

Uchwała Nr 130/III/98

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego Jastrzębiu Zdroju
z dnia 02 marca 1998 roku

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 1997 rok.**

Na podstawie § 18 pkt 3 Statutu Związku, art.55 ust.1 Ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. Prawo Budżetowe (Dz.U. z 1993r. Nr 72 poz.344 z późniejszymi zmianami),

Zarząd Związku

u c h w a l a:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 1997 rok w treści załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Przesłać sprawozdanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Związku celem wydania opinii.

§ 3

Przedłożyć Zgromadzeniu Związku sprawozdanie na najbliższym posiedzeniu, po otrzymaniu opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Lipień
Kt - 1490

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK

mgr inż. Janusz Koper

Załącznik
do Uchwały Nr 130/III/98
Zarządu MZK
z dnia 02 marca 1998 r.

S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

**Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju**

Z A 1 9 9 7 R O K

Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
Jastrzębie Zdrój, luty 1998

Spis treści:

1. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 1997r.	2
1.1. Budżet MZK i jego zmiany w toku jego wykonania	2
1.2. Realizacja dochodów i wydatków.....	5
1.3. Wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu Związku	11
1.4. Syntetyczne wykonanie dochodów i wydatków	12
1.5. Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów	13
1.6. Wpływy z gmin na rzecz Związku	14
1.7. Szczegółowe zestawienie z wykonania wydatków	15
1.8. Informacja o finansowaniu niedoboru i środkach pieniężnych w 1997r.....	17
2. PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA ZWIĄZKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 1997 ROK	18
3. OPISOWE UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA	24
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Zarządu Związku	24
3.2. Organizacja i realizacja komunikacji	25
3.3. Prowadzenie gospodarki finansowej	28
3.4. Prowadzenie działalności kontrolnej	29
3.5. Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej	31
3.6. Wykaz przetargów przeprowadzonych w 1997r. zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych	31

1. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 1997 ROK.

1.1. BUDŻET MZK I JEGO ZMIANY W TOKU WYKONANIA

Budżet MZK na 1997 rok na etapie uchwalania zamykał się:

- po stronie dochodów	kwotą 24.232.000,00 zł
- po stronie wydatków	kwotą 24.232.000,00 zł

Budżet po zmianie ,
[zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Nr XX/68/97 z dnia 25.04.97] zamknął się :

- po stronie dochodów	kwotą 24.522.024,00 zł
- po stronie wydatków	kwotą 24.856.360,00 zł

Źródłem sfinansowania niedoboru wydatków (w kwocie 334.336,00 zł),
które nie znajdowały pokrycia w planowanych dochodach - miała być nadwyżka
budżetowa z lat ubiegłych.

Zakres zmian w budżecie był następujący:

<u>Kwoty zwiększeń</u>	<u>Dochody</u>	<u>Wydatki</u>
W dziale 70 - gospodarka komunalna, rozdział 7395 - pozostała działalność:		
- § 31 materiały i wyposażenie		82.000,00
- § 36 usługi materialne		498.360,00
- § 37 usługi niematerialne		5.000,00
- § 87 wpływy z wpłat gmin na rzecz związków komunalnych	290.024,00	-
W dziale 91 - administr. państw. i samorząd. rozdział 9195 - pozostała działalność:		
- § 28 podróże służbowe krajowe		4.500,00
- § 29 podróże służbowe zagraniczne		4.500,00
- § 72 wydat. na finans. inw. jedn. budż. i zakł. budż.		30.000,00
W dziale 00 - przychody i rozchody związane z rozdysponow. nadw. budżet. rozdział 0011 - nadwyżka z lat ubiegłych:		
- § 00 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	334.336,00	

W trakcie realizacji budżet ulegał dalszym zmianom, które były wynikiem decyzji Zgromadzenia Związku oraz Zarządu Związku.
Zmiany polegały na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy paragrafami.

Zakres zmian był następujący:	zwiększenia	zmniejszenia
--------------------------------------	--------------------	---------------------

/WYDATKI/

**W dziale 91 - administr. państw. i samorząd.
rozdział 9195 - pozostała działalność:**

- § 11 wynagrodzenia osobowe	51.500,00	
- § 14 wynagr. agencyjno-prowizyjne		51.500,00
- § 25 różne wyd.na rzecz os. fiz.		5.700,00
- § 31 materiały i wyposażenie		11.070,00
- § 35 energia		1.430,00
- § 36 usługi materialne	18.200,00	

**W dziale 70 - gospodarka komunalna,
rozdział 7395 - pozostała działalność:**

- § 36 usługi materialne		1.000,00
- § 37 usługi niematerialne	1.000,00	

**W dziale 91 - administr. państw. i samorząd.
rozdział 9195 - pozostała działalność:**

- § 17 nagroda z ZFN		2.440,00
- § 21 nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	630,00	
- § 25 różne wydat.na rzecz osób fiz.	2.100,00	
- § 28 podróże służbowe krajowe		3.730,00
- § 29 podróże służbowe zagraniczne		6.500,00
- § 31 materiały i wyposażenie	4.000,00	
- § 35 energia		2.000,00
- § 37 usługi niematerialne	7.700,00	
- § 43 Odpisy na ZFŚS	240,00	

Uchwałą Nr XXII/ 71/97 Zgromadzenia Związku z dnia 22.12.1997 r. dokonano ostatecznych zmian w budżecie MZK i tak plan po zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **23.506.930,00 zł**
- po stronie wydatków kwotą **23.841.266,00 zł**

przy zakładanym niedoborze budżetu na kwotę 334.336,00 zł
Źródłem jego sfinansowania była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

[Syntetyczne wykonanie dochodów i wydatków za 1997 r. przedstawia pkt. 1.4 str. 12]

Zakres zmian był następujący:	zwiększenia	zmniejszenia
--------------------------------------	--------------------	---------------------

/DOCHODY/

**W dziale 70 - gospodarka komunalna,
rozdział 7395 - pozostała działalność:**

- § 31 materiały i wyposażenie		30.000,00
- § 42 wpływy z usług		962.610,00
- § 76 grzywny i kary		85.600,00
- § 77 różne dochody	11.806,00	
- § 87 wpływy z wpł.gmin na rzecz.zw.kom.	51.310,00	

/WYDATKI/

**W dziale 70 - gospodarka komunalna,
rozdział 7395 - pozostała działalność:**

- § 36	63.116,00	1.141.326,00
--------	-----------	--------------

Planowana rezerwa budżetowa w 1997 r. wynosiła 5.200,00 zł i nie została zaangażowana.

Kwota nie wykorzystanej rezerwy tj. 5.200,00 zł weszła do wyniku finansowego wykonania budżetu.

1.2. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. DOCHODY

Budżet Związku po stronie dochodów został wykonany na kwotę: **23.894.883,02 zł** co stanowi **101,7 %** planu.

Ponadplanowe dochody własne wynosiły **387.953,02 zł**

Uzyskano je głównie z wpływów z usług /sprzedaż biletów/

	<u>Dochody</u>	<u>Wsk.realiz.</u> %	<u>Ponadplanowe</u> <u>dochody</u>
§ 42 wpływy z usług <i>w tym bilety</i> <i>16.816.527,94</i>	16.817.028,24	104,2	681.838,24
§ 76 grzywny i kary	287.692,15	108,8	23.292,15
§ 77 różne dochody	28.517,60	162,2	10.937,60
§ 81 odsetki bankowe	43.134,50	121,2	7.534,50
§ 87 wpływy z wpłat gmin na rzecz związków komunalnych	6.718.510,53	95,2	- 335.649,47
Razem:	23.894.883,02	101,7	387.953,02

[Zestawienie z wykonania dochodów za 1997 r. przedstawia pkt. 1.5 str. 13]

W dziale 70, rozdział 7395 w § 42 - wpływy z usług

przychody ze sprzedaż biletów wynosiły:

- Bilety jednorazowe w kwocie	12.125.794,13	73,4 %
- Bilety okresowe w kwocie	4.371.136,06	26,5 %
- Bilety roczne ulgowe w kwocie	16.940,00	0,1 %
Razem:	16.513.870,19	100,0 %

Wyliczenie dochodu ze sprzedaży biletów:

Saldo początkowe na dzień 01.01.1997 r.	974.821,40
Sprzedaż w 1997 r. /przychody/	16.513.870,19
Razem:	17.488.691,59

Saldo końcowe na dzień 31.12.1997 r. 672.163,65

Dochód ze sprzedaż biletów **16.816.527,94**
(w dziale 70, rozdział 7395 § 42)

Kwota zadłużenie na dzień 31.12.1997 r. z tytułu sprzedaży biletów wynosiła **672.163,65 zł**

W m-cu styczniu 1998 r. - uregulowano płatności na kwotę 641.839,15 zł, natomiast kwotę 30.324,50 zł - uregulowano do dnia 04.02.1998 r.

[Analizę z wykonania zadań finansowych w ramach działu 70, rozdział 7395 w § 87 wpływy z wpłat gmin na rzecz związków komunalnych przedstawia pkt. 1.6 str. 14]

Zaległe płatności gmin na dzień 31.12.1997 r. wynosiły **336.028,99 zł** natomiast nadpłata z tytułu rozliczeń wozokm wykonanych w m-cu grudniu 1997 r. wynosiła **2.775,50 zł**

Nadpłatę zwrócono w dniu 14.01.1998 r. na poszczególne gminy.

Gminy zaległe płatności uregulowały następująco:

- UM Wodzisław w kwocie 109.025,03
- UM Rydułtowy w kwocie 144.083,94
/do dnia 13.01.1998 r./

- UG Gorzyce w kwocie 535,33
/do dnia 15.01.1998 r./

- UG Zebrzydowice w kwocie 15.200,03
/do dnia 22.01.1998 r./

- UM. Pszów w kwocie 65.000,00 *(w formie kompensaty)*
/do dnia 24.02.1998 r./
(pozostałość nieuregulowanej kwoty: 798,04)

Nadal pozostaje nieuregulowana płatność UG Kornowac na kwotę 1.386,62 (za 1995 r.)

2. WYDATKI

Budżet Związku po stronie wydatków został zrealizowany na kwotę **23.621.188,68 zł** co stanowi **99,1 %** planu.

Zrealizowane wydatki są niższe od planowanych o kwotę **220.077,31 zł**

Kwota niewykorzystanych wydatków weszła do wyniku finansowego za 1997 r.

A. Wykonanie wydatków w dziale 70 - gospodarka komunalna, rozdział 7395 - pozostała działalność;

były mniejsze od planowanych o kwotę **190.107,91 zł**, co stanowi **0,8 %**

Ostrożna gospodarka finansowa w zakresie infrastruktury przystankowej pozwoliła zmniejszyć wydatki na zakupy i usługi w tym dziale.

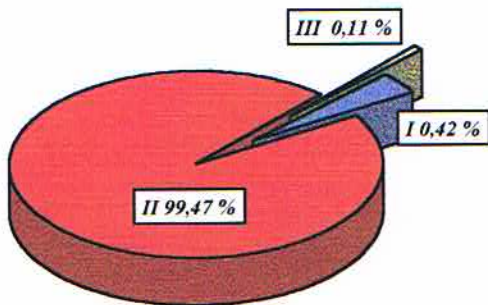
Wydatki w niniejszym dziale dotyczyły w szczególności:

	<u>Wykonanie</u>	<u>Wsk. wykon. %</u>
§ 31 Materiały i wyposażenie	90.101,97	100,0
- w tym:		
1. tablice przystankowe	77.504,63	86,0
2. materiały wyposażenie przystanków	7.938,58	9,0
3. utrzymanie samoch. służbowego	4.658,76	5,0
§ 36 Usługi materialne	22.574.707,33	100,0
- w tym:		
1. druki biletów	119.711,37	0,5
2. przewoźnicy	22.196.864,52	98,4
3. inne usługi materialne	24.009,97	0,1
4. porozumienie z gminami	158.336,00	0,7
5. malowanie wiat i przystanków	46.207,00	0,2
6. foldery i inne usługi	29.578,47	0,1
§ 37 Usługi niematerialne	25.948,79	100,0
- tym:		
1. prowizja bankowa	18.926,83	73,0
2. inne usługi	7.021,96	27,0

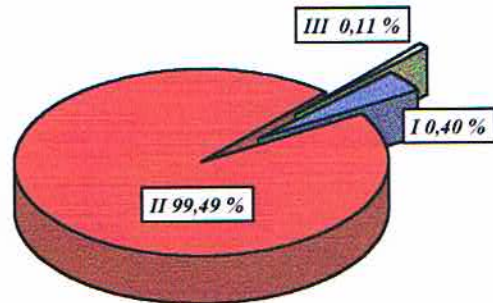
[Zestawienie syntetyczne wydatków w niniejszym dziale przedstawia pkt. 1.7 str. 15]

Struktura wydatków do Działu 70.

PLANOWANA



WYKONANA



I - § 31
(materiały i wyposażenie)

II - § 36
(usługi materialne)

III - § 37
(usługi niematerialne)

B. Wykonanie wydatków w dziale 91 - administracja państwowa i samorządowa, rozdział 9195 - pozostała działalność;

były mniejsze od planowanych o kwotę **24.769,40 zł** , co stanowi **2,6 %**

Mniejsze wykonanie wydatków dotyczy m.innymi:

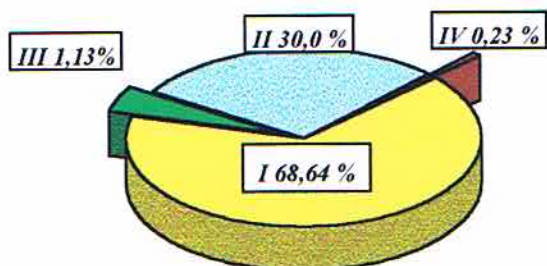
§ 11 wynagrodzenie osobowe	7.157,55
§ 41 składki na ubezpiec. społeczne	8.470,79
§ 40 różne opłaty i składki	2.307,98
§ 37 usługi niematerialne	2.105,67
§ 72 wyd. na finans. inwestycji	1.726,00
§ 36 usługi materialne	1.457,08
§ 35 energia	1.073,58
- inne (na łączną kwotę)	470,75

Oszczędności w §§ - wynagrodzenia i pochodne były spowodowane głównie mniejszą premią dla kontrolerów oraz pobytem 2-ch osób na zasiłku macierzyńskim. Pozostałe wydatki rzeczowe okazały mniejsze (wskutek oszczędności) niż pierwotnie zakładano.

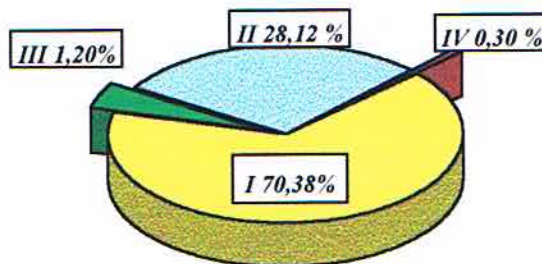
[Zestawienie z wykonania wydatków w niniejszym dziale za 1997 r. przedstawia pkt. 1,7 str. 16]

Struktura dochodów w 1997 roku.

PLANOWANA



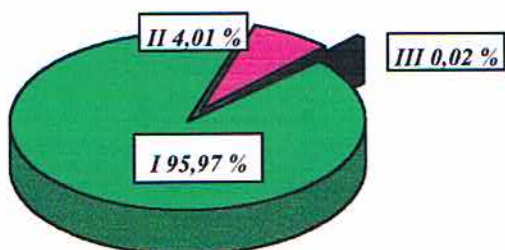
WYKONANA



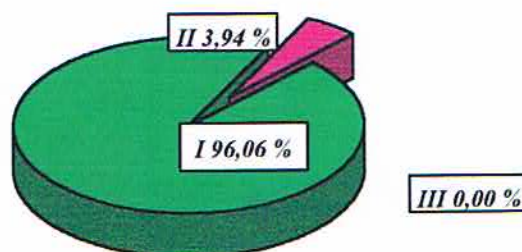
I - usługi [sprzedaż biletów] II - wpływy z gmin III - grzywny i kary IV - inne dochody

Struktura wydatków w 1997 roku.

PLANOWANA



WYKONANA



Dział : 70

Dział : 91

Dział : 97

I - gospodarka komunalna

II - administracja państwowa

III - różne rozliczenia
[rezerwy ogólne]

1.3. Wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu MZK za 1997 r.

- Zrealizowane dochody	23.894.883,02
- Zrealizowane wydatki	23.621.188,69
- Różnica dochodów nad wydatkami w 1997 r.	+ 273.694,33
- Kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	642.758,26
- Kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i 1997 r.	916.452,59

[Dodatkowe informacje odnośnie środków pieniężnych na dzień 31.12.1997 r. przedstawia pkt. 1.8 str. 17]

**1.4. Syntetyczne wykonanie dochodów i wydatków
za 1997 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6
		<u>I. Dochody ogółem</u>	<u>23.506.930,00</u>	<u>23.894.883,02</u>	<u>101,65</u>
70		Gospodarka komunalna	23.506.930,00	23.894.883,02	101,65
	7395	Pozostała działalność	23.506.930,00	23.894.883,02	
		<u>II. Wydatki ogółem</u>	<u>23.841.266,00</u>	<u>23.621.188,69</u>	<u>99,08</u>
70		Gospodarka komunalna	22.880.866,00	22.690.758,09	99,17
	7395	Pozostała działalność	22.880.866,00	22.690.758,09	
91		Administracja państwowa i samorządowa	955.200,00	930.430,60	97,41
	9195	Pozostała działalność	955.200,00	930.430,60	
97		Różne rozliczenia	5.200,00	-	-
	9718	Rezerwy ogólne	5.200,00	-	-

WYNIK FINANSOWY

Zrealizowane dochody	23.894.883,02
Zrealizowane wydatki	23.621.188,69
Różnica dochodów nad wydatkami	+ 273.694,33

DOCHODY

**1.5. Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju
za 1997 r.**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan <i>Uchwała Zgrom. Związku Nr XVII/55/96 z dn. 10.12.1996 i po zmianach</i>	Wykonanie	Wsk. wyk. w % 6: 5	Strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	23.506.930,00	23.894.883,02	101,65	100,00
70			Gospodarka komunalna	23.506.930,00	23.894.883,02	101,65	100,00
	7395		Pozostała działalność	23.506.930,00	23.894.883,02	101,65	100,00
		42	Wpływy z usług	16.135.190,00	16.817.028,24	104,23	70,38
		76	Grzywny i kary	264.400,00	287.692,15	108,81	1,20
		77	Różne dochody	17.580,00	28.517,60	162,22	0,12
		81	Odsetki bankowe	35.600,00	43.134,50	121,16	0,18
		87	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków komunalnych	7.054.160,00	6.718.510,53	95,24	28,12

1.6. Wpłaty gmin na rzecz Związku za 1997 r.
Dz. 70, Rozdz. 7395 § 87 - wpływy z wpłat gmin na rzecz związków komunalnych

Lp.	Gmina - Miasto	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Czerwionka - Leszczyny	583.924,00	583.882,87	99,99
2.	Jastrzębie Zdrój	2.531.800,00	2.531.800,35	100,00
3.	Mszana	17.825,00	17.821,53	99,98
4.	Pawłowice	301.960,00	301.886,17	99,98
5.	Rydułtowy	318.913,00	318.912,53	100,00
6.	Suszec	51.383,00	51.383,42	100,00
7.	Świerklany	149.090,00	149.048,04	99,97
8.	Wodzisław Śl.	1.394.819,00	1.285.689,40	92,18
9.	Radlin	360.083,00	215.998,67	59,99
10.	Pszów	263.340,00	196.967,86	74,80
11.	Markłowice	66.236,00	66.208,60	99,96
12.	Zebrzydowice	197.174,00	181.936,17	92,27
13.	Żory	782.583,00	782.484,16	99,99
	Razem gminy I	7.019.130,00	6.684.019,77	95,23
14.	Gorzyce	3.263,00	2.727,82	83,60
15.	Lubomia	21.197,00	21.197,14	100,00
16.	Ornontowice	2.323,00	2.318,76	99,82
17.	Orzesze	8.247,00	8.247,04	100,00
	Razem gminy II	35.030,00	34.490,76	98,46
	Ogółem I + II	7.054.160,00	6.718.510,53	95,24

WYDATKI

**1.7. Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju
za 1997 r.**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan <i>Uchwała Nr XVII/55/96 z 10.12.1997 i po zmianach</i>	Wykonanie	Wsk. wyk. w % 6 : 5	Strukt. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
			WYDATKI OGÓŁEM	23.841.266,00	23.621.188,69	99,08	100,00
70			Gospodarka komunalna	22.880.866,00	22.690.758,09	99,17	96,06
	7395		Pozostała działalność	22.880.866,00	22.690.758,09	99,17	100,00
		31	Materialy i wyposażenie	96.000,00	90.101,97	93,86	0,40
		36	Usługi materialne	22.758.866,00	22.574.707,33	99,19	99,49
		37	Usługi niematerialne	26.000,00	25.948,79	99,80	0,11

1.7. c.d. wydatków

Dz.	Rozd.	§	T r e ś ć	Plan roczny	Wykonanie	6:5	Strukt. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
91			Administracja państwowa i samorządowa	955.200,00	930.430,60	97,41	3,94
	9195		Pozostała działalność	955.200,00	930.430,60	84,42	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe	444.800,00	437.642,45	98,39	47,04
		17	Nagroda z Z.F.N.	23.860,00	23.851,97	99,97	2,56
		21	Nagr. i wydat. nie zalicz. do wynagr.	3.930,00	3.929,70	99,99	0,42
		25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	55.300,00	55.213,54	99,84	5,93
		28	Podróże śl. krajowe	2.270,00	2.134,71	94,04	0,23
		31	Materiały i wyposażenie:	34.000,00	33.837,19	99,52	3,64
		35	Energia	8.400,00	7.326,42	87,22	0,79
		36	Usługi materialne	70.900,00	69.442,92	97,94	7,46
		37	Usługi niematerialne	36.500,00	34.394,33	94,23	3,70
		40	Różne opłaty i składki	3.400,00	1.092,02	32,12	0,12
		41	Składki na ubezpiec. społeczne	209.000,00	200.529,21	95,95	21,55
		42	Składki na Fund P.	14.000,00	13.941,66	99,58	1,50
		43	Odpisy na ZFŚS	11.440,00	11.434,48	99,95	1,23
		67	Podatki i opłaty na rzecz budż. gmin	300,00	286,00	95,33	0,03
		72	Wydatki na finans. inwest. jedn.budżet. i zakładów budżet.	37.100,00	35.374,00	95,35	3,80
97			Różne rozliczenia	5.200,00	-	-	-
	9718		Rezerwy ogólne	5.200,00	-	-	-
		81	Rezerwy	5.200,00	-	-	-

1.8. Informacja o finansowaniu niedoboru w dochodach w 1997 roku
zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku
Nr XVII/56/96 z dnia 10.12.1996 r.
oraz środkach pieniężnych na dzień 31.12.1997 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. w % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
00			Przychody i rozchody związane z finansowaniem i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej	334.336,00	-	-
	0011		Nadwyżka z lat ubiegłych	334.336,00	-	-
		00	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	334.336,00	-	-

I. Środki pieniężne na dzień 01.01.1997 r.	642 758,26
- Dochody: od stycznia do grudnia	23 894 883,02
- Wydatki : od stycznia do grudnia	23 621 188,69
II. Różnica dochodów nad wydatkami	+ 273 694,33
III. Nadwyżka finansowa.	916 452,59
<u>Środki pieniężne na dzień 31.12.1997 r.</u>	<u>916 452,59</u>
(w tym)	
Saldo konta 130 - Rachunek bieżący (31.12.1997)	915 511,13
Saldo konta 101 - Kasa (31.12.1997)	941,46

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK
mgr inż. Janusz Koper

Uchwała Nr

**Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1997 rok.**

Na podstawie art. 69 ust. 2 oraz art. 73 a ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. z późn. zm.), art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 05 stycznia 1991r. - Prawo budżetowe (Dz.U. Nr 72 poz. 344 z 1993r. z późniejszymi zmianami) w związku z § 14 pkt. 2 i 7 Statutu Związku, w świetle uchwały Komisji Rewizyjnej opiniującej sprawozdanie Zarządu Związku,

Zgromadzenie Związku

u c h w a ł a:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 1997r.
zamykające się:

- w dochodach	kwotą	23.894.833,02 zł
- w wydatkach	kwotą	23.621.188,69 zł

zgodnie z załącznikami nr 1,2,3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu członkom Związku celem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędów Miast/Gmin.

**Syntetyczne wykonanie dochodów i wydatków
za 1997 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan <i>Uchwała Zgromadzenia Związku Nr XVII/55/96 z dnia 10.12.1996 r. i po zmianach</i>	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % 5:4
1	2	3	4	5	6
		<u>I. Dochody ogółem</u>	<u>23.506.930,00</u>	<u>23.894.883,02</u>	<u>101,65</u>
70		Gospodarka komunalna	23.506.930,00	23.894.883,02	101,65
	7395	Pozostała działalność	23.506.930,00	23.894.883,02	
		<u>II. Wydatki ogółem</u>	<u>23.841.266,00</u>	<u>23.621.188,69</u>	<u>99,08</u>
70		Gospodarka komunalna	22.880.866,00	22.690.758,09	99,17
	7395	Pozostała działalność	22.880.866,00	22.690.758,09	
91		Administracja państwowa i samorządowa	955.200,00	930.430,60	97,41
	9195	Pozostała działalność	955.200,00	930.430,60	
97		Różne rozliczenia	5.200,00	-	-
	9718	Rezerwy ogólne	5.200,00	-	-

WYNIK FINANSOWY

Zrealizowane dochody	23.894.883,02
Zrealizowane wydatki	23.621.188,69
Różnica dochodów nad wydatkami	+ 273.694,33

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Zgromadzenia MZK
z dnia

DOCHODY

Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju za 1997 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan <i>Uchwała Zgrom. Związku Nr XVII/55/96 z dn. 10.12.1996 i po zmianach</i>	Wykonanie	Wsk. wyk. w % 6: 5	Strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	23.506.930,00	23.894.883,02	101,65	100,00
70			Gospodarka komunalna	23.506.930,00	23.894.883,02	101,65	100,00
	7395		Pozostała działalność	23.506.930,00	23.894.883,02	101,65	100,00
		42	Wpływy z usług	16.135.190,00	16.817.028,24	104,23	70,38
		76	Grzywny i kary	264.400,00	287.692,15	108,81	1,20
		77	Różne dochody	17.580,00	28.517,60	162,22	0,12
		81	Odsetki bankowe	35.600,00	43.134,50	121,16	0,18
		87	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków komunalnych	7.054.160,00	6.718.510,53	95,24	28,12

Wpłaty gmin na rzecz Związku za 1997 r.
Dz. 70, Rozdz. 7395 § 87 - wpływy z wpłat gmin na rzecz związków komunalnych

Lp.	Gmina - Miasto	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Czerwionka - Leszczyny	583.924,00	583.882,87	99,99
2.	Jastrzębie Zdrój	2.531.800,00	2.531.800,35	100,00
3.	Mszana	17.825,00	17.821,53	99,98
4.	Pawłowice	301.960,00	301.886,17	99,98
5.	Rydułtowy	318.913,00	318.912,53	100,00
6.	Suszec	51.383,00	51.383,42	100,00
7.	Świerklany	149.090,00	149.048,04	99,97
8.	Wodzisław Śl.	1.394.819,00	1.285.689,40	92,18
9.	Radlin	360.083,00	215.998,67	59,99
10.	Pszów	263.340,00	196.967,86	74,80
11.	Markłowice	66.236,00	66.208,60	99,96
12.	Zebrzydowice	197.174,00	181.936,17	92,27
13.	Żory	782.583,00	782.484,16	99,99
	Razem gminy I	7.019.130,00	6.684.019,77	95,23
14.	Gorzyce	3.263,00	2.727,82	83,60
15.	Lubomia	21.197,00	21.197,14	100,00
16.	Ornontowice	2.323,00	2.318,76	99,82
17.	Orzesze	8.247,00	8.247,04	100,00
	Razem gminy II	35.030,00	34.490,76	98,46
	Ogółem I + II	7.054.160,00	6.718.510,53	95,24

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Zgromadzenia MZK
z dnia

WYDATKI

Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju za 1997 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan <i>Uchwała Nr XVII/55/96 z 10.12.1997 i po zmianach</i>	Wykonanie	Wsk. wyk. w % 6 : 5	Strukt. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	23.841.266,00	23.621.188,69	99,08	100,00
70			Gospodarka komunalna	22.880.866,00	22.690.758,09	99,17	96,06
	7395		Pozostała działalność	22.880.866,00	22.690.758,09	99,17	100,00
		31	Materialy i wyposażenie	96.000,00	90.101,97	93,86	0,40
		36	Usługi materialne	22.758.866,00	22.574.707,33	99,19	99,49
		37	Usługi niematerialne	26.000,00	25.948,79	99,80	0,11

c.d. wydatków

Dz.	Rozd.	§	T r e ś ć	Plan roczny	Wykonanie	6:5	Strukt. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
91			Administracja państwowa i samorządowa	955.200,00	930.430,60	97,41	3,94
	9195		Pozostała działalność	955.200,00	930.430,60	84,42	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe	444.800,00	437.642,45	98,39	47,04
		17	Nagroda z Z.F.N.	23.860,00	23.851,97	99,97	2,56
		21	Nagr. i wydat. nie zalicz. do wynagr.	3.930,00	3.929,70	99,99	0,42
		25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	55.300,00	55.213,54	99,84	5,93
		28	Podróże sl. krajowe	2.270,00	2.134,71	94,04	0,23
		31	Materiały i wyposażenie:	34.000,00	33.837,19	99,52	3,64
		35	Energia	8.400,00	7.326,42	87,22	0,79
		36	Usługi materialne	70.900,00	69.442,92	97,94	7,46
		37	Usługi niematerialne	36.500,00	34.394,33	94,23	3,70
		40	Różne opłaty i składki	3.400,00	1.092,02	32,12	0,12
		41	Składki na ubezpie. społeczne	209.000,00	200.529,21	95,95	21,55
		42	Składki na Fund P.	14.000,00	13.941,66	99,58	1,50
		43	Odpisy na ZFŚS	11.440,00	11.434,48	99,95	1,23
		67	Podatki i opłaty na rzecz budż. gmin	300,00	286,00	95,33	0,03
		72	Wydatki na finans. inwest. jedn.budżet. i zakładów budżet.	37.100,00	35.374,00	95,35	3,80
97			Różne rozliczenia	5.200,00	-	-	-
	9718		Rezerwy ogólne	5.200,00	-	-	-
		81	Rezerwy	5.200,00	-	-	-

3. OPISOWE UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA

3.1. Ogólna charakterystyka działalności Zarządu Związku.

Zarząd Związku jako kolegialny organ wykonawczy Zgromadzenia Związku realizował przyjęte przez Zgromadzenie uchwały i określał sposoby ich wykonania. Gospodarował mieniem Związku, przygotował projekt budżetu, a po uchwaleniu przez Zgromadzenie, budżet realizował.

W 1997 roku Zarząd działał w pięcioosobowym składzie. Na posiedzeniach zebrał się 19 razy. Otrzymał do realizacji 21 uchwał Zgromadzenia Związku, a podjął 43 uchwały własne.

Wywiązywanie się z ciężących na organach Związku obowiązków statutowych nie było łatwe. Odbywało się to w roku, w którym znaczną część kraju jak i obszaru działania Związku nawiedziła powódź. Wcześniej przez województwo katowickie przeszła fala strajków pracowników przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, która wprawdzie bezpośrednio nie dotknęła Związku, ale stanowiła poważne zagrożenie jego wystąpienia.

Zarząd podejmował szereg działań z zakresu bieżącego funkcjonowania komunikacji miejskiej, jak i podejmował inicjatywy zmierzające do jej dalszego usprawnienia i rozwoju m.in.:

- skutecznie występowano o uzyskanie dotacji do komunikacji ponadlokalnej z budżetu państwa na 1997r. i 1998r., dzięki czemu otrzymana w 1997r. dotacja w wysokości 1.159.551,58 zł;
- dzięki ciągłej analizie stanu napełnień linii dokonywano na bieżąco korekty rozkładu jazdy oraz przebiegu linii;
- podpisano z gminami należącymi do Związku porozumienia w sprawie sprzątnięcia przystanków komunikacji miejskiej;
- opracowano i wprowadzono nowy wzór biletów jednorazowych i okresowych;
- podpisano umowę na druk biletów MZK na warunkach znacznie korzystniejszych cenowo przy większej liczbie zabezpieczeń w stosunku do poprzedniej;
- wprowadzono dwie podwyżki cen biletów;
- wydano folder informacyjny o Związku;
- kontynuowano promocję usług przewozowych wydając rozkłady jazdy w formie książeczek i rozkładów liniowych;
- uruchomiono kolekturę biletów w Leszczynach;
- odnowiono przystanki autobusowe;
- zakończono opisywanie wiat przystankowych;
- wdrożono sieć komputerową w biurze Związku;
- przygotowano projekt budżetu na 1998r.

3.2. Organizacja i realizacja komunikacji.

W 1997 roku realizacja komunikacji miejskiej na terenie działania Związku przedstawiała się następująco :

- prowadzono obsługę 75 linii autobusowych w tym 45 linii międzymiastowych,
- obsługa komunikacyjna obejmowała linie o ogólnej długości 1 268 km,
- w ciągu przeciętnego dnia w okresie szczytu przewozowego z linii MZK korzystało około 98,5 tysiąca osób,
- w ciągu całego 1997 roku przewieziono około 36 milionów pasażerów,
- wykonano 9 304 037 ,3 km (dokładnie pracę przewozową obrazuje tabela 3.1.)
- uruchomione zostały nowe linie :
 - w miesiącu marcu : linia 557 na wniosek UG Zebrzydowice na trasie Marklowice - Zebrzydowice - Kaczyce,
 - linia 596 na wniosek UG Marklowice, na trasie Wodzisław - Marklowice - Rybnik
- w miesiącu lipcu : linia 539 na trasie Żory- Skrzeczkowice -Jastrzębie
- komunikację na terenie Związku obsługiwał następujący tabor :

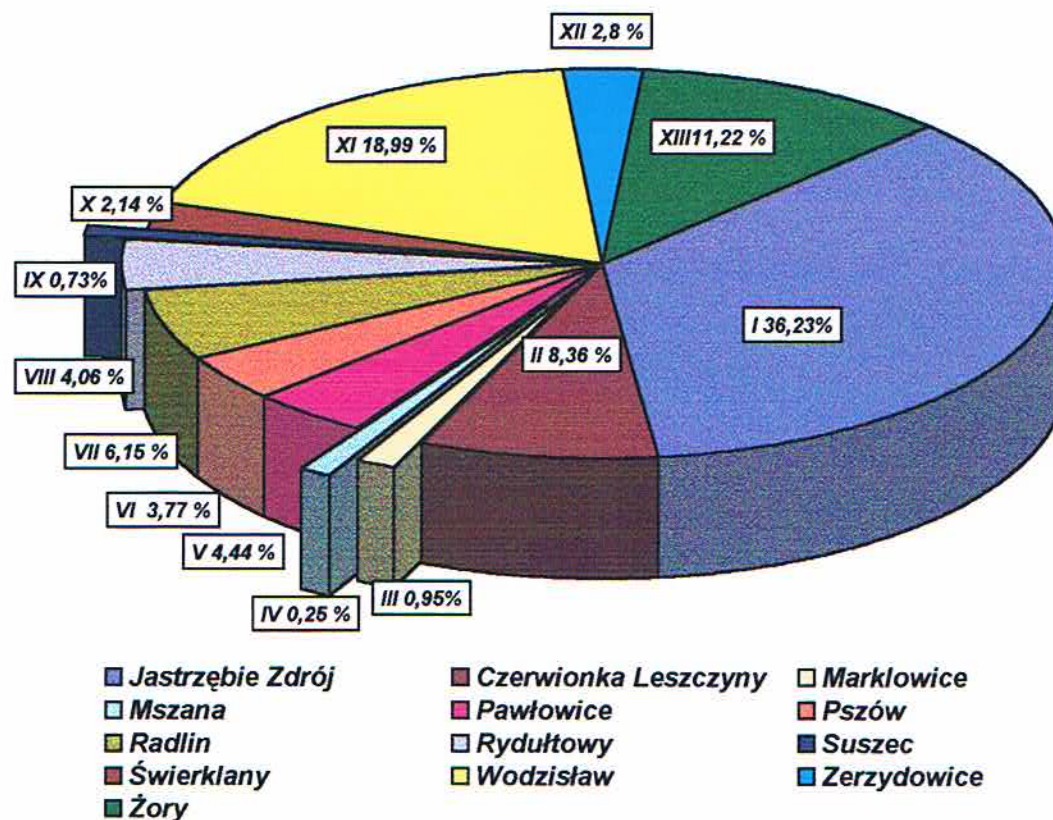
	r	s	n
S	87	55	48
P	18	3	3
M.-P	5	2	4
Razem	110	60	55

tabor : S - autobus solo
P - autobus przegubowy
M-B - mini - bus

dni : r- robocze
s- soboty
n - niedziele

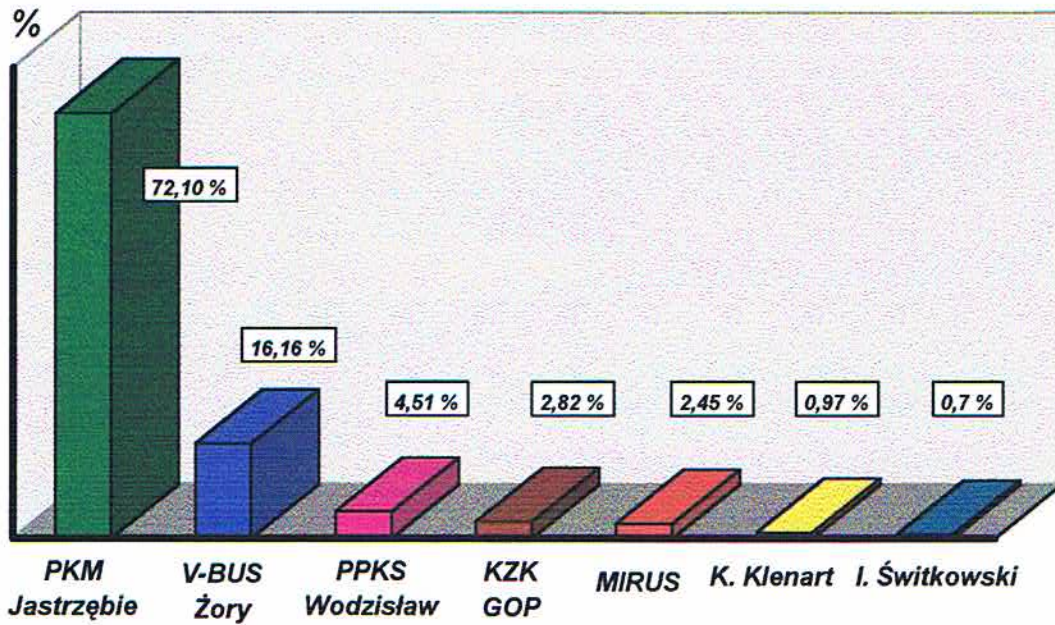
- realizowano również komunikację na terenie 4 gmin nie należących do Związku na podstawie zawartych z nimi umów. Były to : Gorzyce, Lubomia, Ornontowice i Orzesze,
- przeprowadzono szereg korekt rozkładów jazdy dotyczących przesunięć czasowych oraz reorganizacji przebiegu linii związanych z robotami drogowymi, co dokładnie obrazuje tabela nr 3.2.
- celu opłacalności i dostosowania taboru autobusowego do aktualnych potrzeb przewozowych przeprowadzono kontrolę napelnień linii, co przedstawia tabela nr 3.3.
- przygotowywano i na bieżąco korygowano materiały w celu uzyskania i rozliczenia dotacji z budżetu państwa do komunikacji ponadlokalnej,
- co miesiąc przygotowywano plany pracy przewozowej i rozliczano wykonanie wozokilometrów z przewoźnikami - tabela nr 3.4.
- przeprowadzono reorganizację komunikacji na terenie Miasta Żory,
- w związku z uruchomieniem ronda i następnej kolejności nowego dworca w Jastrzębiu Zdroju, wymieniano na bieżąco wszystkie rozkłady jazdy na terenie całego miasta i trasach linii wychodzących z Jastrzębia,
- na bieżąco korygowano rozkłady jazdy i uruchamiano komunikację na trasach objazdowych w związku z powodzią w miesiącu lipcu.

Ilość wozokilometrów wykonanych na terenie gmin należących do Związku

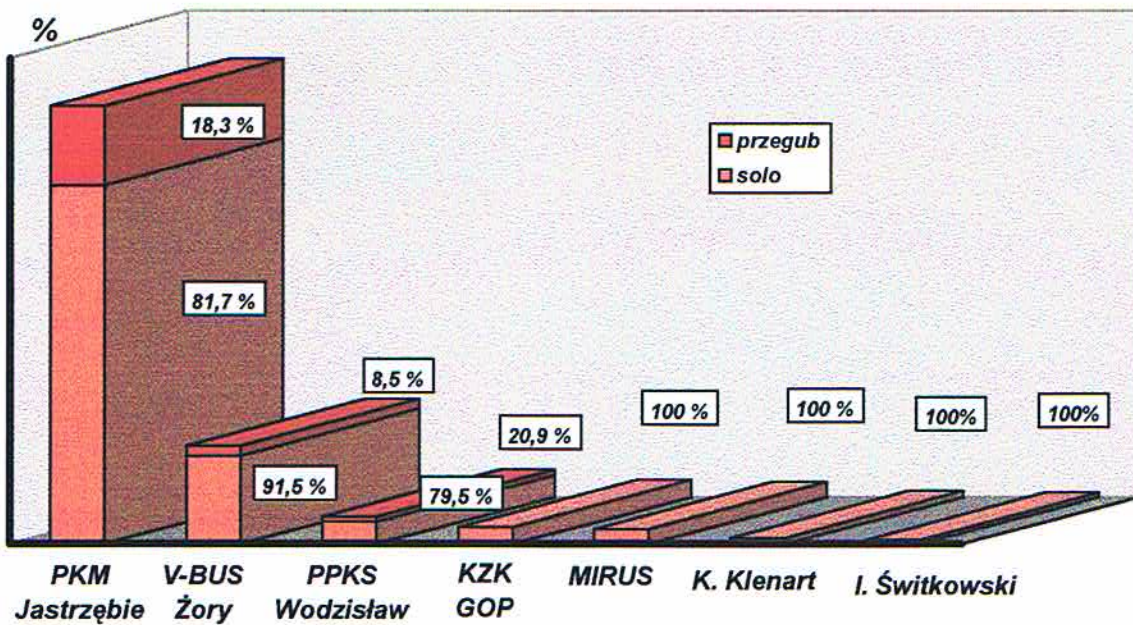


	Gmina	Wykonanie w 1997 r.	% udział gmin
I	Jastrzębie Zdrój	3 370 904,4	36,23
II	Czerwionka Leszczyny	777 790,2	8,36
III	Marklowice	88 307,8	0,95
IV	Mszana	23 759,3	0,25
V	Pawłowice Śl.	402 596,9	4,33
VI	Pszów	350 942,4	3,77
VII	Radlin	572 293,7	6,15
VIII	Rydułtowy	377 364,9	4,06
IX	Suszec	68 383,0	0,73
X	Świerklany	198 951,8	2,14
XI	Wodzisław Śl.	1 766 640,8	18,99
XII	Zebrzydowice	262 870,9	2,82
XIII	Żory	1 043 258,2	11,22
	RAZEM	9 304 037,3	100,00

Struktura udziału przewoźników w pracy przewozowej w 1997 roku.



Struktura udziału taboru w pracy przewozowej przewoźników w 1997 roku



3.3. Prowadzenie gospodarki finansowej.

Dokładne omówienie sprawozdania finansowego Związku zostało przedstawione na początku sprawozdania.

Ten rozdział przede wszystkim obrazuje gospodarkę biletową, będącą częścią gospodarki finansowej.

W 1997 roku:

- wprowadziło dwie podwyżki cen biletów

1) od 01.01.1997r.

- bilety jednorazowe wzrosły z 0,80 zł na 1,00 zł - I strefa; z 1,00 zł na 1,20 zł - II strefa
- bilety okresowe wzrosły średnio o 20 %.

2) od 01.11.1997r.

- tylko wzrosły ceny biletów jednorazowych do 1,20 zł - I strefa i 1,40 zł - II strefa.

- sprzedano 12.017.978 sztuk biletów jednorazowych z czego 72 % jest sprzedawanych w punktach stacjonarnych, a 28 % przez kierowców;
- sprzedano 174.414 sztuk biletów okresowych z czego 56 % to bilety ulgowe;
- wielkość wpływów otrzymanych ze sprzedaży biletów okresowych stanowi ok. 28 % dochodu Związku uzyskanego ze sprzedaży biletów ogółem;
- sprzedano 91 sztuk rocznych biletów z ulgą 60 % dla współmałżonków pracowników i 25 sztuk dla emerytów PKM-u;
- wydano 451 rocznych biletów bezpłatnych dla pracowników PKM i ich dzieci 334 sztuki.
- służby charytatywno - opiekuńcze odebrały 168 szt. rocznych biletów bezpłatnych ,
co przedstawia **tabela nr 3.6.**

3.4. Prowadzenie działalności kontrolnej

Wyniki kontroli przewozu pasażerów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Zestawienie wyników	Ogółem	Kontrolerzy zawodowi	Kontrolerzy społeczni
1.	Ilość skontrolowanych wozów - ogółem:	39.240	37.983	1.257
	w tym na 1 kontrolera	2.616	3.453	314
2.	Liczba osób ukaranych - ogółem:	14.740	13.933	807
	z tego opłatą dodatkową			
	- kredytową	13.811	13.049	762
	- gotówkową	929	884	45
3.	Liczba osób ukaranych przypadających na 1 kontrolera - ogółem:	983	1.266	201
	w tym opłat - kredytowych	921	1.186	190
	- gotówkowych	62	80	11
4.	Liczba opłat dodatkowych zapłaconych	5.481		
5.	% ściągłości	37 %		
6.	Liczba opłat dodatkowych zapłaconych przypadających na 1 kontrolera	365		

- w stosunku do osób jadących bez ważnego biletu, którzy nie uiszcili opłaty dodatkowej i odmówili okazania dokumentów, kontrolerzy zastosowali dowozy do Komisariatu Policji celem wylegitymowania i w związku z tym nałożyli opłaty dodatkowe:

w tym do - KRP Jastrzębie Zdrój	-	23 osoby	- zapłaconych 5
- KRP Wodzisław Śl.	-	9 osób	- zapłaconych 4
- KRP Rybnik	-	7 osób	- zapłaconych 1
- KRP Żory	-	8 osób	- zapłaconych 3
- KRP Pawłowice	-	5 osób	- zapłaconych -
- KRP Zebrzydowice	-	1 osoba	- zapłaconych 1
- KRP Czerwionka-Leszczyny	-	1 osoba	- zapłaconych -

Ogółem sporządzono 54 protokoły z tego zapłacono 14, do pozostałych osób wysłano wezwania do zapłaty.

- wobec osób uchylających się od uiszczenia opłat dodatkowych w ustawowym terminie sporządzono pozwy w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego o zapłatę zaległych opłat dodatkowych za jazdę bez biletów.

Ogółem w 1997r. sporządzono pozwy do Sądu Rejonowego wobec 234 osób, Sąd Rejonowy wydał 141 nakazów zapłaty, z tego zapłaciło - 14 osób na ogólną kwotę 3.759,35 zł, pozostałe pozwy są w trakcie realizacji.

- również wobec osób, którzy w ciągu roku wyłudzi 3 przejazdy i więcej, a uchylają się od uiszczenia opłat dodatkowych sporządzono wnioski do kolegium do Spraw Wykroczeń. Ogółem sporządzono 69 wniosków, rozpatrzono 57, umorzono na skutek przedawnienia 12.

Zestawienie wpłat za okres od 01.01.1997r. do 31.12.1997r.

Wpłaty	Kary	Odsetki	Koszty upomnienia	Ogółem
Bank	210.223,03	17.551,20	2.609,52	230.383,75
Kasa	17.396,13	4.535,61	187,34	22.119,08
Karne (gotówka)	33.586,31	-----	-----	33.586,31
Razem	261.205,47	22.086,81	2.796,86	286.089,14

- w roku 1997 kontrolerzy zawodowi przeprowadzili kontrolę jakości świadczonych usług przez przewoźników wykonujących przewozy pasażerów w komunikacji miejskiej na zlecenie MZK oraz badali całodzienne napelnienie pasażerów na liniach komunikacji miejskiej.

Ogółem sporządzili 276 raportów napelnienia.

W tym w autobusach obsługiwanych przez:

- PKM Jastrzębie - na wszystkich liniach - 180
 - V-BUS Żory - na wszystkich liniach - 77
 - PPKS Wodzisław Śl. - na liniach 405,406,594 - 7
 - Firma „Mikrus” Żory - na liniach 571/579, 420, 569 - 6
 - Firma „Przewóz Osób” I. Świtkowski Żory na linii 557 - 6
- za niewykonanie zadań jakościowych lub uchybienie w solidności świadczenia usług kontrolerzy sporządzili stosowne raporty oraz nałożono stosowne kary umowne, co pokazuje **tabela nr 3.7.**