

Uchwała nr 20/VII/2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 29 lipca 2004 roku.

w sprawie : **umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych.**

Na podstawie art. 34 a Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z póź. zmianami) oraz § 2 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 załącznika do Uchwały Nr 23/III/99 z dnia 12 października 1999 roku Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Zarząd Związku

u c h w a l a :

§ 1

Umorzyć w całości wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec osób fizycznych, których danych nie można ustalić, wymienionych w pkt. 1 załącznika do niniejszej uchwały na łączną kwotę **586,40 zł.**

§ 2

Umorzyć w całości wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec zmarłych dłużników – osób fizycznych, wymienionych w pkt. 2 załącznika do niniejszej uchwały na łączną kwotę **2.252,40 zł.**

§ 3

Umorzyć w całości wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec osób fizycznych, względem których ściągnięcie zagroziłoby ich ważnym interesom, a w szczególności ich egzystencji, wymienionych w pkt. 3 załącznika do niniejszej uchwały na łączną kwotę **147,93 zł.**

§ 4

Umorzyć w całości wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec osób fizycznych, którzy korzystali ze środków komunikacji miejskiej zgodnie z taryfą Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, a w trakcie kontroli nie posiadali biletów okresowych imiennych bądź dokumentów uprawniających ich do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, wymienionych w pkt. 4 załącznika do niniejszej uchwały na łączną kwotę **1.145,10 zł.**

§ 5

Umorzyć w całości wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec osób fizycznych, względem których postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, wymienionych w pkt. 5 załącznika do niniejszej uchwały na łączną kwotę **17.747,85 zł.**

§ 6

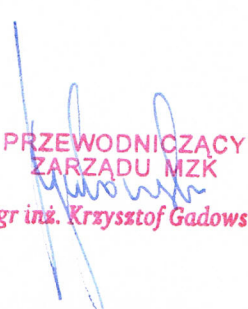
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 **RADCA PRAWNY**

Andrzej Koczar


**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK**
mgr inż. Krzysztof Gadowski

Opinia Kierownika Referatu Kontroli i Nadzoru dot. umorzenia wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu – Załącznik Nr 1 Uchwały Zarządu MZK nr 20/VII/2004 z dnia 29.07.2004r. pkt. 1, 2, 3, 4, 5.

Wymienione w pkt. 1 załącznika do Uchwały Zarządu umorzenia z urzędu – nie można ustalić dłużnika wyjaśniam, że protokoły – wezwania zostały sporządzone bez okazania dokumentów (dane personalne spisano na podstawie oświadczenia ustnego pasażera i po wysłaniu wezwania do zapłaty przypadki te nie zostały doręczone do adresata ze względu na fałszywie podane adresy bądź pasażerowie udokumentowali kradzież dokumentów (na podstawie których zostały sporządzone protokoły za jazdę bez biletów) i wystawienie nowych dokumentów przed datą sporządzenia tych protokołów.

Wymienione w pkt. 2 załącznika do Uchwały Zarządu umorzenia z urzędu – dłużnik zmarł wyjaśniam, że po wysłaniu wezwania do zapłaty, nakazu sądowego do adresata zwrócono je do Biura Związku z adnotacją poczty – adresat zmarł.

Wymienione w pkt. 3 załącznika do Uchwały Zarządu umorzenia na prośbę dłużnika - ściąganie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji wyjaśniam : dłużnicy udokumentowali bardzo trudną sytuację materialną zagrażającą godną egzystencją rodziny, jedna osoba uregulowała 10 % nałożonej opłaty dodatkowej oraz opłatę za bilet .

Wymienione w pkt. 4 załącznika do Uchwały Zarządu umorzenia na prośbę dłużnika zgodnie z taryfą przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZK wyjaśniam, że pasażerowie (zgodnie z taryfą) w ciągu trzech dni od daty spisania okazali w Biurze Związku ważnie zakupiony bilet okresowy lub ważny dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. We wszystkich przypadkach pobrano opłatę manipulacyjną.

Wymienione w pkt. 5 załącznika do Uchwały Zarządu umorzenia z urzędu – postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, wyjaśniam, że po wyczerpaniu możliwości egzekucji sądowej i komornika ściąganie należności okazało się niemożliwe.

Wobec powyższego wnioskuję o umorzenie tych należności.

KIEROWNIK REFERATU
Kontroli i Nadzoru Ruchu
Maria Cisek

Uchwała Nr 21 / VII / 2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą
w Jastrzębiu Zdroju z dnia 29 lipca 2004 roku.

W sprawie : **zatwierdzenia rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego
na wykonanie , montaż i demontaż infrastruktury
przystankowej na obszarze działania Związku .**

Na podstawie Art. 73 ust. 5 oraz Art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami), Zarząd
Związku, po zapoznaniu się z opinią Przewodniczącego Komisji Przetargowej oraz
z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie , montaż i demontaż
infrastruktury przystankowej przeprowadzonym w dniu 27.07.2004r.

Zarząd Związku uchwala :

§ 1

Zatwierdzić wyniki przeprowadzonego przetargu zgodnie z protokołem
postępowania o udzielenie zamówienia i zawrzeć umowę na wykonanie , montaż
i demontaż infrastruktury przystankowej z firmą :

**Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy
„ MEATL – BUD ”
ul. Wolności 132
44 – 300 Wodzisław Śląski**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gadowski

RADCA PRAWNY
Andrzej Koczar

Uchwała nr 22/VIII/2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 24.08.2004 roku.

w sprawie : **umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych.**

Na podstawie art. 34 a Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z póź. zmianami) oraz § 2 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 załącznika do Uchwały Nr 23/III/99 z dnia 12 października 1999 roku Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Zarząd Związku

u c h w a ł a :

§ 1

Umorzyć w całości wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec osób fizycznych, których danych nie można ustalić, wymienionych w pkt. 1 załącznika do niniejszej uchwały na łączną kwotę **1.397,20 zł.**

§ 2

Umorzyć w całości wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec zmarłych dłużników – osób fizycznych, wymienionych w pkt. 2 załącznika do niniejszej uchwały na łączną kwotę **1.634,90 zł.**

§ 3

Umorzyć w całości wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec osób fizycznych, względem których ściągnięcie zagroziłoby ich ważnym interesom, a w szczególności ich egzystencji, wymienionych w pkt. 3 załącznika do niniejszej uchwały na łączną kwotę **803,81 zł.**

§ 4

Umorzyć w całości wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec osób fizycznych, którzy korzystali ze środków komunikacji miejskiej zgodnie z taryfą Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, a w trakcie kontroli nie posiadali biletów okresowych imiennych bądź dokumentów uprawniających ich do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, wymienionych w pkt. 4 załącznika do niniejszej uchwały na łączną kwotę **818,30 zł.**

§ 5

Umorzyć w całości wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec osób fizycznych, względem których postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, wymienionych w pkt. 5 załącznika do niniejszej uchwały na łączną kwotę **10.772,94 zł.**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Gadowski
mgr inż. Krzysztof Gadowski

[Handwritten mark]

Opinia Kierownika Referatu Kontroli i Nadzoru dot. umorzenia wierzitelności z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu – Załącznik Nr 1 Uchwały Zarządu MZK nr 22/VIII/2004 z dnia 24.08.2004r. pkt. 1, 2, 3, 4, 5.

Wymienione w pkt. 1 załącznika do Uchwały Zarządu umorzenia z urzędu – nie można ustalić dłużnika wyjaśniam, że protokoły – wezwania zostały sporządzone bez okazania dokumentów (dane personalne spisano na podstawie oświadczenia ustnego pasażera i po wysłaniu wezwania do zapłaty przypadki te nie zostały doręczone do adresata ze względu na fałszywie podane adresy bądź pasażerowie udokumentowali kradzież dokumentów (na podstawie których zostały sporządzone protokoły za jazdę bez biletów) i wystawienie nowych dokumentów przed datą sporządzenia tych protokołów.

Wymienione w pkt. 2 załącznika do Uchwały Zarządu umorzenia z urzędu – dłużnik zmarł wyjaśniam, że po wysłaniu wezwania do zapłaty, nakazu sądowego do adresata zwrócono je do Biura Związku z adnotacją poczty – adresat zmarł.

Wymienione w pkt. 3 załącznika do Uchwały Zarządu umorzenia na prośbę dłużnika - ściągnięcie wierzitelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji wyjaśniam : dłużnicy udokumentowali bardzo trudną sytuację materialną zagrażającą godną egzystencją rodziny, częściowo uregulowali swoje zadłużenia.

Wymienione w pkt. 4 załącznika do Uchwały Zarządu umorzenia na prośbę dłużnika zgodnie z taryfą przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZK wyjaśniam, że pasażerowie (zgodnie z taryfą) w ciągu trzech dni od daty spisania okazali w Biurze Związku ważne zakupiony bilet okresowy lub ważny dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. We wszystkich przypadkach pobrano opłatę manipulacyjną.

Wymienione w pkt. 5 załącznika do Uchwały Zarządu umorzenia z urzędu – postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, wyjaśniam, że po wyczerpaniu możliwości egzekucji sądowej i komornika ściągnięcie należności okazało się niemożliwe.

Wobec powyższego wnioskuję o umorzenie tych należności.

KIEROWNIK REFERATU
Kontroli i Nadzoru Ruchu

Maria Cisek

Uchwała Nr 23 / VIII /2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 24 sierpnia 2004 roku.

w sprawie: **przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku
za I półrocze 2004 roku.**

Na podstawie: art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz.148) oraz § 18 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 4 kwietnia 1991 r.

Zarząd Związku

uchwala:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2004r, która stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić Zgromadzeniu MZK treść przyjętej informacji na najbliższym posiedzeniu.

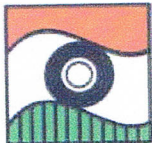
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gadowski



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 23/VIII /2004 r.
Zarządu MZK
z dnia 24 sierpnia 2004 r.

I N F O R M A C J A

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

**Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju**

Za I PÓŁROCZE 2004 ROKU

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK**

mgr inż. Krzysztof Godowski

**Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju**

JASTRZĘBIE ZDRÓJ, 2004

A. DANE OGÓLNE.

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 19/IV/2003 z dnia 17 grudnia 2003 roku, budżet na 2004 rok uchwalono:

- po stronie **dochodów** w kwocie: **30.285.000 zł.**
- po stronie **wydatków** w kwocie: **31.085.000 zł.**

Na przestrzeni I półrocza 2004 roku Zgromadzenie Związku dokonało zmiany w planie dochodów budżetu. Zmiana polegała na wprowadzeniu w dziale 600 – Transport i Łączność, rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy paragrafu 0840 – „Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych..” na kwotę 5.000,00 i zmniejszeniu przychodów budżetu Związku w paragrafie 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Dotychczasowa realizacja wykonania wydatków w budżecie MZK przebiegała w I półroczu zgodnie z założonym planem.

*Syntetyczne zestawienie planu budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2004 roku przedstawia: **tabela nr 1 (str. 2)***

*Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego przedstawia: **tabela nr 2 (str. 2)***

**SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PLANU BUDŻETU ORAZ WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU
KOMUNIKACYJNEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU
ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA W % (5:4)
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	30.290.000,00	16.094.465,80	53,13
600		Transport i łączność	30.290.000,00	16.094.465,80	53,13
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	30.290.000,00	16.094.465,80	53,13
		WYDATKI OGÓŁEM	31.085.000,00	15.124.173,16	48,65
600		Transport i łączność	29.209.000,00	14.226.247,56	48,71
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	29.209.000,00	14.226.247,56	48,71
750		Administracja publiczna	1.853.000,00	897.925,60	48,46
	75095	Pozostała działalność	1.853.000,00	897.925,60	48,46
758		Różne rozliczenia	23.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23.000,00	-	-

Tabela nr 2

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2004 rok	Wykonanie w 2004 roku
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1.595.000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.595.000,00	0,00
	Kredyt w banku komercyjnym	1.595.000,00	0,00
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	800.000,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800.000,00	0,00
	Kredyt w banku komercyjnym	800.000,00	

B. WYKONANIE BUDŻETU

I. DOCHODY

Dochody budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2004 roku wykonane zostały w **53,13 %** i osiągnęły kwotę: **16.094.465,80 zł.**

W strukturze osiągniętych dochodów najistotniejsze pozycje to wpływy ze sprzedaży biletów oraz dotacje z gmin członkowskich i wpływy za usługi przewozowe z gmin nie należących do Związku.

Strukturę dochodów w dziale 600 przedstawia poniżej **tabela nr 3.**

Tabela nr 3

Struktura dochodów w dziale: 600 – Transport i Łączność,
rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKON. W %
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	253.000,00	148.497,96	58,69
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.000,00	9.591,00	79,93
0830	Wpływy z usług	18.593.000,00	10.216.656,25	54,95
0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	5.020,00	100,40
0920	Pozostałe odsetki	11.000,00	11.474,17	104,31
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego W-wy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	11.416.000,00	5.703.226,42	49,96
	OGÓLEM	30.290.000,00	16.094.465,80	53,13

W dochodach w § 0570 „grzywny, mandaty.....” wykonano plan półroczny z nadwyżką, ponieważ nastąpiła wyższa ściagalność w zakresie nałożonych mandatów – spowodowana między innymi intensywną kontrolą dodatkowo zatrudnionych kontrolerów społecznych.

W dochodach w § 0580 „grzywny i inne kary pieniężne” wykonano plan półroczny z nadwyżką. Jest to spowodowane głównie zwiększoną ilością kontroli przeprowadzanych w trosce o jak najlepszą jakość wykonywanych zadań przewozowych przez przewoźników obsługujących komunikację miejską.

W dochodach w § 0830 „wpływy z usług” nastąpiło zwiększenie sprzedaży biletów spowodowane głównie wprowadzeniem do taryfy nowego biletu na przejazd do 10 minut oraz wzmożona kontrola biletową.

Dochody § 0840 „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” jest to dochód ze sprzedaży samochodu służbowego Fiat UNO

W dochodach w § 0920 „pozostałe odsetki” nastąpiło wyższe wykonanie w stosunku do planu półrocznego z uwagi na poprawę sytuacji finansowej Związku wyższe niż planowano dochody ze sprzedaży biletów, a tym samym możliwość gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W dochodach w § 2310 „dotacje celowe otrzymane” przekazywane dotacje przez gminy na dopłatę wykonanych wozokilometrów są wykonane zgodnie z planem.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2004 roku wykonane zostały w **48,65 %** i osiągnęły kwotę: **15.124.173,16 zł.**

Strukturę wydatków w poszczególnych działach przedstawiają **tabele nr 4 i 5 (str. 5 i 6)**

Tabela nr 4

Struktura wydatków w dziale: 600 – Transport i Łączność,
rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKON. W %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	13.466,32	48,09
4300	Zakup usługi pozostałych	27.351.000,00	13.567.750,97	49,61
4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	8.538,00	77,62
4460	Podatek doch. od osób prawnych	550.000,00	-138.295,00	-25,14
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.150.000,00	735.887,26	63,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	39.000,00	38.900,01	99,74
8070	Odsetki i dyskonto ...	80.000,00	0,00	0,00
	R A Z E M	29.209.000,00	14.226.247,56	48,71

Jak wynika z powyższego zestawienia, wykonanie wydatków w dziale Transport i Łączność w §§ 4210, 4300, kształtuje się w granicach planu półrocznego. Takie wykonanie spowodowane jest głównie prawidłowym planowaniem usług przewozowych oraz ustabilizowaniem się sytuacji finansowej Związku. § 4430 jest wykonany powyżej planu, ale jest to spowodowane opłata ubezpieczeń komunikacyjnych (AC i OC) za cały rok. Odnośnie § 4460 „podatek dochodowy od osób prawnych” - Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku za 2003 rok zgodnie z rocznym rozliczeniem podatku. Zakupy inwestycyjne § 6060 zostały zrealizowane w I kwartale 2004 roku.

Tabela nr 5

Struktura wydatków w dziale: 750 – Administracja publiczna,
rozdział: 75095 – Pozostała działalność,

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKON. W %
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wyn.	7.500,00	4.156,37	55,42
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.000,00	35.736,34	45,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.130.000,00	512.783,79	45,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.000,00	86.556,87	95,12
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215.000,00	92.214,03	42,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00	13.759,12	43,00
4140	Składki na Państw. Fund. Reh. Osób....	9.000,00	2.991,70	33,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	28.387,99	45,79
4260	Zakup energii	21.000,00	11.026,11	52,51
4300	Zakup usług pozostałych	126.500,00	75.595,36	59,76
4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	2.358,47	26,21
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Z.F.Ś. S.	25.000,00	17.305,04	69,22
4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	38.000,00	15.054,41	39,62
6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	7.000,00	0,00	0,00
	RAZEM	1.853.000,00	897.925,60	48,46

W pierwszym półroczu b.r. dokonywane były nieodzwonne wydatki, a ich realizacja w większości przebiegała zgodnie z planem finansowym. Niektóre paragrafy stanowią roczne wydatkowanie wynikające z ustawowych przepisów o ich realizacji, między innymi: „*dodatkowe wynagrodzenie roczne*”.

Niższa realizacja wydatków nastąpiła w takich paragrafach jak:

- § 3030 – „*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*”. W II półroczu b.r. wypłacona zostanie pozostała część wypłaty diet dla Członków Zarządu i Zgromadzenia MZK oraz Komisji Rewizyjnej.
- § 4010 – „*Wynagrodzenie osobowe pracowników*”. Wykonanie tego paragrafu poniżej półrocznego planu jest spowodowane mniejszymi podwyżkami wynagrodzeń.
- §§ 4110, 4120, 4140 – „*Składki na*”. Dotychczasowy wydatek w tych paragrafach jest pochodną proporcjonalną w wydatkowaniu wynagrodzeń pracowników.
- § 4210 – zakupy z tego paragrafu zrealizowano minimalnie poniżej planu finansowego Biura Związku pozostałe zakupy zaplanowano w II półroczu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”. ubezpieczenie samochodu służbowego (AC i OC) jest zaplanowane na koniec roku
- § 4530 – „*Podatki od towarów i usług (VAT)*”. wyższe wydatki spodziewane są w II półroczu b.r. zwłaszcza w przypadku zwiększenia zakupów i usług.

Wyższa realizacja wydatków nastąpiła w takich paragrafach jak:

- § 3020 – „*Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń*”. Za używanie własnej odzieży wypłacono ekwiwalent po skończonym sezonie zimowym. W II półroczu b.r. zaplanowano wypłatę pozostałej części dla pracowników MZK należnego im ekwiwalentu BHP.
- § 4260 – „*Zakup energii*”. W I półroczu b.r. z uwagi na aurę pogodową wydatkowano wyższą kwotę niż planowano na energię elektryczną. Uwzględniając okres letni, w II półroczu spodziewany jest niższy wydatek z tego tytułu.
- § 4300 – Z powodu zatrudnienia kontrolerów społecznych i wysokiej ich skuteczności wzrosły wydatki z tytułu wypłaty prowizji od ściągniętych mandatów.
- § 4440 – „*Odpisy na Z.F.Ś.S*”. Zgodnie z art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 4.03.1994r. o ZFŚS przekazano 75 % rocznego odpisu.

W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 „rezerwy” - w I półroczu 2004r. nie zachodziła konieczność uruchomienia rezerwy budżetowej Związku.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. w budżecie MZK, dochody zostały wykonane powyżej wydatków na kwotę: **970.292,64 zł.** Osiągnięty wynik budżetu MZK w pierwszym półroczu br. jest dodatni i pozwala na zrównoważenie budżetu i rezygnację z zaciągania kredytu, który był planowany jako źródło pokrycia niedoboru budżetu.

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów i wydatków Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową za I półrocze 2004 r. kompleksowo przedstawia poniżej: tabela nr 6 i 7 (str. 9 i 10)

Tabela nr 6

DOCHODY I WYDATKI
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
za okres od 01.01. – 30.06.2004 r.

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSK. WYK. w %	STRUKT. WYKON. w %
DOCHODY OGÓŁEM				30 290 000,00	16 094 465,80	53,13	100,00
600	Transport i Łączność			30 290 000,00	16 094 465,80	53,13	100,00
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy		30 290 000,00	16 094 465,80	53,13	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne...	253 000,00	148 497,96	58,69	0,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób ...	12 000,00	9 591,00	79,93	0,06
		0830	Wpływy z usług	18 593 000,00	10 216 656,25	54,95	63,48
		0840	Wpływy ze sprzedaży	5 000,00	5 020,00	100,40	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 474,17	104,31	0,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy....	11 416 000,00	5 703 226,42	49,96	35,44
WYDATKI OGÓŁEM				31 085 000,00	15 124 173,16	48,65	100,00
600	Transport i Łączność			29 209 000,00	14 226 247,56	48,71	94,06
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy		29 209 000,00	14 226 247,56	48,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 466,32	48,09	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	27 351 000,00	13 567 750,97	49,61	95,37
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 538,00	77,62	0,06
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	-138 295,00	-25,14	-0,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 150 000,00	735 887,26	63,99	5,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	39 000,00	38 900,01	99,99	0,27
		8070	Odsetki i dyskonto ...	80.000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			1 853 000,00	897 925,60	48,46	5,94
	75095	Pozostała działalność		1 853 000,00	897 925,60	48,46	100,00
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	7 500,00	4 156,37	55,42	0,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	35 736,34	45,82	3,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	512 783,79	45,38	57,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	86 556,87	95,12	9,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	92 214,03	42,89	10,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	13 759,12	43,00	1,53
		4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	2 991,70	33,24	0,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	28 387,99	45,79	3,16
		4260	Zakup energii	21 000,00	11 026,11	52,51	1,23
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	75 595,36	59,76	8,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 358,47	26,21	0,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	25 000,00	17 305,04	69,22	1,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00	15 054,41	39,62	1,68
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	7 000,00	0,00	0,0	0,00
758	Różne rozliczenia			23 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	23 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2004 rok	Wykonanie w 2004 roku
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1.595.000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.595.000,00	0,00
	Kredyt w banku komercyjnym	1.595.000,00	0,00
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	800.000,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800.000,00	0,00
	Kredyt w banku komercyjnym	800.000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
inż. Krzysztof Gadowski