

Uchwała Nr 169/III/99

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 01 marca 1999 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały na Zgromadzenie Związku wyznaczone
na dzień 23 marca 1999 roku**

Na podstawie § 18 ust. 1 i 6 Statutu Związku, analizując tematy na
Zgromadzenie Związku wyznaczone na w/w termin

**Zarząd Związku
u c h w a l a:**

§ 1

Przyjąć projekt uchwały na przedmiotowe Zgromadzenie w sprawie budżetu
Związku na 1999 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Dyrektorowi
Biura Związku z zobowiązaniem przesłania go do gmin - członków Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK

mgr inż. Janusz Koper

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Lipień
KI - 1490

- PROJEKT -

Uchwała Nr / /99

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia marca 1999 roku

w sprawie: **budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju na 1999 rok**

Na podstawie art. 73a w związku z art. 18 ust. 2, pkt. 4, 9 lit. c, e, pkt. 10, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 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) oraz § 14 ust. 2 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 04 kwietnia 1991 r.

Zgromadzenie Związku

uchwała:

§ 1

Ustala się budżet Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem, na 1999 rok po stronie dochodów w kwocie: **27.914.000,00 zł** i wydatków w kwocie: **27.914.000,00 zł** zgodnie z syntetycznym planem dochodów i wydatków na 1999 rok podanym w *załączniku nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Tworzy się ogólną rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości: **6.000,00 zł**.

§ 3

Gminy - Członkowie Związku wnoszą dotacje wynikające ze Statutu Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia. Wielkość dotacji wnoszonej przez Gminy stanowi *załącznik nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 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 dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami budżetu Związku na 1999 rok, a także do dysponowania rezerwą budżetową.
2. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty: 1.200.000,00 zł. w ramach uchwalonego budżetu.

§ 6

Utrzymać powierzenie obsługi kasowej budżetu MZK, Górnośląskiemu Bankowi Gospodarczemu S.A. w Katowicach Oddział w Jastrzębiu i upoważnić Zarząd MZK do lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 7

Uchwałą niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku - wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01 stycznia 1999 roku.



BUDŻET NA 1999 ROK

Syntetyczny plan dochodów i wydatków

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 1999 R.
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	27.914.000,00
70			Gospodarka komunalna	27.914.000,00
	7395		Pozostała działalność	27.914.000,00
		42	Wpływy z usług - (bilety)	18.584.469,00
		76	Grzywny i kary	358.400,00
		77	Różne dochody	16.380,00
		81	Odsetki bankowe	45.000,00
		87	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego....	8.909.751,00
			WYDATKI OGÓŁEM	27.914.000,00
70			Gospodarka komunalna	26.577.800,00
	7395		Pozostała działalność	26.577.800,00
		31	Materiały i wyposażenie	30.700,00
		36	Usługi materialne	26.480.700,00
		37	Usługi niematerialne	61.100,00
		40	Różne opłaty i składki	5.300,00
91			Administracja państwowa i samorządowa	1.330.200,00
	9195		Pozostała działalność	1.330.200,00
		11	Wynagrodzenia pracowników	775.000,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	42.200,00
		21	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	4.300,00
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.500,00
		28	Podróże służbowe krajowe	2.850,00
		29	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00
		31	Materiały i wyposażenie	38.550,00
		35	Energia	11.200,00
		36	Usługi materialne	34.800,00
		37	Usługi niematerialne	58.000,00
		40	Różne opłaty i składki	4.400,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.300,00
		42	Składki na F.P. + F.G.Ś.P.	44.100,00
		43	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19.000,00
		72	Wydatki na finans. inwest. jedn. budżet.	61.000,00
97			Różne rozliczenia	6.000,00
	9718		Rezerwy ogólne	6.000,00
		81	Rezerwy	6.000,00

WIELKOŚĆ DOTACJI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY W 1999 ROKU

Dział 70, Rozdział 7395 § 87 - wpłaty gmin na rzecz związków komunalnych oraz miejskich stref usług publicznych.

LP.	GINA - MIASTO	PLAN NA 1999 R.
1	2	3
1.	Czerwionka - Leszczyny	835.109,10
2.	Jastrzębie Zdrój	3.267.661,70
3.	Mszana	23.194,50
4.	Pawłowice	457.020,90
5.	Rydułtowy	363.776,30
6.	Suszec	71.390,10
7.	Świerklany	225.001,50
8.	Wodzisław Śl.	1.668.256,20
9.	Radlin	523.873,40
10.	Pszów	331.563,90
11.	Marklowice	83.393,80
12.	Żory	998.058,70
	Razem gminy I	8.848.300,10
1.	Gorzyce	4.240,50
2.	Lubomia	27.646,30
3.	Ormontowice	3.029,40
4.	Orzesze	14.713,60
5.	Zebrzydowice [umowa-3 m-ce]	11.821,70
	Razem gminy II	61.451,50
	OGÓLEM I + II	8.909.751,60

Planowaną wielkość dotacji wnoszoną przez gminy w 1999 r. oparto o planowaną wysokość pracy przewozowej (ilość wozokm) zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy na dzień 01.03.1999 r.

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU MZK JASTRZĘBIE ZDRÓJ NA 1999 ROK

W konstrukcji budżetu MZK Jastrzębie Zdrój na 1999 rok najbardziej złożonym jego elementem było ustalenie szacunku wielkości dochodów, bowiem ich wielkość wyznacza ilość i struktura kupowanych biletów przez pasażerów.

Trudno również określić wpływy w poz. „grzywny i kary”, „różne dochody” czy „odsetki bankowe”.

Planując dochody, Zarząd nie dysponował konkretnymi danymi co do wielkości dotacji z budżetu centralnego do komunikacji ponadlokalnej, dlatego w obecnej fazie tworzenia tego budżetu nie ujęto potencjalnej kwoty w kosztach przewoźników.

Ogólnie w założeniach budżetu na 1999 rok przyjęto następujące metody planowania:

I. DOCHODY

Dział 70 - Gospodarka komunalna.

Rozdział 7395 - Pozostała działalność.

W prognozie dochodów na 1999 r. przewiduje się głównie wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływy z dotacji wnoszonych przez gminy.

W związku z powyższym zakłada się w paragrafie 42 - „Wpływy z usług” (za bilety) wzrost:

- ceny biletów jednorazowych o 0,20 zł.

- natomiast podwyżkę biletów okresowych zaplanowano średnio o 13,2 %.

Odnośnie „wpływów z wplat gmin” przewiduje się następujące dotacje:

• od gmin należących do Związku w wysokości: **1,00** do 1 wozokm,

• od gmin nie należących do Związku w wysokości: **1,10** do 1 wozokm.

Pozostałe dochody przyjęto na bazie realizacji budżetu roku 1998 w następujący sposób:

„Grzywny i kary” - w wyniku analizy dotychczasowej ściągłości mandatów przyjęto wzrost o 3,1 %.

„Różne dochody” - przewiduje się wzrost o 12,0 %

„Odsetki bankowe” - przewiduje się wzrost o 11,0 %.

„Wpłaty gmin na rzecz związków komunalnych oraz miejskich stref usług publicznych”, przyjęto 18,8 % wzrost stawki dotacji w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

Wielkości dotacji wnoszone przez poszczególne gminy w 1999 roku przedstawia:
tabela nr 1

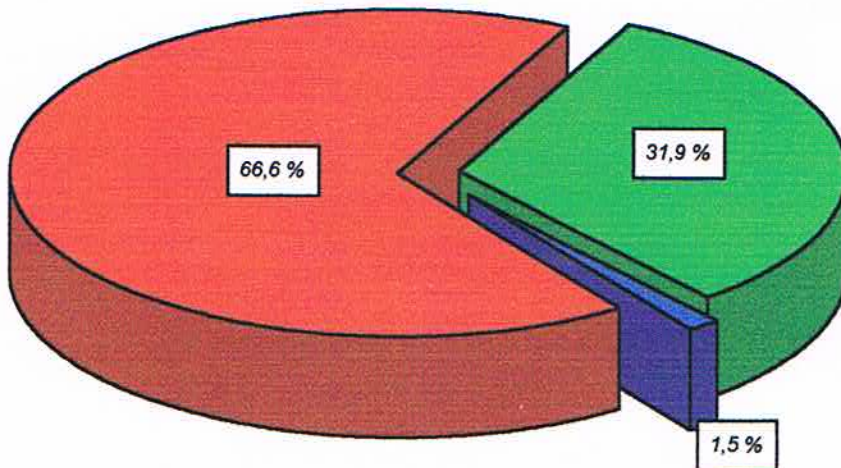
WIELKOŚĆ DOTACJI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY W 1999 ROKU

Dział 70, Rozdział 7395 § 87 - wpłaty gmin na rzecz związków komunalnych oraz miejskich stref usług publicznych.

LP.	GMINA - MIASTO	PLAN NA 1999 R.
1	2	3
1.	Czerwionka - Leszczyry	835.109,10
2.	Jastrzębie Zdrój	3.267.661,70
3.	Mszana	23.194,50
4.	Pawłowice	457.020,90
5.	Rydułtowy	363.776,30
6.	Suszec	71.390,10
7.	Świerklany	225.001,50
8.	Wodzisław Śl.	1.668.256,20
9.	Radlin	523.873,40
10.	Pszów	331.563,90
11.	Marklowice	83.393,80
12.	Żory	998.058,70
	Razem gminy I	8.848.300,10
13.	Gorzyce	4.240,50
14.	Lubomia	27.646,30
15.	Ormontowice	3.029,40
16.	Orzesze	14.713,60
17.	Zebrzydowice [umowa-3 m.-ce]	11.821,70
	Razem gminy II	61.451,50
	OGÓŁEM I + II	8.909.751,60

Planowaną wielkość dotacji wnoszoną przez gminy w 1999 r. oparto o planowaną wysokość pracy przewozowej (ilość wozokm) zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy na dzień 01.03.1999 r.

PLANOWANE DOCHODY - 27 914 000,00 zł



- Wpływy z usług (bilety)
- Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku
- Inne wpływy

Wpływy z usług (bilety)	18 584 469,00	66,6 %
Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek...	8 909 751,00	31,9 %
Inne: (grzywny i kary, różne dochody, odsetki bankowe).	419 780,00	1,5 %

II. WYDATKI

Dział 70 - Gospodarka komunalna.

Rozdział 7395 - Pozostała działalność.

W poszczególnych paragrafach, planowane wydatki na 1999 rok są następujące:

„*Materiały i wyposażenie*” - obejmują zakup niezbędnych materiałów dla zabezpieczenia informacji przystankowej.

Ze względu na niewykonanie zaplanowanych prac w 1998 roku (związanych z wyposażeniem tzw. *infrastruktury przystankowej*), w 1999 r. planuje się nieco wyższe wydatki w stosunku do roku ubiegłego.

„*Usługi materialne*” - głównym wydatkiem tego paragrafu są m.in.:

- należności za usługi przewozowe, które przeliczono wskaźnikiem inflacji do wysokości 8,5%
- zmniejszono koszty druków biletów z uwagi na: mniejszą sprzedaż ilościową biletów w odniesieniu do 1998 roku, oraz w wyniku zmiany drukarni.
- pozostałe wydatki (również związane z infrastrukturą przystankową) planuje się na niezmiennym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.

„*Usługi niematerialne*” oprócz wydatków na poziomie roku ubiegłego, planuje się w 1999 roku wydatki na optymalizację układu komunikacyjnego poprzez przeprowadzenie badań efektywności poszczególnych linii komunikacyjnych.

„*Różne opłaty i składki*” przewiduje się wzrost o ok. 10 % na opłatę ubezpieczenia: OC, AC, NW.



Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa
Rozdział 9195 - Pozostała działalność

„Wynagrodzenia pracowników” - Zaplanowano wzrost wynagrodzenia dla pracowników w 1999 r. o 10 % w stosunku do wynagrodzenia 1998 r.

Przewidziano również:

- nagrody jubileuszowe dla pracowników,
- utworzenie 3 % funduszu nagród,

Całość zaplanowanego wynagrodzenia wynosi: 775.000,00 zł. Wyższy procent wzrostu wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego spowodowany został *ubruttowieniem* zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

„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. (dotyczy ekwiwalentu za odzież ochronną dla kontroli)

„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” - wzrost o 9,6 % w stosunku do roku 1998. Planowane, szkolenia i wyjazdy służbowe.

„Podróże służbowe zagraniczne” - w 1999 roku przewidywane są konsultacje zagraniczne odnośnie funkcjonowania komunikacji miejskiej.

„Materiały i wyposażenie” - w paragrafie tym przyjęto 21,4 % wzrost ze względu na zwiększony zakup papieru do drukarek i ksero.

„Energia” - przewiduje się wzrost do ok. 28,7 % (m.in. wzrost urządzeń elektrycznych w Biurze Związku)

„Usługi materialne” - zwiększono o 11,9 % ze względu na wyższe opłaty dot. usług informatyczn.

„Usługi niematerialne” - zwiększono kwotę wydatku o ok. 29,8 % w stosunku do 1998 r. z uwagi na zwiększone koszty głównie obsługi prawnej oraz zwiększonego czynszu.

„Składki na ubezpieczenie społeczne.” - obliczono zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami. Niższy % planu spowodowany jest przypisaniem części składki do wynagrodzeń pracowników w § 11.

„Składki na F.P. + F.G.Ś.P.” - obejmują również składkę na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. (przepis obniżający limit zatrudnionych osób, wchodzi w życie z dniem 01.01.1999 r.)

„Odpisy na Z.F.S.S.” - wysokość corocznego odpisu podstawowego naliczona została zgodnie z Dz. U. nr 43 z 1994 r (poz.163)

„Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych” szerzej omawia: Tabela nr 2

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 1999 wydatki w Dziale 91, Rozdział 9195 na ogólną kwotę: 1.330.200,- co stanowi 4,8 % ogólnych wydatków.

Dział 97 - Różne rozliczenia
Rozdział 9718 - Rezerwy ogólne

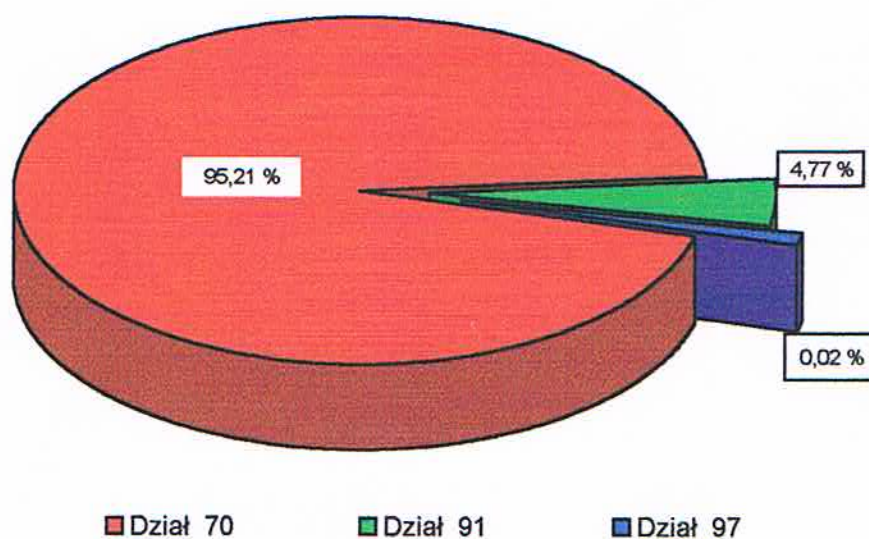
W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 6.000,00 zł. co stanowi 0,02 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

Dział 70 Rozdział 7395	26.577.800,-
Dział 91 Rozdział 9195	1.330.200,-
Dział 97 Rozdział 9118	6.000,-
RAZEM:	27.914.000,-



PLANOWANE WYDATKI - 27 914 000,00 zł



Dział 70 Gospodarka Komunalna	26 577 800,00	95,21 %
Dział 91 Administracja Państwowa i Samorządowa	1 330 200,00	4,77 %
Dział 97 Różne rozliczenia	6 000,00	0,02 %

PORÓWNAWCZA WIELKOŚĆ BUDŻETU 1998 / 1999 ROK

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	WYKONANIE 1998	PLAN NA 1999	Wsk. wzrostu % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	24.876.337,85	27.914.000,00	12,2
70			Gospodarka komunalna	24.876.337,85	27.914.000,00	12,2
	7395		Pozostała działalność	24.876.337,85	27.914.000,00	12,2
		42	Wpływy z usług - bilety	16.971.492,35	18.584.469,00	9,5
		76	Grzywny i kary	347.629,70	358.400,00	3,1
		77	Różne dochody	14.626,70	16.380,00	12,0
		81	Odsetki bankowe	40.536,29	45.000,00	11,0
		87	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu.....	7.502.052,73	8.909.751,00	18,8
			WYDATKI OGÓŁEM	25.616.374,44	27.914.000,00	9,0
70			Gospodarka komunalna	24.597.126,31	26.577.800,00	8,1
	7395		Pozostała działalność	24.597.126,31	26.577.800,00	8,1
		31	Materiały i wyposażenie	28.028,14	30.700,00	9,5
		36	Usługi materialne	24.525.331,28	26.480.700,00	8,0
		37	Usługi niematerialne	11.315,62	61.100,00	440,0
		40	Różne opłaty i składki	4.822,21	5.300,00	9,9
		72	Wydatki na fin. inwest. jedn. budżet.	27.629,00	-	-
91			Administracja państwowa i samorządowa	1.019.248,13	1.330.200,00	30,5
	9195		Pozostała działalność	1.019.248,13	1.330.200,00	30,5
		11	Wynagrodzenia pracowników	514.186,08	775.000,00	50,7
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.342,40	42.200,00	16,1
		21	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagr.	3.902,45	4.300,00	10,2
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	57.722,80	63.500,00	10,0
		28	Podróże służbowe krajowe	2.600,99	2.850,00	9,6
		29	Podróże służbowe zagraniczne	-	6.000,00	-
		31	Materiały i wyposażenie	31.762,57	38.550,00	21,4
		35	Energia	8.700,86	11.200,00	28,7
		36	Usługi materialne	31.092,91	34.800,00	11,9
		37	Usługi niematerialne	44.690,39	58.000,00	29,8
		40	Różne opłaty i składki	2.435,60	4.400,00	80,7
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	236.897,60	165.300,00	-30,2
		42	Składki na F.P. + F.G.Ś.P.	16.598,40	44.100,00	165,7
		43	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14.316,08	19.000,00	32,7
		72	Wydatki na fin. inwest. jedn. budżet.	17.999,00	61.000,00	238,9
97			Różne rozliczenia	-	6.000,00	-
	9718		Rezerwy ogólne	-	6.000,00	-
		81	Rezerwy	-	6.000,00	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 1999 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	TERMIN REALIZACJI
91	- Administracja państwowa i samorządowa	61.000,00	
9195	- Pozostała działalność	61.000,00	
	- Zakup samochodu osobowego. - Archiwizator danych komputerowych	35.000,00 4.500,00	II kw. 99
	<u>OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT:</u>		
	• Referat POK: Drukarki	4.000,00 4.000,00	II kw. 99
	• Referat FK: „Finansowo Księgowy”, „Magazyn”, „Środki Trwałe” komputer IBM wraz z drukarką	7.900,00 3.700,00 4.200,00	II i III kw. 99
	• Referat OK: Monitor	1.000,00 1.000,00	II kw. 99
	• Referat KNR: komputer IBM z monitorem „Windows” „Mandaty”	8.600,00 4.500,00 600,00 3.500,00	II i III kw. 99

