

Uchwała Nr 45/XI/2013

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 08 listopada 2013 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2014 rok**

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 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 10/V/2009 Zgromadzenia Związku z dnia 21 grudnia 2009 roku, w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku.

Zarząd Związku

uchwala:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2014 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Andrzej Koczur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baraźziej

- PROJEKT -
Uchwała Nr /VI/2013

**Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia grudnia 2013 roku**

w sprawie: budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
 na 2014 rok.

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

**Zgromadzenie Związku
uchwała:**

§ 1

1. Planowane dochody budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem w wysokości: 46.924.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 46.175.020,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 748.980,00 zł

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 46.924.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:
 - 1) na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 41.907.800,00 zł
 - 2) na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 5.016.200,00 zł

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 4

Tworzy się w budżecie Związku na 2014 r. ogólną rezerwę w wysokości: 48.000,00 zł.

§ 5

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związku na udzielenie pomocy finansowej Miastu Rybnik w kwocie 1.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w kwocie określonej limitem w § 3,
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.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej

RADCA PRAWNY

Andrzej Koczar

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota planu (w złotych) |
|------------|----------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | DOCHODY OGÓŁEM | 46.924.000,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 46.924.000,00 |
| | | Dochody bieżące: | 46.175.020,00 |
| | | Wpływy z usług | 16.360.998,00 |
| | | Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące | 24.266.203,00 |
| | | Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, | 1.062.000,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 36.000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 4.210.220,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa | 238.599,00 |
| | | Dochody majątkowe: | 748.980,00 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6.000,00 |
| | | Wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 742.980,00 |
| | | WYDATKI OGÓŁEM | 46.924.000,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 43.525.000,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 43.525.000,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 38.571.800,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37.371.800,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37.371.800,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1.200.000,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym na: | 4.953.200,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2i3 | 4.953.200,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3.341.000,00 |

| | | |
|------------|--|------------------|
| 75095 | Pozostała działalność | 3.341.000,00 |
| | Wydatki bieżące: | 3.278.000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3.134.500,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.669.000,00 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 465.500,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 143.500,00 |
| | Wydatki majątkowe w tym na: | 63.000,00 |
| | Zakupy inwestycyjne | 63.000,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 10.000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt. | 10.000,00 |
| | Odsetki i dyskonto | 10.000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 48.000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 48.000,00 |
| | Rezerwy | 48.000,00 |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU
W 2014 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | |
|-----|--|--------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| I. | Jednostki sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 1. | 600 | 60004 | Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 2. | | | | | | |
| II. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2014 rok jest właściwe oszacowanie dochodów, ponieważ ich wysokość wyznaczona zostaje przez ilość i strukturę sprzedawanych biletów.

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 2014 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2013 rok.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i łączność.

Główne przewidywane dochody to wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku, które zaplanowano na około 52,22% ogółu dochodów w 2014 roku oraz wpływy ze sprzedaży biletów. Wpływy ze sprzedaży usług zaplanowano na kwotę 16.360.998,00 zł czyli 34,87% ogółu dochodów.

Wielkość dochodów ze sprzedaży biletów zaplanowano analizując okres 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży. Założono 3,50% spadek dochodów ze sprzedaży biletów, w stosunku do prognozowanego wykonania z 2013 roku.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2014 r. na posiedzeniu *Zgromadzenia Związku w dniu 10.10.2013 roku*.

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2014 roku przedstawia *Tabela na stronie 3 do projektu budżetu*.

Wysokość dotacji celowej od Marszałka Województwa Śląskiego przekazywanej przez gminy nie należące do Związku przedstawia *Tabela na stronie 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 zaplanowano na poziomie realizacji dochodów z roku 2013.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto na poziomie planowanego wykonania z roku 2013, powinna się do tego przyczynić bieżąca kontrola wykonywania usług przez przewoźników i nie odstępowanie od ukarania.

„Pozostałe odsetki” – zakłada się uzyskanie niższych wpływów z uwagi na okresowe pogorszenie się sytuacji finansowej i niższe niż dotychczas lokowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Zgromadzenia Związku 13/VI/2011 o przystąpieniu do realizacji programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych” Gminy zobowiązały się do współfinansowania tego zadania inwestycyjnego.

W projekcie budżetu zaplanowano wkład własny gmin w wysokości 15 % realizacji zadania przypadającej na 2014 rok zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Nr 8/VI/2013 w sprawie przyjęcia założeń do budżetu na 2014 rok.

**PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| | DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM | 46 924 000,00 |
|------------|--|----------------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. | 1 000 000,00 |
| | Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. | 62 000,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży biletów. | 16 360 998,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 000,00 |
| | Pozostałe odsetki (bankowe). | 36 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 4 210 220,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 238 599,00 |
| | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 24 266 203,00 |
| | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 742 980,00 |

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY DLA GMIN W 2014 roku
(Gminy zrzeszone w Związku)

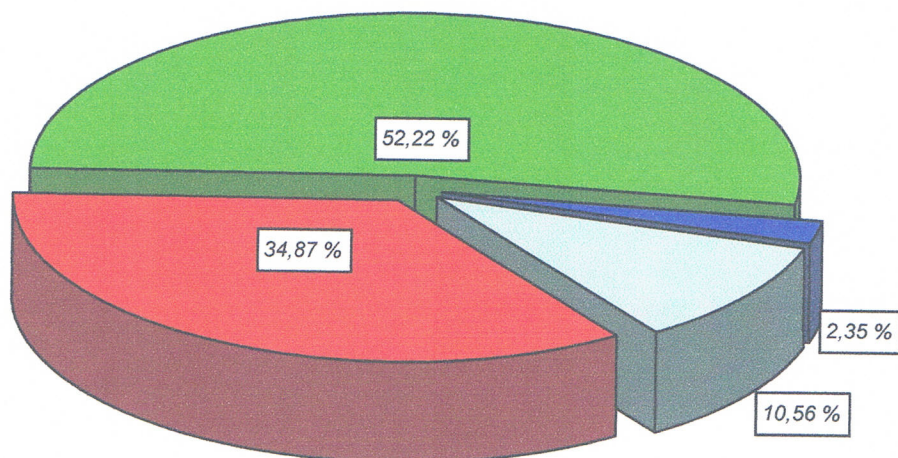
| L.p. | GMINY | Planowana ilość wzkm | Wysokość dopłat do 1 wzkm | Planowana wysokość wpłat w zł | Komunikacja lokalna (wzkm) | Komunikacja lokalna (zł) | Planowana wysokość wpłat w zł |
|------|------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Czerwionka L. | 506 982,7 | 4,40 | 2 230 724,00 | | | 2 230 724,00 |
| 2 | Jastrzębie-Zdrój | 2 764 171,1 | 4,40 | 12 162 353,00 | | | 12 162 353,00 |
| 3 | Marklowice | 83 807,7 | 4,40 | 368 754,00 | | | 368 754,00 |
| 4 | Mszana | 103 328,2 | 4,40 | 454 644,00 | | | 454 644,00 |
| 5 | Pawłowice | 178 011,0 | 4,40 | 783 248,00 | 349 922,4 | 909 798,00 | 1 693 046,00 |
| 6 | Pszów | 201 916,2 | 4,40 | 888 431,00 | | | 888 431,00 |
| 7 | Radlin | 249 351,8 | 4,40 | 1 097 148,00 | | | 1 097 148,00 |
| 8 | Rydułtowy | 232 070,8 | 4,40 | 1 021 112,00 | | | 1 021 112,00 |
| 9 | Suszec | 87 603,0 | 4,40 | 385 453,00 | | | 385 453,00 |
| 10 | Zory | 628 307,1 | 4,40 | 2 764 538,00 | | | 2 764 538,00 |
| | RAZEM | 5 035 546,6 | 4,40 | 22 156 405,00 | | | 23 066 203,00 |

Dotacja celowa od Marszałka Województwa Śląskiego

| <i>Gmina</i> | <i>Planowana ilość wozokm</i> | <i>Stawka dotacji</i> | <i>Planowana dotacja (brutto)</i> |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Ormontowice | 13 356,0 | 5,60 | 74 793,60 |
| Orzesze | 6 451,2 | 5,60 | 36 126,72 |
| Zebrzydowice | 22 799,8 | 5,60 | 127 678,88 |
| Razem | 42 607,0 | 5,60 | 238 599,20 |

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

46 924 000,00 zł



- Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)
- Wpływy z wpłat gmin
- Inne wpływy
- Dotacje na inwestycje

| | | |
|---|---------------|---------|
| Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów) | 16 360 998,00 | 34,87 % |
| Wpływy z wpłat gmin oraz dotacje celowe otrzymane od Marszałka Województwa | 24 504 802,00 | 52,22 % |
| Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy ze sprzedaży składn. majątkowych). | 1 105 000,00 | 2,35 % |
| Dotacje celowe otrzymane z gmin oraz ze środków europejskich na inwestycje | 4 953 200,00 | 10,56 % |

Plan finansowy na poszczególnych przewoźników w 2014 roku.

| Przewoźnik | I półrocze | II półrocze | Razem złotych | Wozokilometry | Kwota na przewoźnika w złotych /netto/ |
|---------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| PKM JASTRZĘBIE | | | | | |
| przegub | A | 183 317,77 zł | 186 349,44 zł | 369 667,21 zł | 3 622 740,5 |
| solo | B | 5 935 835,64 zł | 6 771 629,52 zł | 12 707 465,16 zł | 56 365,6 |
| midl | C | 3 391 887,02 zł | 4 136 675,35 zł | 7 528 562,37 zł | 2 240 188,0 |
| | | | | | 1 326 186,9 |
| V-BUS Żory | | | | | 1 257 781,9 |
| przegub | A | 205 456,76 zł | 168 014,40 zł | 373 471,16 zł | 56 202,0 |
| solo | B | 2 487 971,27 zł | 3 017 075,86 zł | 5 505 047,13 zł | 976 179,1 |
| midl | C | 572 123,04 zł | 658 483,41 zł | 1 230 606,45 zł | 225 400,8 |
| | | | | | 7 109 125,00 zł |
| Konsorcjum powiat Wodzisławski | | | | | |
| przegub | A | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 133 686,7 |
| solo | B | 2 785 003,45 zł | 2 891 617,76 zł | 5 676 621,21 zł | 0,0 |
| midl | C | 551 498,11 zł | 557 458,43 zł | 1 108 956,54 zł | 948 394,4 |
| | | | | | 185 292,3 |
| | | | | | 6 785 578,00 zł |
| PKM 130 | | | | | |
| | B | 153 560,48 zł | 0,00 zł | 153 560,48 zł | 24 087,0 |
| | | | | | 153 560, zł |
| Razem | | | | | |
| | | 16 266 653,54 zł | 18 387 304,17 zł | 34 653 957,71 | 6 038 296,1 |
| | | | | | 34 653 958,00 zł |

WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

| WYDATKI | | |
|---------|---|---------------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 341 000,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 341 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 134 500,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 669 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 465 500,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 143 500,00 |
| | Wydatki majątkowe | 63 000,00 |
| | Zakupy inwestycyjne | 63 000,00 |

c) **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W projekcie budżetu na 2014 rok przewidziana jest możliwość zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. W związku z tym zaplanowano wydatek na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł., co stanowi 0,02 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

d) REZERWA BUDŻETOWA

W projekcie budżetu na 2013 rok utworzona została rezerwa budżetowa.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 48.000,00 zł., co stanowi 0,10 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

| | | | |
|-----------|----------|-------|---------------|
| Dział 600 | Rozdział | 60004 | 43.525.000,00 |
| Dział 750 | Rozdział | 75095 | 3.341.000,00 |
| Dział 757 | Rozdział | 75702 | 10.000,00 |
| Dział 758 | Rozdział | 75818 | 48.000,00 |
| RAZEM: | | | 46.924.000,00 |

INFORMACJE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH

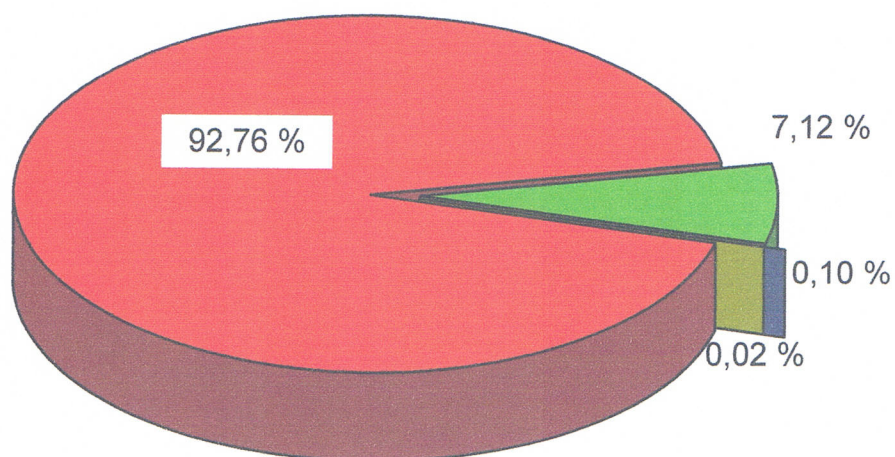
Związek reguluje wszystkie swoje zobowiązania terminowo, wierzyciele wobec Związku również wywiązują się z podpisanych umów .

INFORMACJE O PLANOWANIU ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU I OKREŚLENIU ŹRÓDEŁ JEGO SPŁATY

Planowany budżet na 2014 rok jest zrównoważony, w związku z tym nie planowano zaciągania kredytu.

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

46.924.000,00



■ Dział 600 ■ Dział 750 ■ Dział 758 ■ Dział 757

| | | | |
|------------------|---------------------------|---------------|---------|
| Dział 600 | Transport i Łączność | 43 525 000,00 | 92,76 % |
| Dział 750 | Administracja Publiczna | 3 341 000,00 | 7,12 % |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 10 000,00 | 0,02 % |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 48 000,00 | 0,10 % |

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA | TERMIN REALIZACJI |
|-------------------|--|---------------------|------------------------|
| 600 | - Transport i łączność | 4.953.200,00 | |
| 60004 | - Lokalny transport zbiorowy | 4.953.200,00 | |
| | Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi | 4.953.200,00 | wg harmonogramu |
| 750 | - Administracja publiczna | 63.000,00 | |
| 75095 | - Pozostała działalność | 63.000,00 | |
| | Zakup samochodu osobowego na potrzeby biura MZK | 63.000,00 | I kwartał 2014 roku |

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej