

Uchwała Nr 267/X/2000

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 24 października 2000r.

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 późn. 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 dłużników - osób fizycznych, których nie można ustalić, wymienionych w pkt. 1 Załącznika do niniejszej Uchwały na łączną kwotę **9.929,20 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 **581,40 zł.**

§ 3

Umorzyć w całości wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników - 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 **941,70 zł.**

§ 4

Umorzyć w całości wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec osób fizycznych - zgodnie z taryfą Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wymienionych w pkt. 4 załącznika do niniejszej Uchwały na łączną kwotę **2.677,60 zł.**

§ 5

Umorzyć w całości wierzytelność Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wobec dłużników osób fizycznych, względem których postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, wymienionych w pkt. 5 załącznika do niniejszej Uchwały na łączną kwotę **79.516,59 zł.**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi MZK.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Lipień
Kt - 1269

**Z-ca Przewodniczącego
Zarządu**
mgr inż. Krzysztof Gadowski

Jastrzębie Zdrój, dnia 18.10.2000r.

Opinia Kierownika Referatu Kontroli i Nadzoru Ruchu dot. umorzenia wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu- Załącznik Nr 1 Uchwały Zarządu MZK Nr 267/10/2000 pkt. 1, 2, 3, 4 i 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 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 wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji wyjaśniam: dłużnicy przy złożeniu odwołania - nie podpisany bilet okresowy - udokumentowali, że są od dłuższego czasu stałymi pasażerami (załączone kserokopie biletów okresowych). Za brak biletu na przejazd lub zaniżona cena biletu - udokumentowali bardzo trudną sytuacją materialną rodziny. Za normalny bilet dwukrotnie skasowany - osoby w podeszłym wieku nie będące mieszkańcami tutaj Regionu, a posiadające uprawnienia do przejazdów ulgowych skasowały bilet normalny na dwa przejazdy.

Wymienione w pkt. 4 załącznika do Uchwały Zarządu umorzenia na wniosek 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 wysłaniu wezwania do zapłaty do adresata zwrócono je do Biura Związku z adnotacją brak ustalenia adresu zamieszkania (adresaci nie zamieszkują w miejscu zameldowania), brak możliwości ustalenia adresu zamieszkania oraz przedawnienie okresu ściągłości.

Wobec powyższego wnioskuję o umorzenie tych należności.

Z-CA KIEROWNIKA
Referatu Kontroli i Nadzoru Ruchu


Teresa Seremet

Uchwała Nr 268 / X / 2000

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 24 października 2000 roku.

w sprawie: **harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na IV kwartał 2000 r.**

Na podstawie: art. 73 a ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 29 ust. 2, 3,4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z 1998 r. z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Nr 29/III/1999 Zgromadzenia Związku z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na 2000 rok, Zarząd Związku

u c h w a ł a :

§ 1

Przyjąć harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Związku na IV kwartał 2000 roku, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura i Skarbnikowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADCA PRAWNY

mgr Danuta Lipień
Kt - 1269

Z-ca Przewodniczącego
Zarządu
mgr inż. Krzysztof Gadowski



HARMONOGRAM

DOCHODÓW

Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	IV kwartał
1	2	3	4	5	9
1	70			Gospodarka komunalna	6.635.728,00
2		7395		Pozostała działalność	6.635.728,00
3			42	Wpływy z usług	4.312.391,00
4			87	Wpływy z wpłat gmin i powiat...	2.203.041,00
5			76 77 81	Inne wpływy	120.296,00

WYDATKÓW

Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	IV kwartał
1	2	3	4	5	9
1	70			Gospodarka komunalna	8.534.662,00
2		7395		Pozostała działalność	8.534.662,00
3			90		8.534.662,00
4	91			Administracja państwowa i samorządowa	462.367,00
5		9195		Pozostała działalność	462.367,00
6			10		285.363,00
7			20		-
8			30		67.123,00
9			70		19.375,00
10			90		90.506,00
11	97			Różne rozliczenia	20.000,00
12		9718		Rezerwy ogólne	20.000,00
13			81	Rezerwy	20.000,00
				RAZEM DZIAŁY: 70 + 91 + 97	9.017.122,00

[Handwritten signature]

Z-ca Przewodniczącego
Zarządu
[Handwritten signature]
mgr inż. Krzysztof Gadowski

Uchwała Nr 269/XI/2000

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 8 listopada 2000 roku

W sprawie: przyjęcia projektu budżetu Związku na 2001 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 13 poz. 74 z 1996 roku z późn. zm.) 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 przygotowany dla Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego projekt uchwały budżetowej w Jastrzębiu Zdroju na rok 2001 wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia Związku.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Związku do przedłożenia przyjętych materiałów Zgromadzeniu Związku, w terminie zgodnym z przepisami ustawy o samorządzie gminnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK

[Signature]
mgr inż. Józef Koper

[Signature]
RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Lipień
K1 - 1490

Uchwała Nr / /2000

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 2000 roku

w sprawie: **budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
na 2001 rok**

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. 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 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Związku.

Zgromadzenie Związku

uchwała:

§ 1

Ustala się budżet Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem, na 2001 rok po stronie dochodów w kwocie: **31.450.000,00 zł** i wydatków w kwocie: **31.450.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tworzy się w budżecie MZK na 2001 r ogólną rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości: **21.000,00 zł**.

§ 3

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

§ 4

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.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale budżetu Związku na 2001 rok,
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty: 1.000.000,00 zł. w ramach uchwalonego budżetu.

§ 6

1. Do czasu zakończenia procedury związanej z wyborem banku dla obsługi kasowej budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju utrzymać powierzenie tej obsługi Górnośląskiemu Bankowi Gospodarczemu S.A. w Katowicach Oddział w Jastrzębiu.
2. Upoważnić Zarząd MZK do lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 7

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2001 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Zgromadzenia
nr ...z dniagrudnia 2000 r.

PROJEKT
BUDŻETU

MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU
KOMUNIKACYJNEGO

NA 2001 ROK

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK


mgr inż. Janusz Koper

ZARZĄD MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO

JASTRZĘBIE ZDRÓJ, LISTOPAD 2000

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2001 ROK

WSTĘP

W konstrukcji budżetu MZK Jastrzębie Zdrój na 2001 rok najbardziej złożonym jego elementem było ustalenie szacunku wielkości dochodów, bowiem ich wysokość wyznaczana jest przez ilość i strukturę kupowanych biletów przez pasażerów.

Trudno również określić jest wpływy w poz. „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 w znacznej mierze także następstwem wielkości dochodów ze sprzedaży biletów.

Planując dochody, Zarząd nie otrzymał informacji co do możliwości otrzymania dotacji z budżetu centralnego do komunikacji międzypowiatowej (Urzędu Marszałkowskiego), dlatego w obecnej fazie tworzenia tego budżetu nie ujęto potencjalnej dotacji na ten cel.

Planując wydatki, przyjęto planowany wskaźnik inflacji na 2001 rok (średnio około 7,5%,) przyszłe potrzeby na działalność *Lokalnego Transportu Zbiorowego* i *Administrację Publiczną* (obsługę Biura MZK). Oparto się także na analizie realizacji budżetu za 2000 rok.

Planując zarówno dochody jak i wydatki na 2001 rok przyjęto zasadę zrównoważenia budżetu MZK.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.

Rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy.

W prognozie dochodów na 2001 rok przewiduje się głównie wpływy ze sprzedaży biletów, które stanowią 68,0 % całości ogółu dochodów oraz wpływy z dotacji wnoszonych przez gminy, które stanowią 30,2 % ogółu dochodów.

W związku z powyższym, odnośnie sprzedaży biletów zakłada się 11,6 % wzrost w stosunku do planu 2000 roku. Jest on wynikiem przeprowadzonej analizy realizacji tej pozycji w latach ubiegłych oraz zaplanowanego:

- wzrostu cen biletów jednorazowych o 20 groszy na bilecie podstawowym od lutego 2001 r.,
- podwyżki biletów okresowych o przewidywany wskaźnik inflacji.

Dotacje jakie MZK otrzyma z gmin zostały naliczone zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami do budżetu na 2001r. (Uchwała nr 40 Zgromadzenia Związku MZK z dnia 26. 09.2000 roku) o 3,6%. Jest to spowodowane wzrostem stawki dotacji do 1 wozokilometra:

- dla gmin należących do Związku w wysokości: 1,20 za 1 wozokm,
 - od gmin nie będących członkami Związku w wysokości: 1,40 za 1 wozokm,
- oraz przyjętym algorytmem obliczeniowym dotacji dla poszczególnej gminy.

Wielkości dotacji wnoszone przez poszczególne gminy w 2001 roku przedstawia:

Tabela nr 1 (str. 2) do projektu budżetu.

Plan dotacji gmin w 2001 roku

Tabela nr 1

Wg algorytmu :

$$D_g = 0,3 \times D_{m\text{śr.}} \times L_g + 0,7 \times W_{z\text{km}} \times 1,2 \text{ zł}$$

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 21/III/99 z dnia 7 września 1999r.

Gmina	Ilość mieszkańców Lg	Dotacja do 1 mieszk. Dmśr	Ilość wzkm w gminie Wzkm	Dotacja do 1 wzkm	Planowana dotacja gminy Dg
Czerwionka L.	41 753	25,60	831 954,8	1,20	1 019 505,07
Jastrzębie Zdrój	101 852	25,60	2 958 682,7	1,20	3 267 516,83
Marklowice	5 109	25,60	83 632,0	1,20	109 488,00
Mszana	6 944	25,60	24 892,5	1,20	74 239,62
Pawłowice	17 559	25,60	412 105,7	1,20	481 021,91
Pszów	14 783	25,60	270 119,4	1,20	340 433,74
Radlin	18 651	25,60	390 265,1	1,20	471 062,36
Rydultowy	23 027	25,60	283 879,6	1,20	415 306,22
Suszec	10 318	25,60	73 189,5	1,20	140 721,42
Świerklany	10 810	25,60	231 733,0	1,20	277 676,52
Wodzisław	51 851	25,60	1 390 342,0	1,20	1 566 102,96
Żory	64 395	25,60	957 321,6	1,20	1 298 703,74
Razem	367 052	25,60	7 908 117,9	1,20	9 461 778,40

KIEROWNIK REPERTARIU
Planowania i Organizacji Komunikacji

mgr inż. Piotr Pruciak

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK

mgr inż. Janusz Koper

Pozostałe dochody przyjęto na bazie realizacji i bieżącej analizy budżetu roku 2000 r. w następujący sposób:

„Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności” – wzrost o 11,5 %.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
– wzrost wykonania o 11,5 %
(dotyczy głównie kar od przewoźników)

„Pozostałe odsetki” – zakłada się zmniejszenie wykonania o 50,0 % w związku z postępującym obecnie spadkiem bieżących dochodów ze sprzedaży biletów.

PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI

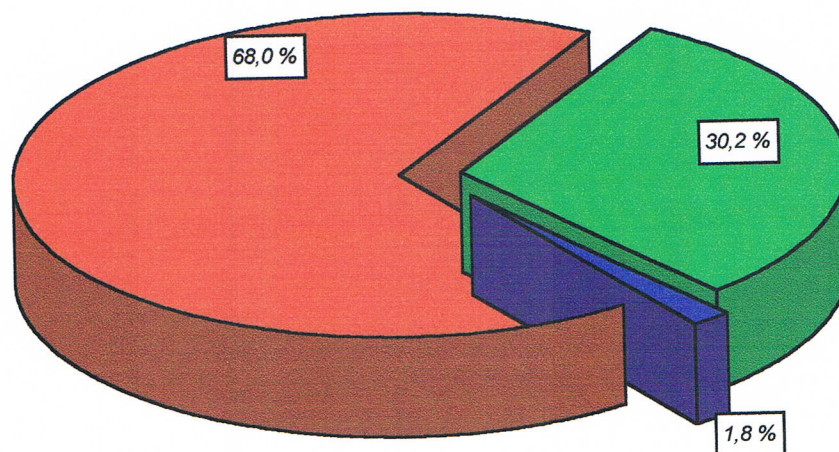
			DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	31 450 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 450 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 450 000,00
		1	Wpływy ze sprzedaży biletów	21 457 000,00
		2	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	404 600,00
		3	Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 400,00
		4	Pozostałe odsetki (głównie bankowe)	70 000,00
		5	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. komunikacyjne	9 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK

mgr inż. Janusz Koper

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

31 450 000,00 zł



- Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)
- Dotacje celowe otrzymane z gmin
- Inne wpływy

Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)	21 400 000,00	68,0 %
Dotacje celowe otrzymane z gmin	9 500 000,00	30,2 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki).	550 000,00	1,8 %

PRZEWODNICZĄCY
Zarząd MZK
mgr inż. Janusz Koper

II. WYDATKI

Dział 600 - Transport i Łączność.
Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy.

Dział ten kształtowany jest przede wszystkim poprzez „Zakup pozostałych usług”, gdzie głównym jego elementem są wydatki na przewoźników. Stanowią one 86,5 % ogółu wydatków budżetu.

Przeliczono ilość wozokilometrów na dzień 7 listopada b.r. a także przyjęto obecne stawki przewoźników z uwzględnieniem stopnia inflacji w przyszłym roku. W związku z tym planowany wzrost tej kwoty w stosunku do planu 2000 roku wynosi 7,0 %.

Pozostałe wydatki w tym dziale przyjęto na bazie realizacji i bieżącej analizy budżetu roku 2000 w następujący sposób:

„Zakup materiałów i wyposażenia” - obejmuje zakup niezbędnych materiałów dla zabezpieczenia i odnowy systemu informacji przystankowej, co powoduje wzrost wydatku o 7,7 %

„Zakup pozostałych usług” – wydatek ten jest głównie wynikiem realizowanych umów. Pozostałe pozycje to m.in.: druk biletów, cenników, zmian w istniejącej infrastrukturze przystankowej oraz koordynacji rozkładów jazdy.

„Różne opłaty i składki” przewiduje się wzrost o 7,5 % uwzględniający opłatę w tym dziale dotyczącą ubezpieczenia OC, AC, NW. samochodów służbowych

„Podatek od towarów i usług” skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2000 r. plus przewidywany stopień inflacji.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – szerzej omawia: Tabela nr 2 (str. 10) do projektu budżetu.

WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI WYDATKÓW

			WYDATKI	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 559 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	29 559 000,00
		1	Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczącego tzw. infrastruktury przystankowej	42 000,00
		2	Zakup usług - głównie przewoźników	27 553 000,00
		3	Różne opłaty i składki – m.in. druki, cenniki	8 600,00
		4	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 805 400,00
		5	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK

mgr inż. Janusz Koper

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” w budżecie 2001 r – zaplanowano na kwotę:
1.121.000,00 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 2000 r. na łączną kwotę: 864.000,- zł. a także ustalając średnią premię kontrolerów biletowych na kwotę: 79.200,- zł. uwzględniając zarazem wyższą niż w poprzednim okresie ściągalsność mandatów).
- Zgodnie z założeniami do budżetu na 2001 rok (Uchwała nr 40/III/2000 Zgromadzenia MZK z dnia 26.09.2000 roku – przewidziano wzrost wynagrodzeń pracowników o jeden punkt procentowy planowanego stopnia inflacji, co stanowi kwotę: 73.440,00 zł.
- Zaplanowano fundusz nagród w wysokości 4%, stanowiący kwotę: 41.707,00 zł.
- Zaplanowano w 2001 roku wypłatę nagród jubileuszowych dla 8-ciu pracowników z długoletnim stażem pracy w wysokości ok. 36.680,00 zł.
- W m.-cu wrześniu b.r. w ramach vacatu zatrudniono dodatkowo pracownika na stanowisku kierownika referatu POK. Przyszłoroczny koszt jego wynagrodzenia ujęto w poz. 1.
- Planowany jest dodatkowy etat kontrolera – pracownika referatu KNR z wynagrodzeniem w wysokości ok. 24.000,- zł. (plus przewidywany wzrost wynagrodzeń).

„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 w granicach stopnia inflacji. (dotyczy ekwiwalentu za odzież ochronną.)

„Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.” – ujęto diety dla członków Zarządu i Zgromadzenia oraz diety dla członków Komisji Rewizyjnej zgodnie z podjętymi uchwałami Zgromadzenia Związku.

„Podróże służbowe krajowe” i zagraniczne” – wzrost zgodnie z przyjętym planowanym wskaźnikiem inflacji na 2001 r.

„Zakup materiałów i wyposażenia” – dotyczy zakupów zaopatrzenia Biura Związku. Przyjęty wzrost uwzględnia; zwiększony zakup papieru do drukarek, ksero i wydatki związane z jubileuszem 10 – lecia MZK.

„Zakup energii” – wzrost zgodnie z przyjętym planowanym wskaźnikiem inflacji na 2001 r.

„Zakup pozostałych usług” – przewiduje się zwiększony procent kosztów tzw. usług materialnych i niematerialnych a w szczególności między innymi: usług informatycznych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, bieżących napraw technicznych, bieżących remontów, opłat czynszu, szkoleń pracowniczych, ogłoszeń prasowych, obsługi prawnej, badań profilaktycznych pracowników oraz dodatkowo na wydatki związane z jubileuszem 10 – lecia MZK.

„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 2000 r. plus przewidywany stopień inflacji.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – szerzej omawia: Tabela nr 2 (str. 10) do projektu budżetu.

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2001 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę: 1.870.000,00 zł, co stanowi 5,9 % ogólnych wydatków.

WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI WYDATKÓW

WYDATKI			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 870 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 870 000,00
		1 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 000,00
		2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 700,00
		3 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00
		5 Podróże służbowe krajowe	11 600,00
		6 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		7 Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00
		8 Zakup energii	9 700,00
		9 Zakup pozostałych usług	120 100,00
		10 Składki na ubezpieczenie społeczne	207 000,00
		11 Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		12 Składki na PFRON	20 000,00
		13 Odpisy na Z.F.S.S.	24 000,00
		14 Podatek od towarów i usług (VAT)	33 400,00
		15 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK

mgr inż. Janusz Koper

W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2001 ROK Utworzona została rezerwa:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 21.000,00 zł., co stanowi 0,07 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

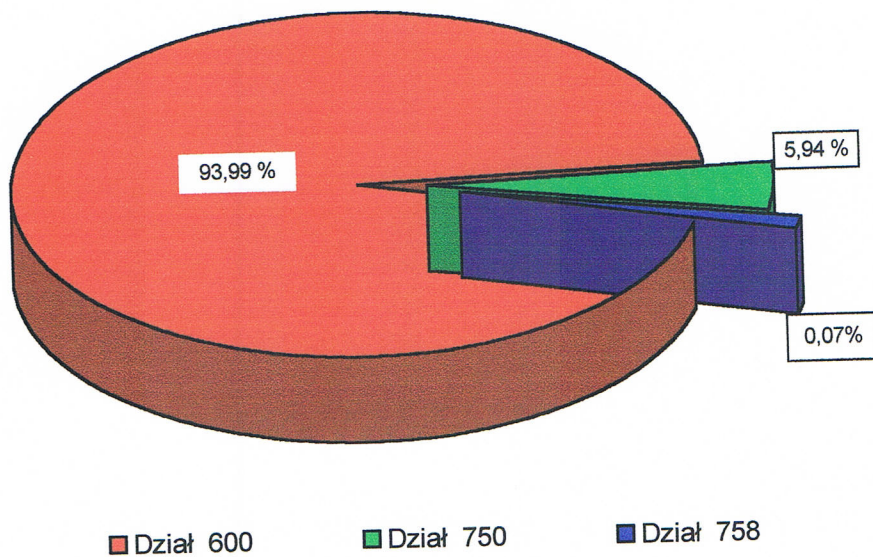
Dział 600	Rozdział	60004	29.559.000,-
Dział 750	Rozdział	75095	1.870.000,-
Dział 758	Rozdział	75818	21.000,-
RAZEM:			31.450.000,-

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK

mgr inż. Janusz Koper

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

31 450 000,00 zł



Dział 600 Transport i Łączność	29 559 000,00	93,99 %
Dział 750 Administracja Publiczna	1 870 000,00	5,94 %
Dział 758 Różne rozliczenia	21 000,00	0,07 %

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK
[Signature]
mgr inż. Janusz Koper

**SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA 2001 ROK.**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	TERMIN REALIZACJI
600 -	Transport i łączność	150.000,00	
60004 -	Lokalny transport Zbiorowy	150.000,00	
	• „System pomiaru potoków pasażerskich” (tzw. bramki liczące pasażerów w autobusach)	150.000,00	<i>I kwartał</i>
750 -	Administracja publiczna	49.000,00	
75095 -	Pozostała działalność	49.000,00	
	• Samochód osobowy	39.000,00	<i>I kwartał</i>
	• Modernizacja sieci komputerowej oraz wymiana osprzętu komputerowego na wyposażenie Biura MZK	10.000,00	<i>III kwartał</i>

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK

mgr inż. Janusz Koper

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU

(na dzień 31.10.2000 r.)

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju jest jedynym udziałowcem Spółki z o. o. P. K. M - u Jastrzębia Zdroju i posiada: **165.012** udziałów, każdy po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt-złoty).

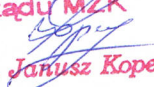
Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju nie zaszły żadne zmiany w rozumieniu art. 120 ustawy o finansach publicznych w zakresie określonym w pkt. 1 i 2.

Ponadto Międzygminny Związek Komunikacyjny posiada:

- **środki trwałe** na łączną kwotę brutto: **163.345,10 zł.**
(słownie: sto-sześćdziesiąt-trzy-tysiące-trzysta-czterdzieści-pięć-złoty-dziesięć-groszy),
którymi są m.in.: komputery, drukarki, samochód osobowy, samochód ciężarowy – Pick-UP, centrala telefoniczna, kserokopiarka, fax,

- **wartości niematerialno-prawne** na kwotę brutto: **122.919,78 zł.**
(słownie: sto-dwadzieścia-dwa-tysiące-dziewięćset-dziewiętnaście-złoty-siedemdziesiąt-osiem-groszy),
którymi są oprogramowania komputerowe.

Ogółem środki trwałe i wartości niematerialno-prawne stanowią kwotę brutto: 286.264,88 zł.
(słownie: dwieście-osiemdziesiąt-sześć-tysięcy-dwieście-sześćdziesiąt-cztery-złote-osiemdziesiąt-osiem-groszy).

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK

mgr inż. Janusz Koper