-cztery-tysiące-dziewięćset-trzydzieści-jeden złotych-piętnaście groszy).

SKARBNIK
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Stanisław Andrzej Robak