

Uchwała Nr 34/XI/2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 15 listopada 2004 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia projektu budżetu Związku na 2005 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 142 poz. 1591 z 2000 roku.) 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

uchwała:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2005 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia Związku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2005 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunalnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gadowski

- PROJEKT -

Uchwała Nr .. / IV /2004

**Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 2004 roku**

w sprawie: **budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
na 2005 rok**

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 110, 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 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Związku.

Zgromadzenie Związku

uchwała:

§ 1

1. Prognozowane dochody Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem, na 2005 rok w wysokości: **31.193.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki Związku na 2005 rok w wysokości: **31.193.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjąć plan inwestycyjny na lata 2005 – 2006 obejmujący wprowadzenie „Programu bilet elektroniczny wraz z systemem Inteligentne Przystanki” zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Tworzy się w budżecie Związku na 2004 r ogólną rezerwę w wysokości: **23.000,00 zł.**

§ 4

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

§ 5

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.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale budżetu Związku na 2005 rok,
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
3. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 7

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gadowski

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

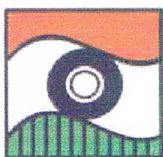
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	31.193.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31.193.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31.193.000,00
		Wpływy z usług (ze sprzedaży biletó)	19.864.900,00
		Dotacje celowe otrzymane z gmin	10.919.000,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych , pozostałe odsetki	409.000,00
		WYDATKI OGÓŁEM	31.193.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.172.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29.172.000,00
		Wydatki bieżące	28.472.000,00
		Wydatki majątkowe	700.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.998.000,00
	75095	Pozostała działalność	1.998.000,00
		Wydatki bieżące:	1.991.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i uposażenia pochodne od wynagrodzeń	1.326.000,00
		pocho	264.500,00
		Wydatki majątkowe	7.000,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Godowski

PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2005 – 2006

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Źródła finansowania wieloletniego planu finansowego w lata 2005 - 2006		
				OGÓŁEM	w tym:	
					środki własne	środki pomocowe
600	60004	Bilet elektroniczny wraz z systemem Inteligentne Przystanki	2005 - 2006	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
			2005	700.000,00	700.000,00	0,00
			2006	5.300.000,00	1.300.000,00	4.000.000,00


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MKK
mgr inż. Krzysztof Gadowski



Międzygminny Związek Komunikacyjny
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Przemysłowa 1

Projekt budżetu

Międzygminnego Związku Komunikacyjnego

na 2005 rok

OBJAŚNIENIA

Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego

Jastrzębie Zdrój listopad 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gadowski

WSTĘP.....	1
I. DOCHODY.....	1
II. WYDATKI.....	5
a) Dział 600 - Transport i Łączność.....	5
b) Dział 750 - Administracja publiczna.....	6
c) Rezerwa budżetowa.....	8
III INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU.....	11

Tabele i wykresy

Prognozowane dochody ogółem według rozdziałów klasyfikacji dochodów oraz ważniejszych źródeł (<i>tabela</i>).....	2
Planowane dochody ogółem (<i>wykres</i>).....	3
Prognozowane wydatki w dziale 600 według rozdziałów klasyfikacji wydatków oraz ważniejszych źródeł (<i>tabela</i>).....	6
Prognozowane wydatki w dziale 750 według rozdziałów klasyfikacji wydatków oraz ważniejszych źródeł (<i>tabela</i>).....	8
Planowane wydatki ogółem (<i>wykres</i>).....	9
Specyfikacja zakupów inwestycyjnych na 2005 rok (<i>tabela</i>).....	10

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2005 rok jest ustalenie szacunku wielkości dochodów, ponieważ ich wysokość wyznaczona zostaje przez ilość i strukturę sprzedawanych biletów.

Trudno jest również określić wpływy w pozycji; „grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności”, „grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” czy „pozostałe odsetki”, są one bowiem w znacznej mierze także konsekwencją wielkości dochodów pochodzących ze sprzedaży biletów.

Planując poszczególne dochody i wydatki, uwzględniono przyszłe potrzeby sfinansowania działu: *Lokalny Transport Zbiorowy* i działu *Administracja Publiczna*. Konstruując budżet na 2005 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2004 rok.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.
Rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy.

Główne przewidywane dochody w 2005 roku to wpływy ze sprzedaży biletów oraz dotacje wnoszone przez gminy – członków Związku. Wpływy ze sprzedaży biletów zaplanowano na kwotę 19.864.900,00 czyli 63,7% ogółu dochodów a wpływy z dotacji wnoszonych przez gminy zaplanowane na około 35,0% ogółu dochodów.

Wielkość dochodów ze sprzedaży biletów zaplanowano analizując okres 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży. Założono 2,6% wzrost sprzedaży biletów, w stosunku do prognozowanego wykonania sprzedaży z 2004 roku.

Dotacje jakie Związek otrzyma z gmin zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2005 r. (*Uchwała nr 6/IV/2004r. Zgromadzenia Związku MZK z dnia 27. 10. 2004 roku*).

Wielkość dotacji jest wynikiem przyjętej stawki dotacji do 1 wozokilometra :

- dla gmin należących do Związku do wysokości **1,55 zł** za 1 wozokilometr
- od gmin nie będących członkami Związku do wysokości **1,85 zł** za 1 wozokilometr.

Wielkości dotacji wnoszonych przez poszczególne gminy w 2005 roku oraz wpływy ze sprzedaży usług dla gmin nie należących do Związku przedstawia **Tabela nr 1** na stronie 4 do projektu budżetu.

Pozostałe dochody przyjęto na bazie tegorocznej ich realizacji i dostępnych informacji dotyczących analizy obecnego budżetu w następujący sposób:

„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności” – wpływy zwiększono o 13,7 % w stosunku do ich realizacji z roku bieżącego z uwagi na zwiększoną ilość przeprowadzonych kontroli oraz zatrudnienie firmy windykacyjnej, a tym samym większej ściągalności opłat w tym paragrafie.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto minimalny wzrost wpływów w stosunku wykonania z roku 2004.

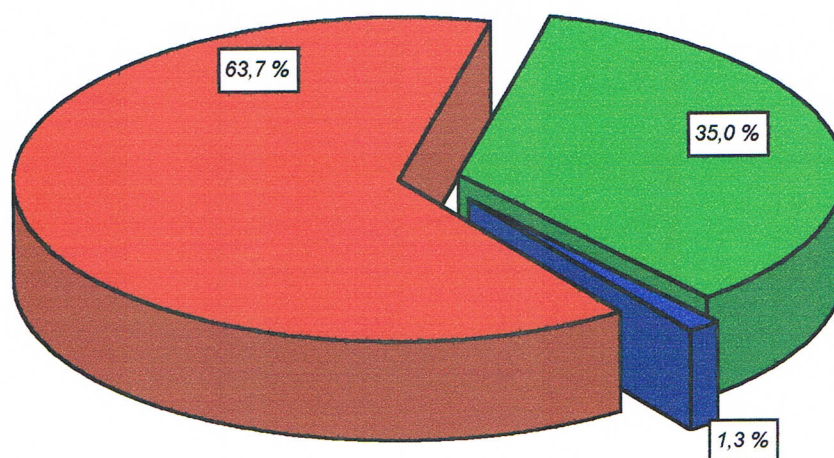
„Pozostałe odsetki” – zakłada się uzyskanie większych wpływów z uwagi na wyższe niż dotychczas lokowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

**PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI DOCHODÓW
ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	31 193 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 193 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wozokilometra	31 193 000,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych.	372 000,00
		Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług.	19 864 900,00
		Pozostałe odsetki (bankowe).	37 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania komunikacyjne.	10 919 100,00

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

31 193 000,00 zł



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

Wpływy z usług (m. in: ze sprzedaży biletów)	19 864 900,00	63,7 %
Dotacje celowe otrzymane z gmin	10 919 100,00	35,0 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki).	409 000,000	1,3 %

I. PLAN DOTACJI GMIN W 2005 ROKU.
(Gminy zrzeszone w Związku)

L.p.	GMINY	Planowana ilość wzkm	Wysokość dotacji do 1 wzkm	Planowana wysokość dotacji w zł
1	<i>Czerwionka L.</i>	774 208,6	1,55	1 200 023,00
2	<i>Jastrzębie Zdrój</i>	2 762 745,7	1,55	4 282 256,00
3	<i>Markłowice</i>	88 396,6	1,55	137 015,00
4	<i>Mszana</i>	30 905,8	1,55	47 904,00
5	<i>Pawłowice</i>	419 892,6	1,55	650 834,00
6	<i>Pszów</i>	266 980,8	1,55	413 820,00
7	<i>Radlin</i>	359 429,4	1,55	557 116,00
8	<i>Rydułtowy</i>	279 381,9	1,55	433 042,00
9	<i>Suszec</i>	83 032,4	1,55	128 700,00
11	<i>Wodzisław</i>	1 232 767,0	1,55	1 910 789,00
12	<i>Żory</i>	746 841,4	1,55	1 157 604,00
	Razem	7 044 582,2	1,55	10 919 103,00

II. WPŁYWY Z USŁUG

(usługi świadczone dla gmin nie zrzeszonych w Związku)

L.p.	GMINY	Planowana ilość wzkm	Cena 1 wzkm netto	Planowana wysokość wpływów w zł
1	<i>Lubomia</i>	13 436,7	1,85	24 858,00
2	<i>Ormontowice</i>	11 597,0	1,85	21 454,00
3	<i>Orzesze</i>	8 096,0	1,85	14 978,00
	Razem	33 129,7	1,85	61 290,00
4	<i>Auchan(linia 307)</i>	6 883,5	*	22 800,00
	OGÓLEM	40 013,2	1,85	84 090,00

II. WYDATKI

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

Dział ten kształtowany jest przede wszystkim poprzez zakup usług od przewoźników, obsługujących obszar działania Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Planowane wydatki te wynoszą 26.388.000,00, co stanowi 84,6 % ogółu wydatków budżetu Związku.

Planowaną ilość realizowanych wozokilometrów przyjęto analizując ich realizację przez poszczególnych przewoźników do miesiąca października b.r. Stawki jednostkowe zwaloryzowano planowanym wskaźnikiem inflacji przyszłego roku.

Pozostałe wydatki w tym dziale przyjęto na bazie realizacji i bieżącej analizy budżetu roku 2004 w następujący sposób:

„Zakup materiałów i wyposażenia” – przyjęto wzrost wydatków na zakup niezbędnych materiałów dla zabezpieczenia i odnowy systemu informacji przystankowej (zakup pleksi i papieru samoprzylepnego, utrzymanie samochodu brygady przystankowej).

„Zakup pozostałych usług” – przyjęty wydatek jest głównie wynikiem już realizowanych umów oraz nowych umów na obsługę linii komunikacji na terenie Związku a także pozostałych wydatków m.in. w pozycji druk biletów w związku z drukiem biletów o lepszych jakościowo zabezpieczeniach oraz planowanych większych wymianach słupków na nowe w istniejącej infrastrukturze przystankowej.

„Różne opłaty i składki” – przewiduje się wzrost o 9,4 % w stosunku do prognozowanego wykonania w 2004 roku. Paragraf ten obejmuje opłatę ubezpieczenia OC, AC, NW. samochodów służbowych

„Podatek od towarów i usług” – skalkulowano na wyższym poziomie uwzględniając wysokość wydatków w 2004 r. oraz obowiązek odprowadzania podatku od dotacji otrzymywanej z gmin.

PROGNOZOWANE WYDATKI W DZIALE 600
WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW
ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

		WYDATKI	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 172 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	29 172 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczących tzw. infrastruktury przystankowej.	33 000,00
		Zakup usług pozostałych – tj. opłaty przewoźników, korzystania z dworców i przystanków oraz druku biletów i cenników.	26 388 000,00
		Różne opłaty i składki – tj. ubezpieczenia sam. służb. oraz składki członkowskiej na Izbę Gospodarczą	10 000,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 041 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	700 000,00

- b) Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” – zaplanowano kwotę 1.238.000,00 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 2004r.) . Przyjęto średnią premię kontrolerów biletowych na kwotę 55.000,00 zł.
- zaplanowano fundusz nagród
- zaplanowana w 2005 roku wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynosi ok. 27.000,00 zł; natomiast odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę to wydatek około 16.000,00 zł.

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – obliczono wskaźnikiem 8,5 % wynagrodzenia za rok 2004 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.” – naliczone zgodnie z § 16 pkt 3 regulaminu pracy Biura Związku pozostawiono na tym samym poziomie (głównie dotyczą one ekwiwalentu za odzież ochronną.)

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

„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.

„Wynagrodzenia bezosobowe” – zaplanowano wydatki związane z wypłatą prowizji dla kontrolerów społecznych oraz zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika BHP.

„Zakup materiałów i wyposażenia” – zmniejszono wydatek w stosunku do 2004 roku, uwzględniając jedynie konieczne potrzeby zaopatrzenia Biura Związku.

„Zakup energii” – przyjęto na poziomie 2004 roku uwzględniając aktualne zużycie energii, wody i ścieków niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Biura MZK.

„Zakup usług zdrowotnych” – zaplanowano środki finansowe na badania profilaktyczne pracowników.

„Zakup usług pozostałych” – przewidywane są niezbędne wydatki na zakup usług materialnych i niematerialnych, między innymi: usług informatycznych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, bieżących napraw technicznych, bieżących remontów, opłat czynszu, szkoleń pracowniczych, ogłoszeń prasowych, obsługi prawnej.

„Podróże służbowe krajowe” – przyjęto wydatki na poziomie wykonania w 2004 roku.

„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 2004 r. uwzględniając przyszłoroczny planowany stopień inflacji.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – szerzej omawia **Tabela nr 2** na stronie 10 projektu budżetu.

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2005 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę 1.998.000,00 zł, co stanowi 6,41 % ogólnych przewidywanych wydatków na 2005 rok.

PROGNOZOWANE WYDATKI W DZIALE 750
WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW ORAZ
WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

WYDATKI		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 998 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 998 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie ekwiwalenty za odzież)	7 500,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej)	76 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne, inne pochodne od wynagrodzeń oraz różne opłaty i składki (ubezpiecz. sam.)	275 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	81 000,00
	Zakup pozostałych usług (m. inn. usługi pocztowo.- telekom., informatyczne, prawne, bieżące remonty itp. usługi zdrowotne)	101 500,00
	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	24 000,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00

c) **REZERWA BUDŻETOWA**

W projekcie budżetu na 2005 rok utworzona została rezerwa budżetowa.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 23.000,00 zł., co stanowi 0,07 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

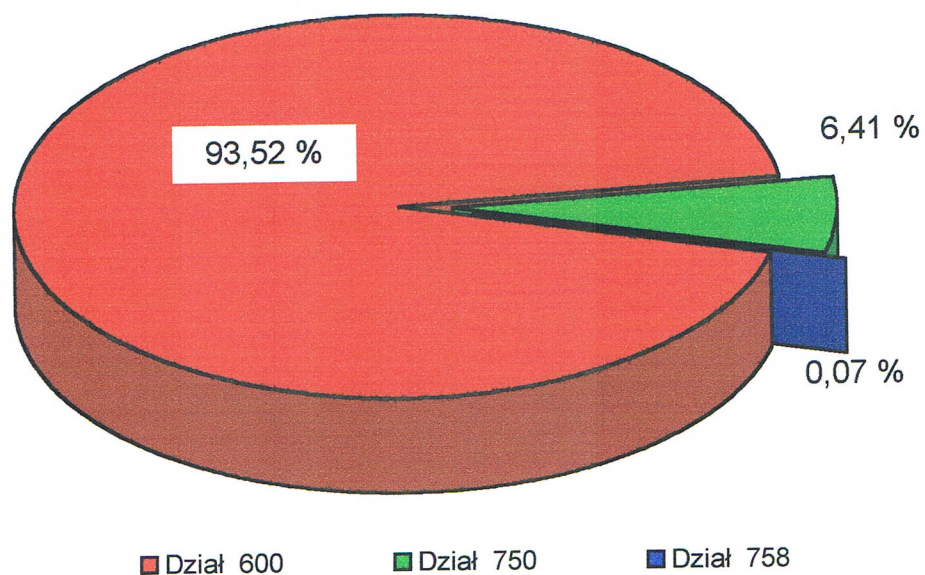
OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

Dział 600	Rozdział 60004	29.172.000,00
Dział 750	Rozdział 75095	1.998.000,00
Dział 758	Rozdział 75818	23.000,00

RAZEM: 31.193.000,00

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

31.193.000,00



Dział 600	Transport i łączność	29 172 000,00	93,52 %
Dział 750	Administracja Publiczna	1 998 000,00	6,41 %
Dział 758	Różne rozliczenia	23 000,00	0,07 %

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA 2005 ROK.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	TERMIN REALIZACJI
600	- Transport i łączność	700.000,00	
60004	- Lokalny transport zbiorowy	700.000,00	
	Wprowadzenie systemu biletu elektronicznego	700.000,00	IV kwartał
750	- Administracja publiczna	7.000,00	
75095	- Pozostała działalność	7.000,00	
	Zakup oprogramowania informatycznego	7.000,00	II kwartał

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gadowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU

(na dzień 31.10.2004 r.)

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju jest jedynym udziałowcem PKM Spółki z o. o. Jastrzębie Zdrój i posiada **13.751** udziałów, każdy po 600 zł (*słownie: sześćset-złoty*) na kwotę: **8.250.600,00 zł** (*słownie: osiem-milionów-dwieście-pięćdziesiąt-tysięcy-sześćset-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 **287.922,94 zł.**
(*słownie: dwieście-osiemdziesiąt-siedem-tysięcy-dziewięćset-dwadzieścia-dwa-złote-dziewięćdziesiąt-cztery-grosze*),
którymi są między innymi:
komputery sieciowe, drukarki, skanery, DWA samochody osobowe Renault „THALIA”, samochód ciężarowy Skoda „FELICJA” Pick-UP, centrala telefoniczna, kserokopiarka, fax.
- **wartości niematerialno-prawne** na kwotę brutto **135.146,83 zł.**
(*słownie: sto-trzydzieści-pięć-tysięcy-sto-czterdzieści-sześć-złoty-osiemdziesiąt-trzy-grosze*),
którymi są oprogramowania komputerowe.

Ogółem środki trwałe i wartości niematerialno-prawne stanowią kwotę brutto:

423.069,77 zł.

(*słownie: czterysta-dwadzieścia-trzy-tysiące-sześćdziesiąt-dziewięć-złoty-siedemdziesiąt-siedem-groszy*).

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gałowski

SYNTETYCZNY PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

TREŚĆ	PROGNOZA WYKONANIA 2004	PLAN 2005	
--------------	------------------------------------	------------------	--

WSKAŹNIK
WZROSTU

DOCHODY OGÓŁEM	31 068 000,00	31 193 000,00	0,4%
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

DZ.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 068 000,00	31 193 000,00	0,4%
Rdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	31 068 000,00	31 193 000,00	0,4%
O570	Grzywny, mandaty, i inne kary pien.od ludn.	352 781,00	358 000,00	1,5%
O580	Grzyw.i in.kary pien.od os.prawn.i inn.jedn.org.	12 000,00	14 000,00	16,7%
O830	Wpływy z usług	19 195 000,00	19 864 900,00	3,5%
O740	Dywidendy i kwoty.....	5 000,00	0,00	0,0%
O920	Pozostałe odsetki	21 000,00	37 000,00	76,2%
O970	Wpływy z różnych dochodów	138 295,00	0,00	0,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy	11 343 924,00	10 919 100,00	-3,7%

WYDATKI OGÓŁEM	31 068 000,00	31 193 000,00	0,4%
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

DZ.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 115 000,00	29 172 000,00	0,2%
Rdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	29 115 000,00	29 172 000,00	0,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 000,00	-13,2%
4300	Zakup usług pozostałych	27 327 000,00	26 388 000,00	-3,4%
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	-9,1%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700 000,00	2 041 000,00	20,1%
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	39 000,00	700 000,00	1694,9%
DZ.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 930 000,00	1 998 000,00	3,5%
Rdz.75095	Pozostała działalność	1 930 000,00	1 998 000,00	3,5%
3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	7 500,00	7 500,00	0,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	76 000,00	-2,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 238 000,00	7,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	88 000,00	-3,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	230 000,00	4,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	34 500,00	4,5%
4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	7 500,00	-16,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	53 000,00	-14,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	60 000,00	-3,2%
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	-25,0%
4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	100 000,00	-11,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	-22,2%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	50,0%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	25 000,00	24 000,00	-4,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00	40 000,00	5,3%
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	7 000,00	7 000,00	0,0%
DZ.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 000,00	23 000,00	0,0%
Rdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00	23 000,00	0,0%
4810	Rezerwy	23 000,00	23 000,00	0,0%