Uchwała Nr 354 /III/2002

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 05marca 2002 roku.

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2001 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) w związku z art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz.1014) oraz § 18 pkt. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7, poz.115)

Zarząd Związku

uchwala:

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2001 rok, zgodnie z załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Związku celem wydania opinii.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2001r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK
mgr inż. Jarosław Koper

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu MZK
Nr 354 /III/2002 z dnia 05 marca 2002r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju

ZA 2001 ROK

Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju

JASTRZĘBIE ZDRÓJ, MARZEC 2002

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK
mgr inż. Janusz Koper

1. WYKONANIE BUDŻETU ZWIĄZKU.

1.1. Budżet MZK i jego zmiany w toku wykonania.

Budżet MZK na 2001 rok przyjęty został ***Uchwałą Zgromadzenia Nr45/III/00*** w dniu 19.12.2000 r. i zamykał się:

po stronie dochodów	**kwotą**	**31.450.000,00 zł**
po stronie wydatków	**kwotą**	**31.450.000,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu, Zarząd Związku dostosowując plan do faktycznych wydatków, dokonał kilku zmian. Polegały one na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach jednego działu.

W grudniu 2001 roku w wyniku decyzji Zgromadzenia Związku, wielkość budżetu uległa zmianie. Uchwałą Nr 57/III/ 2001 z dnia 18.12.2001r. Zgromadzenie ustaliło deficyt budżetu MZK w wysokości 2.444.008,10 wskazując jednocześnie, że źródłem pokrycia tego deficytu będą środki nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Po dokonaniu tych zmian w dochodach , plan budżetu MZK ostatecznie wynosił:

po stronie dochodów	**na kwotę**	**29.005.991,90 zł**
po stronie wydatków	**na kwotę**	**31.450.000,00 zł**

Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków za 2001r. przedstawiono w tabeli punktu ***1.4*** *na stronie* ***7****.*

Planowana rezerwa budżetowa w 2001 roku wynosiła 21.000,00 zł i nie zaistniała potrzeba jej zaangażowania.
Kwota nie wykorzystanej rezerwy w wysokości 21.000,00 zł weszła do wyniku finansowego wykonania budżetu.

1.2. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW.

1.2.1 DOCHODY

Zestawienie z wykonania dochodów za 2001r. przedstawiono w tabeli punktu ***1.5*** *na stronie* ***8.***

Budżet Związku po stronie dochodów został wykonany na kwotę **28.815.400,71zł** co stanowi **99,3 %** ogólnego planu dochodów.
Dochód uzyskano głównie z **wpływów z usług** *(sprzedaż biletów)* oraz z **dotacji** wnoszonych przez gminy na rzecz Związku.

Dochód ze sprzedaży biletów odzwierciedla **paragraf 083, dział 600, rozdział 60004**
Przychody brutto ze sprzedaży biletów za 12 miesięcy, w podziale na poszczególne rodzaje biletów wynosiły:

- bilety jednorazowe	na kwotę	11.969.174,60	tj. 62,89 %
- bilety okresowe	na kwotę	7.055.611,02	tj. 37,07 %
- bilety ulgowe roczne	na kwotę	8.626,00	tj. 0,04 %
	Razem:	**19.033.411,62**	**100,00 %**

Wyliczenie dochodu ze sprzedaży biletów:

saldo początkowe na dzień 01.01.2001r.		911.268,44
sprzedaż brutto w 2001r. *(przychody)*		19.033.411,62
	Razem	**19.944.680,06**
Saldo końcowe na dzień 31.12.2001r.		1.021.146,08
Dochód ze sprzedaży biletów *(w dziale 70, rozdział 7395 § 42)*		**18.923.533,98**

Kwota należności z tytułu sprzedaży biletów na dzień 31.12.2001r. wynosiła **1.021.146,08**

1.2.2 ROZLICZENIE GMIN CZŁONKOWSKICH Z DOTACJI.

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia nr 38/III/2000 r. z dnia 27 czerwca 2000 roku, *w sprawie określenia warunków i terminów uiszczania dotacji do usług komunikacji zbiorowej*, dokonano rozliczenia gmin członkowskich.

Rozliczenie wozokilometrów wykonanych za IV kwartał 2001r. wykazało:

- **nadpłatę dotacji** gmin członkowskich Związku na ogólną kwotę **2.443,68 zł.**
W podziale na poszczególne gminy, przedstawia się to następująco:

1.	Urząd Gminy Świerklany	1.662,30
2.	Urząd Miasta Pszów	398,70
3.	Urząd Miasta Radlin	360,09
4.	Urząd Gminy Mszana	29,59

- **niedopłata dotacji** gmin członkowskich Związku na ogólną kwotę **21.063,83 zł.**
spowodowaną wykonaniem dodatkowych kursów, głównie objazdowych.
W podziale na poszczególne gminy, przedstawia się to następująco:

1.	Urząd Miasta i Gminy Czerwionka – Leszczyny	541,08
2.	Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój	4.555,59
3.	Urząd Gminy Pawłowice	5.415,93
4.	Urząd Miasta Rydułtowy	242,16
5.	Urząd Miasta Wodzisław	1.998,96
6.	Urząd Miasta Żory	7.561,52
7.	Urząd Gminy Marklowice	553,44
8.	Urząd Gminy Suszec	195,15

Kwotę należnej dotacji gminy uregulowały w m-cu styczniu 2002 roku

1.2.3 WYDATKI

*Zestawienie z wykonania wydatków w działach: 600, 750, 758 przedstawiono w tabeli punktu **1,6** na stronie **9**.*

Budżet Związku po stronie wydatków został zrealizowany na kwotę **30.976.700,66 zł** co stanowi **98,5 %** ogólnego planu wydatków. Zrealizowane wydatki są niższe od planowanych o kwotę **473.299,34 zł.**
Kwota niewykorzystanych wydatków weszła do wyniku finansowego za 2001 rok.

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

zrealizowano na kwotę **29.128.178,42 zł**
Realizacja była mniejsza od planowanej o kwotę **430.821,58 zł**,
co stanowi: **1,5%** planu w tym dziale.

Mniejsze wykonanie wydatków w niniejszym dziale dotyczyło między innymi:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.757,38 zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych	71.179,35 zł.
§ 4530 – podatek od towarów i usług	288.027,07 zł.
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	63.438,52 zł.

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

były mniejsze od planowanych o kwotę **21.477,76 zł**, co stanowi: **1,1%** planu w tym dziale.

Mniejsze wykonanie wydatków w niniejszym dziale dotyczyło między innymi:

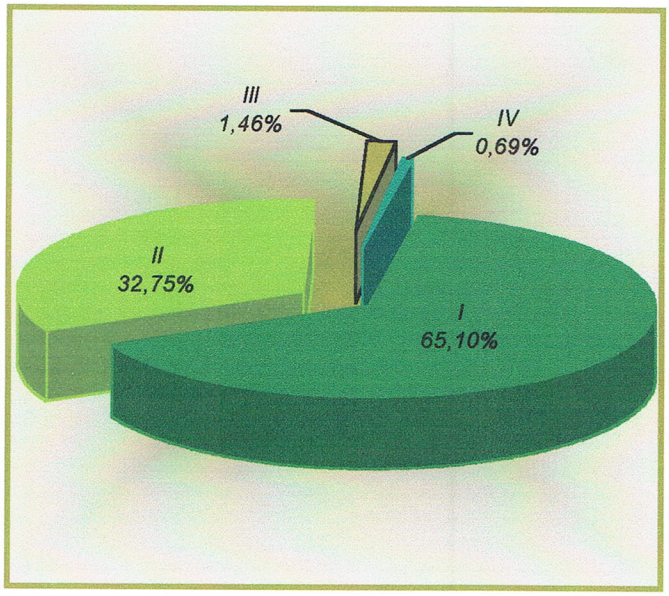
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	18.370,89 zł.
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	255,46 zł.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	785,40 zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych	464,85 zł.
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	152,98 zł.
§ 4530 – podatek od towarów i usług	680,64 zł.
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	498,36 zł.

Nie wydatkowanie powyższych kwot w spowodowane były głównie:

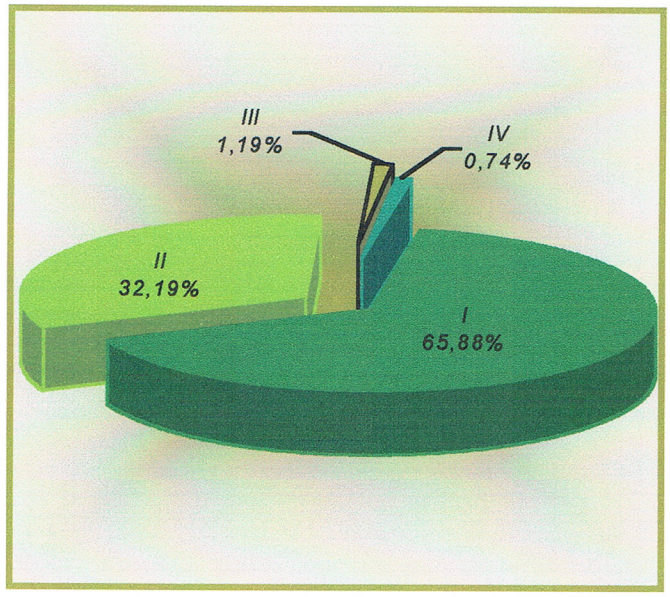
- w dziale *„Transport i Łączność"* - mniejszą realizacją zadań przewozowych komunikacji miejskiej na terenie gmin członkowskich oraz brakiem środków pieniężnych na pełną realizację planu finansowego.
- w dziale *„Administracja publiczna"* - niższych poniesionych kosztów, głównie dzięki oszczędności na wynagrodzeniach oraz mniejszych niż planowano, wypłat prowizji dla kontrolerów Biura MZK.

STRUKTURA DOCHODÓW

PLANOWANA



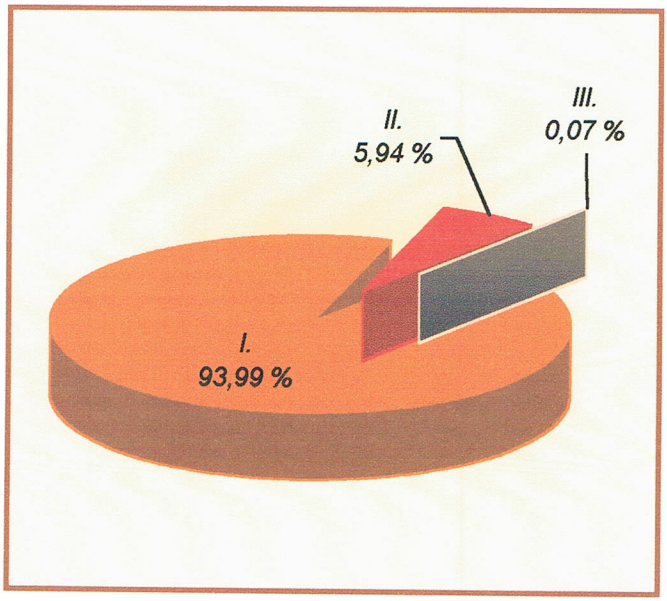
WYKONANA



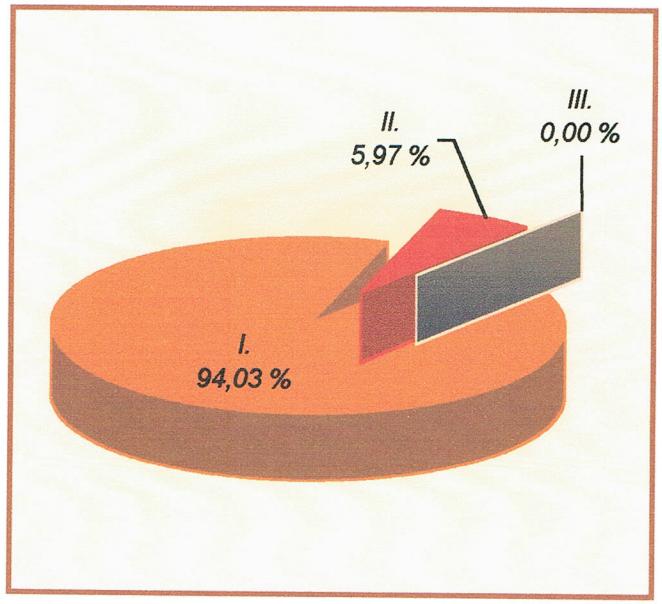
I – Wpływy z usług **II** – Dotacje gmin **III** – Grzywny i kary **IV** – Pozostałe dochody

STRUKTURA WYDATKÓW

PLANOWANA



WYKONANA



I – Transport i łączność **II** – Administracja publiczna **III** – Różne rozliczenia

1.3. WYLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU.

Zrealizowane dochody	28.815.400,71 zł.
Zrealizowane wydatki	30.976.700,66 zł.
Różnica dochodów nad wydatkami w 2001r.	- 2.161.299,95 zł.

*Dodatkowe informacje odnośnie stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2001r. przedstawiono w tabeli w punkcie **1.8** na stronie **10.***

1.4. SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU ORAZ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN 2001	WYKONANIE	WSKAŹNIK PLAN	WSKAŹNIK WYKON.
		DOCHODY OGÓŁEM	**29 005 991,90**	**28 815 400,71**	**100,00%**	**99,34%**
Dz. 600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**29 005 991,90**	**28 815 400,71**		**99,34%**
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	29 005 991,90	28 815 400,71		99,34%
		WYDATKI OGÓŁEM	**31 450 000,00**	**30 976 700,66**	**100,00%**	**98,50%**
Dz. 600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**29 559 000,00**	**29 128 178,42**		**98,54%**
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	29 559 000,00	29 128 178,42		98,54%
Dz. 750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 870 000,00**	**1 848 522,24**		**98,85%**
	75095	Pozostała Działalność	1 870 000,00	1 848 522,24		98,85%
Dz. 758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**21 000,00**	**0,00**		**0,00%**
	75818	Rezerwy Ogólne i Celowe	21 000,00	0,00		0,00%

WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 31.12. 2001 R.

Zrealizowane dochody	28 815 400,71
Zrealizowane wydatki	30 976 700,66
Wynik finansowy	-2 161 299,95

1.5 DOCHODY ZWIĄZKU

DZ.	ROZDZ.	§	T R E Ś Ć	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %	*Struktura wykonania w %*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			DOCHODY OGÓŁEM	**29.005.991,90**	**28.815.400,71**	**99,34**	***100,00***
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**29.005.991,90**	**28.815.400,71**	**99,34**	***100,00***
	60004		**Lokalny transport Zbiorowy**	**29.005.991,90**	**28.815.400,71**	**99,34**	***100,00***
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne....	404.600,00	327.682,88	80,99	*1,14*
		058	Grzywny i inne kary pieniężne....	18.400,00	14.178,50	77,06	*0,05*
		083	Wpływy z usług	18.882.991,90	18.984.220,82	100,54	*65,88*
		092	Pozostałe odsetki	200.000,00	213.015,93	106,51	*0,74*
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy.....	9.500.000,00	9.276,302,58	97,65	*32,19*

1.6 WYDATKI ZWIĄZKU

DZ.	ROZDZ	§	T R E Ś Ć	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓŁEM	**31.450.000,00**	**30.976.700,66**	**98,50**	***100,00***
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**29.559.000,00**	**29.128.178,42**	**98,54**	***94,03***
	60004		**Lokalny Transport Zbiorowy**	**29.559.000,00**	**29.128.178,42**	**98,54**	***100,00***
		4210	Zakup materiałów i wypos.	42.000,00	34.242,62	81,53	*0,12*
		4300	Zakup usług pozostałych	27.753.000,00	27.681.820,65	99,74	*95,03*
		4430	Różne opłaty i składki	8.600,00	8.180,74	95,12	*0,03*
		4530	Podatek od tow. i usług	1.605.400,00	1.317.372,93	82,06	*4,52*
		6060	Wyd. na zak. inw. jed. bud.	150.000,00	86.561,48	57,71	*0,30*
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1.870.000,00**	**1.848.522,24**	**98,85**	***5,97***
	75095		**Pozostała działalność**	**1.870.000,00**	**1.848.522,24**	**98,85**	***100,00***
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal...	6.700,00	6.648,96	99,24	*0,36*
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	84.100,00	84.054,20	99,95	4,55
		4010	Wyn. osob. pracowników	1.121.000,00	1.102.629,11	98,36	59,65
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	65.750,00	65.727,06	99,97	3,56
		4110	Składki na ubezp. społecz.	199.000,00	198.744,54	99,87	10,75
		4120	Składki na Fund. Pracy	28.500,00	28.465,93	99,88	1,54
		4140	Wpłaty na PFRON	20.000,00	19.992,96	99,96	1,08
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	81.700,00	80.914,60	99,04	4,38
		4260	Zakup energii	11.000,00	10.954,99	99,59	0,59
		4300	Zakup usług pozostałych	142.100,00	141.635,15	99,67	7,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	8.847,02	98,30	0,48
		4430	Różne opłaty i składki	1.650,00	1.638,00	99,27	0,09
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	21.100,00	21.048,72	99,76	1,14
		4530	Podatek od tow. i usług	29.400,00	28.719,36	97,68	1,55
		6060	Wyd. na zak. inw. jed. bud.	49.000,00	48.501,64	98,98	2,62
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
		4810	Rezerwy	21.000,00	0,00	0,00	*0,00*

1.7 INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2001 R.

I. Środki pieniężne na dzień 01.01.2001 r.	**2.444.008,10**
Dochody od stycznia do grudnia	28.815.400,71
Wydatki od stycznia do grudnia	30.976.700,66
Niedobór	- 2161.299,95
Uzupełnienie dochodów nadwyżką z lat ubiegłych	2.444.008,10
II. Środki pieniężne na dzień 31.12.2001 r.	**282.708,15**
w tym:	
saldo konta 133 - Rachunek 7272-3600-12	*282.708,15*
saldo konta 130 - Rachunek 7272-3600-121	*0,00*
saldo konta 101 - Kasa	*0,00*

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK
mgr inż. Janusz Koper

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu MZK
Nr 354 / III /2002 z dnia 05 marca 2002 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU

(na dzień 31.12.2001 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 Skoda „FELICJA" Pick-UP, centrala telefoniczna, kserokopiarka, fax.

- **wartości niematerialno-prawne** na kwotę brutto **135.146,83 zł.**
  (słownie: sto-trzydzieści-pięć-tysięcy-sto-czterdzieści-sześć-złotych-osiemdziesiąt-trzy-groszy),
  którymi są oprogramowania komputerowe.

Ogółem środki trwałe i wartości niematerialno-prawne MZK stanowią kwotę brutto 392.145,15 zł.
(słownie: trzysta-dziewięćdziesiąt-dwa-tysiące-sto-czterdzieści-pięć złotych-piętnaście groszy).

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK
mgr inż. Janusz Koper

– P R O J E K T –

Uchwała Nr / III /2002

Zgromadzenia Ogólnego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia kwietnia 2002 roku.

w sprawie: **rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju za 2001 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.**

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) w związku z art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115)

na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach,

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju,

u c h w a l a :

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK na 2001 rok zgodnie z treścią załączników nr .....

1. Po stronie dochodów na kwotę: **28.815.400,71 zł.**
2. Po stronie wydatków na kwotę: **30.976.700,66 zł.**

udzielić Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2001 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.