Uchwała Nr 37/X/2003

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 28 października 2003 roku

w sprawie: **upoważnienia do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdroju**

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Związku

u c h w a l a :

§ 1

Upoważnić do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, które ma się odbyć w dniu 6 listopada 2003 r. członków Zarządu MZK panów Benedykta Lanusznego i Wacława Mandrysza

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gadowski

Uchwała Nr 38/XI/2003

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 12 listopada 2003 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia projektu budżetu Związku na 2004 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 142 poz. 1591 z 2000 roku.) 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 2004 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia Związku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2004 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunalnego 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 inż. Krzysztof Gadowski

SYNTETYCZNY PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

TREŚĆ		PLAN 2003	PROGNOZOWANE WYKONANIE 2003	PLAN 2004
DOCHODY OGÓŁEM		**30 671 191,63**	**28 315 530,75**	**30 285 000,00**
1		2	3	4
DZ.600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**30 671 191,63**	**28 315 530,75**	**30 285 000,00**
Rdz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**30 671 191,63**	**28 315 530,75**	**30 285 000,00**
O57	Grzywny, mandaty, i inne kary pien.od ludn.	200 000,00	249 611,85	253 000,00
O58	Grzyw.i in.kary pien.od os.prawn.i inn.jedn.org.	22 000,00	8 923,50	12 000,00
O74	Dywidendy i kwoty.....	151 191,63	151 191,63	0,00
O83	Wpływy z usług	19 353 000,00	17 504 006,77	18 593 000,00
O92	Pozostałe odsetki	25 000,00	9 619,25	11 000,00
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy	10 920 000,00	10 392 177,75	11 416 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		**30 671 191,63**	**28 313 753,21**	**31 085 000,00**
DZ.600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**28 638 191,63**	**26 492 170,96**	**29 209 000,00**
Rdz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**28 638 191,63**	**26 492 170,96**	**29 209 000,00**
421	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 242,29	28 000,00
430	Zakup usług pozostałych	27 342 191,63	25 175 326,30	27 360 000,00
443	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 213,00	8 000,00
446	Podatek doch.od os.praw.	139 000,00	139 000,00	550 000,00
453	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 111 000,00	1 149 389,37	1 150 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	7 000,00	0,00	33 000,00
807	Odsetki i dyskonto od krajowych ...	0,00	0,00	80 000,00
DZ.750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 010 000,00**	**1 798 582,25**	**1 853 000,00**
Rdz.75095	**Pozostała działalność**	**2 010 000,00**	**1 798 582,25**	**1 853 000,00**
302	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	7 500,00	4 606,78	7 500,00
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500,00	71 158,03	78 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 000,00	1 110 000,00	1 130 000,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700,00	88 700,00	91 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	210 826,42	215 000,00
412	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	31 160,42	32 000,00
414	Wpłaty na PFRON	10 000,00	8 416,00	9 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	56 051,61	62 000,00
426	Zakup energii	20 000,00	19 120,54	21 000,00
430	Zakup usług pozostałych	133 200,00	135 570,91	126 500,00
441	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 897,40	9 000,00
443	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 782,00	2 000,00
444	Odpisy na Z.F.Ś.S.	23 100,00	22 662,08	25 000,00
453	Podatek od towarów i usług (VAT)	44 200,00	29 630,06	38 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	7 000,00	0,00	7 000,00
DZ.758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**
Rdz.75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**
481	Rezerwy	23 000,00	23 000,00	23 000,00

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Pocheć

Międzygminny **Z**wiązek **K**omunikacyjny
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Przemysłowa 1

Załącznik do uchwały Zarządu Związku
nr 38/XI/2003 z dnia 12 listopada 2003 r.

Projekt budżetu

Międzygminnego Związku Komunikacyjnego

na 2004 rok

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gadowski

Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego

Jastrzębie Zdrój listopad 2003 r.

PROJEKT

Uchwała Nr / IV /2003

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 2003 roku

w sprawie: **budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na 2004 rok**

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. 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 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Związku.

Zgromadzenie Związku

uchwala:

§ 1

1. Prognozowane dochody Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem, na 2004 rok w wysokości: **30.285.000,00 zł**
   zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki Związku na 2004 rok w wysokości: **31.085.000,00 zł**
   zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Deficyt budżetu Związku w wysokości **800.000,00 zł**

2. Źródło pokrycia deficytu o którym mowa w pkt.1 stanowi kredyt komercyjny w wysokości **1.600.000,00 zł** na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na wydatki bieżące w wysokości **800.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Tworzy się w budżecie Związku na 2004 r ogólną rezerwę w wysokości: **23.000,00 zł.**

§ 5

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

§ 6

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.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:
1. Dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale budżetu Związku na 2004 rok,
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
3. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 8

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Zgromadzenia nr

I. Prognozowane **dochody** budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2004 rok w wysokości: **30.285.000,00 zł.**

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

w tym:

- Wpływy z usług	*(ze sprzedaży biletów)*	18.593.000,00
- Dotacje celowe otrzymane z gmin		11.416.000,00
- Inne:	*(grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, pozostałe odsetki).*	276.000,00

II. Ustala się **wydatki** budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2004 rok w wysokości: **31.085.000,00 zł.**

1. **Dział: 600 – Transport i Łączność.**
   Rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,
   na kwotę: 29.209.000,00

   w tym: - wydatki bieżące: 29.170.000,00
   - wydatki majątkowe: 39.000,00

2. **Dział: 750 – Administracja publiczna.**
   Rozdział: 75095 – Pozostała działalność,
   na kwotę: 1.853.000,00

   w tym: - wydatki bieżące: 1.846.000,00
   z czego:
   - *Wynagrodzenia osobowe i uposażenia* *1.221.000,-*
   - *pochodne od wynagrodzeń* *256.000,-*

   - wydatki majątkowe: 7.000,00

3. **Dział: 758 – Różne rozliczenia.**
   Rozdział: 75818 – Rezerwy ogólne i celowe,
   na kwotę: 23.000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Zgromadzenia nr

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2004 rok
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	**1 600 000,00**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**1 600 000,00**
	Kredyt w banku komercyjnym	1 600 000,00
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	**800 000,00**
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**800 000,00**
	Kredyt w banku komercyjnym	800 000,00

SPIS TREŚCI

Wstęp
I Dochody.....1
II Wydatki 5
Informacja o stanie mienia Związku.....11

Tabele i wykresy

Prognozowane dochody ogółem wg działów i rozdziałów *(tabela)*.....2
Planowane dochody ogółem *(wykres)*.....3
Plan dotacji gmin *(tabela)* 4
Prognozowane wydatki wg działów i rozdziałów dział 600 *(tabela)* 6
Prognozowane wydatki wg działów i rozdziałów dział 750 *(tabela)*..... 8
Planowane wydatki ogółem *(wykres)*..... 9
Specyfikacja zakupów inwestycyjnych *(tabela)*.....10

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

WSTĘP

Planując budżet na 2004 rok założono spłatę zobowiązań za rok 2003, wobec tego jest on budżetem niezrównoważonym. W planowanych wydatkach uwzględniono wysokość powyższych zobowiązań.

W konstrukcji budżetu Związku na 2004 rok najbardziej złożonym jego elementem jest ustalenie szacunku wielkości dochodów, bowiem ich wysokość wyznaczana zostaje przez ilość i strukturę kupowanych biletów przez pasażerów. 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 2004 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2003 rok.

I. DOCHODY

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

W prognozie dochodów na 2004 rok przewidywane są głównie wpływy ze sprzedaży biletów na kwotę 18.550.000,00 czyli 61,4% ogółu dochodów oraz wpływy z dotacji wnoszonych przez gminy - około 37,7% ogółu dochodów.
Zakłada się 5,0 % wzrost sprzedaży biletów, w stosunku do prognozowanego wykonania sprzedaży 2003 roku. Takie założenia są wynikiem dogłębnie przeprowadzonej analizy dotychczasowej sprzedaży biletów w latach ubiegłych oraz 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży a także zaplanowanego:

- wzrostu cen biletów jednorazowych do wysokości **5,0%** na bilecie podstawowym od 1 grudnia 2003 r.

Dotacje jakie Związek otrzyma z gmin zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2004 r. *(Uchwała nr 17/IV/2003r. Zgromadzenia Związku MZK z dnia 16. 10. 2003 roku).*
Wielkość dotacji jest wynikiem wzrostu stawki dotacji do 1 wozokm:

- dla gmin należących do Związku do wysokości **1,55** za 1 wozokm,
- od gmin nie będących członkami Związku do wysokości **1,80** za 1 wozokm.

Wielkości dotacji wnoszone przez poszczególne gminy w 2004 roku przedstawia **tabela** na str. 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 zwiększono o ponad 26% w stosunku do ich planu z roku ubiegłego z uwagi na zwiększone zatrudnienie kontrolerów społecznych, a tym samym większej ściągalności opłat w tym paragrafie.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto spadek wpływów o ok. 34% w stosunku do planu z roku 2003 z uwagi na coraz lepsze jakościowo wykonywanie zadań przewoźnika.

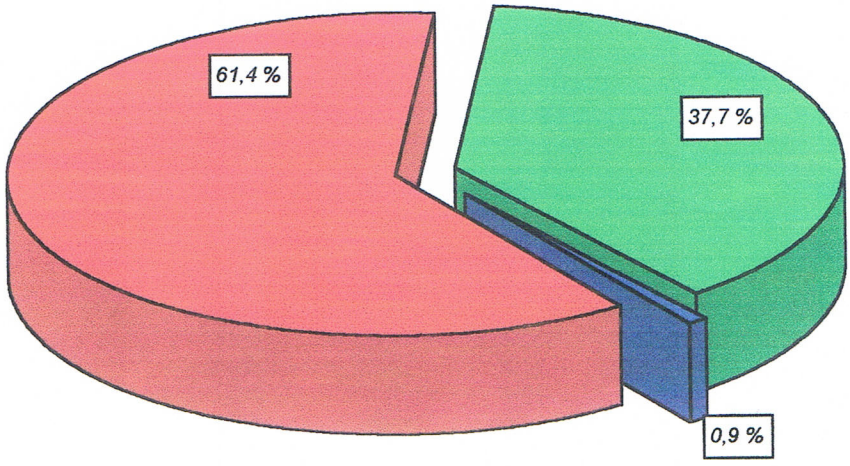
„Pozostałe odsetki" – zakłada się uzyskanie mniejszych wpływów z uwagi na niższe niż dotychczas lokowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

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

		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	30 285 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 285 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 285 000,00
		1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych.	265 000,00
		2. Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług.	18 593 000,00
		3. Pozostałe odsetki (bankowe).	11 000,00
		4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania komunikacyjne.	11 416 000,00

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

30 285 000,00 zł



Wpływy z usług (m. in: ze sprzedaży biletów)	18 593 000,00	61,4 %
Dotacje celowe otrzymane z gmin	11 416 000,00	37,7 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki).	276 000,000	0,9 %

I. PLAN DOTACJI GMIN W 2004 ROKU.

(Gminy zrzeszone w Związku)

L.p.	GMINY	Planowana ilość wzkm	Wysokość dotacji do 1 wzkm - wzrost o 10,7 %	Planowana wysokość dotacji w zł
1	*Czerwionka L.*	776 712,7	1,55	**1 203 905,00**
2	*Jastrzębie Zdrój*	2 785 561,0	1,55	**4 317 620,00**
3	*Marklowice*	92 431,5	1,55	**143 269,00**
4	*Mszana*	31 010,4	1,55	**48 066,00**
5	*Pawłowice*	423 831,1	1,55	**656 938,00**
6	*Pszów*	267 310,6	1,55	**414 331,00**
7	*Radlin*	358 615,5	1,55	**555 854,00**
8	*Rydułtowy*	278 465,5	1,55	**431 622,00**
9	*Suszec*	82 500,3	1,55	**127 875,00**
10	*Świerklany*	216 755,4	1,55	**335 971,00**
11	*Wodzisław*	1 164 920,7	1,55	**1 805 627,00**
12	*Żory*	887 523,8	1,55	**1 375 662,00**
	Razem	7 365 638,5	1,55	**11 416 740,00**

II. WPŁYWY Z USŁUG

(usługi świadczone dla gmin nie zrzeszonych w Związku)

L.p.	GMINY	Planowana ilość wzkm	Cena 1 wzkm	Planowana wysokość wpływów w zł
1	*Lubomia*	18 917,4	1,80	**34 051,00**
2	*Ornontowice*	11 714,6	1,80	**21 086,00**
3	*Orzesze*	8 192,0	1,80	**14 746,00**
	Razem	38 824,0	1,80	**69 883,00**
4	*Auchan(linia 307)*	6 856,2	*	**22 800,00**
	OGÓŁEM	45 680,2		**92 683,00**

* - według Umowy Nr 86/POK/30/2002 z Auchan Polska Sp. z o.o.

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. Planowane wydatki te wynoszą 27.100.000,00 , co stanowi **87,2 %** ogółu wydatków budżetu Związku. **Wydatki te zostały powiększone o zobowiązania z roku 2003.**

Ilość wozokilometrów przyjęto analizując ich realizację przez poszczególnych przewoźników do miesiąca października b.r. Stawki jednostkowe zwaloryzowano planowanym wskaźnikiem inflacji przyszłego roku.
Pozostałe wydatki w tym dziale przyjęto na bazie realizacji i bieżącej analizy budżetu roku 2003 w następujący sposób:

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

„Zakup pozostałych usług" – przyjęto zwiększony wydatek, który jest głównie wynikiem realizowanych umów oraz pozostałych wydatków m.in. w pozycji druk biletów i cenników, zmian w istniejącej infrastrukturze przystankowej.

„Różne opłaty i składki" – przewiduje się spadek o 28 % do planu na 2003 r. uwzględniając rzeczywiste wykonanie. Paragraf ten obejmuje opłatę ubezpieczenia OC, AC, NW. samochodów służbowych

„Podatek od osób prawnych" – Związek jako osoba prawna ma obowiązek składania rozliczeń podatkowych do Urzędu Skarbowego. Wprowadzenie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych określającej koszty uzyskania przychodu spowodowała zmiany w dotychczasowym sposobie rozliczania dotacji, a co za tym idzie obowiązek zapłacenia w/w podatku.

„Podatek od towarów i usług" – skalkulowano na tym samym poziomie uwzględniając wysokość wydatków w 2003 r.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne" – w 2004 roku przewidywany jest zakup samochodu osobowego na potrzeby działu kontroli i nadzoru ruchu

„Odsetki od kredytu" – w związku z planem zaciągnięcia kredytu długoterminowego przewidywana jest spłata odsetek od kredytu.

PROGNOZOWANE WYDATKI
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW
ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

WYDATKI

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 209 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	29 209 000,00
	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.	27 354 000,00
	3.	Różne opłaty i składki – tj. ubezpieczenia sam. służb. oraz składki członkowskiej na Izbę Gospodarczą	8 000,00
	4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000 ,00
	5.	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 150 000,00
	6.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	39 000,00
	7.	Odsetki od kredytów	80 000,00

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

„Wynagrodzenia osobowe pracowników" – zaplanowano kwotę **1.130.000,00 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 2003r.) na wartość 988.000,00. Przyjęto średnią premię kontrolerów biletowych na kwotę 60.000,00.
- zgodnie z założeniami do budżetu na 2004 rok (Uchwała nr 17/IV/2003 Zgromadzenia MZK z dnia 16.10.2003 roku), przewidziano wzrost wynagrodzeń pracowników na poziomie 2% , co stanowi kwotę 20.000,00.
- zaplanowany fundusz nagród na kwotę 40.000,00.
- zaplanowana w 2004 roku wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynosi ok. 22.000,00.

„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 pozostawiono na tym, samym poziomie (głównie dotyczą one 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 na poziomie wykonania w 2003 roku.

„Zakup materiałów i wyposażenia" – przyjęto na poziomie wykonania w 2003 roku, 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" – przewidywane są niezbędne wydatki na zakup usług materialnych i niematerialnych, 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 2003 r. uwzględniając przyszłoroczny planowany stopień inflacji.

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

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2004 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę **1.853.000,00 zł,** co stanowi 5,96 **%** ogólnych przewidywanych wydatków na 2004 rok.

PROGNOZOWANE WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

WYDATKI

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 853 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 853 000,00
	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00
	2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
	3	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie ekwiwalenty za odzież)	7 500,00
	4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej)	78 000,00
	5	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	6	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	83 000,00
	7	Zakup pozostałych usług (m. inn. usługi pocztowo.-telekom., informatyczne, prawne, bieżące remonty itp.	126 500,00
	8	Składki na ubezpieczenia społeczne, inne pochodne od wynagrodzeń oraz różne opłaty i składki (ubezp. sam.)	258 000,00
	9	Odpisy na Z.F.Ś.S.	25 000,00
	10	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00
	11	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00

REZERWA BUDŻETOWA

W projekcie budżetu na 2004 rok utworzona została rezerwa budżetowa.

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

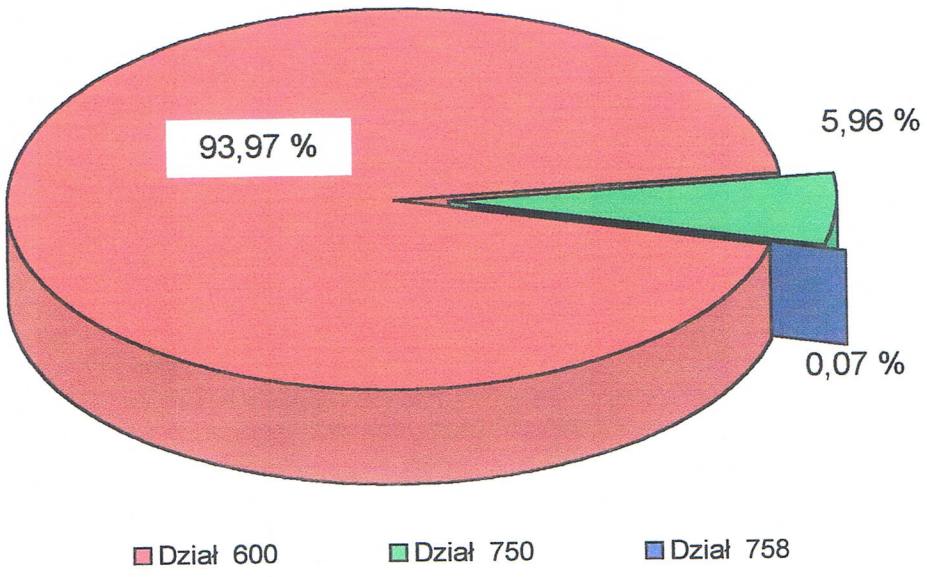
W rozdziale tym zaplanowano kwotę **23.000,00 zł.**, co stanowi 0,07 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

Dział 600	Rozdział	60004	29.209.000,00
Dział 750	Rozdział	75095	1.853.000,00
Dział 758	Rozdział	75818	23.000,00
	RAZEM:		31.085.000,00

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

31.085.000,00



Dział 600	Transport i Łączność	29 209 000,00	93,97 %
Dział 750	Administracja Publiczna	1 853 000,00	5,96 %
Dział 758	Różne rozliczenia	23 000,00	0,07 %

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2004 ROK.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	*TERMIN REALIZACJI*
600	**- Transport i Łączność**	**39.000,00**	
60004	**- Lokalny transport zbiorowy**	**39.000,00**	
	• Zakup samochodu	39.000,00	*I kwartał*
750	**- Administracja publiczna**	**7.000,00**	
75095	**- Pozostała działalność**	**7.000,00**	
	• Modernizacja systemu informatycznego	7.000,00	*II kwartał*

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU

(na dzień 31.10.2003 r.)

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju jest jedynym udziałowcem PKM Spółki z o. o. Jastrzębie Zdrój i posiada **165.012** udziałów, każdy po 50 zł *(słownie: pięćdziesiąt-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. 120 ustawy o finansach publicznych w zakresie określonym
w pkt. 1 i 2.

Ponadto Międzygminny Związek Komunikacyjny posiada:

- **środki trwałe** na łączną kwotę brutto **262.708,16 zł.**
  (słownie: dwieście-sześćdziesiąt-dwa-tysiące-siedemset-osiem-złotych-szesnaście-groszy),
  którymi są między innymi:
  komputery sieciowe, drukarki, skanery, samochody osobowe (Fiat „UNO", Renault „THALIA"), samochód ciężarowy 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-grosze),
  którymi są oprogramowania komputerowe.

Ogółem środki trwałe i wartości niematerialno-prawne stanowią kwotę brutto:
397.854,99 zł.
(słownie: trzysta-dziewięćdziesiąt-siedem-tysięcy-osiemset-pięćdziesiąt-cztery-złote-dziewięćdziesiąt-dziewięć groszy).

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gadowski