

Uchwała Nr 27 / VIII /2005

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 10 sierpnia 2005 roku.

w sprawie: **przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2005 roku.**

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

Zarząd Związku

uchwała:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r., która stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić Zgromadzeniu MZK treść przyjętej informacji na najbliższym posiedzeniu.

§ 3

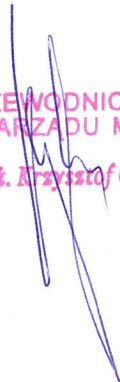
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4

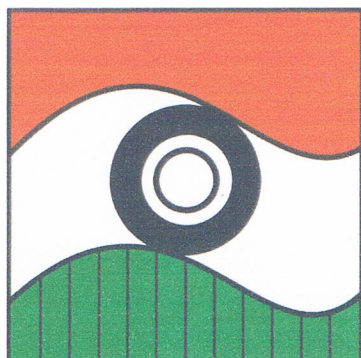
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gadowski



Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Związku
nr 27/VIII/2005 z dnia 10.08.2005 r.



INFORMACJA
Zarządu
Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju

z wykonania budżetu

za I półrocze
2005 roku

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gadowski

JASTRZĘBIE ZDRÓJ, sierpień 2005

A. DANE OGÓLNE.

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 9/IV/2004 z dnia 17 grudnia 2004 roku, budżet na 2005 rok uchwalono:

- po stronie **dochodów** w kwocie: **31.193.000 zł.**
- po stronie **wydatków** w kwocie: **31.193.000 zł.**

Na przestrzeni I półrocza 2005 roku Zgromadzenie Związku nie dokonało zmian w planie dochodów budżetu.

Dotychczasowa realizacja wykonania wydatków w budżecie MZK przebiegała w I półroczu zgodnie z założonym planem.

Syntetyczne zestawienie planu budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2005 roku przedstawia **tabela nr 1** na stronie 2.

Tabela nr 1

Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze 2005 roku.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA W % (5:4)
		DOCHODY OGÓŁEM	31.193.000,00	14.941.047,78	47,90
600		Transport i łączność	31.193.000,00	14.941.047,78	47,90
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	31.193.000,00	14.941.047,78	47,90
		WYDATKI OGÓŁEM	31.193.000,00	14.340.705,77	45,97
600		Transport i łączność	29.172.000,00	13.390.262,12	45,90
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	29.172.000,00	13.390.262,12	45,90
750		Administracja publiczna	1.998.000,00	950.443,65	47,57
	75095	Pozostała działalność	1.998.000,00	950.443,65	47,57
758		Różne rozliczenia	23.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23.000,00	-	-

B. WYKONANIE BUDŻETU

BI. DOCHODY

Dochody budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2005 roku wykonane zostały w **47,90 %** i osiągnęły kwotę: **14.941.047,78 zł.**

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

Strukturę dochodów w dziale 600 przedstawia poniżej **tabela nr 2.**

Tabela nr 2

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

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNI K WYKON. W %
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	358.000,00	239.595,58	66,93
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.000,00	4.531,70	32,37
0830	Wpływy z usług	19.864.900,00	9.153.322,06	46,08
0920	Pozostałe odsetki	37.000,00	38.040,00	102,81
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego W-wy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10.919.100,00	5.505.558,44	50,42
	OGÓŁEM	31.193.000,00	14.941.047,78	47,90

W dochodach w § 0570 „grzywny, mandaty.....” wykonano plan półroczny z nadwyżką, ponieważ nastąpiła wyższa ściągальność w zakresie nałożonych mandatów – spowodowana między innymi intensywną kontrolą dodatkowo zatrudnionych kontrolerów społecznych, zwiększoną ilością przekazywanych spraw do sądu oraz działaniem firmy windykacyjnej.

W dochodach w § 0580 „grzywny i inne kary pieniężne” nie wykonano planu półrocznego. Jest to spowodowane głównie poprawą jakości wykonywanych zadań przewozowych przez przewoźników obsługujących komunikację miejską.

W dochodach w § 0830 „wpływy z usług” nastąpiło zmniejszenie sprzedaży biletów spowodowane odejściem jednej z gmin i zmniejszeniem ilości przewożonych pasażerów.

W dochodach w § 0920 „pozostałe odsetki” nastąpiło wyższe wykonanie w stosunku do planu półrocznego z uwagi na poprawę sytuacji finansowej Związku. Nadwyżka z lat ubiegłych oraz planowa realizacja dochodów pozwalają na gromadzenie środków pieniężnych na rachunku bankowym.

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

B II. WYDATKI

Wydatki budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2005 roku wykonane zostały w **45,97 %** i osiągnęły kwotę: **14.340.705,77 zł.**

Strukturę wydatków w poszczególnych działach przedstawiają **tabele nr 3 i 4** na stronie 5 i 6.

Tabela nr 3

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

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKON. W %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	13.941,20	42,25
4300	Zakup usługi pozostałych	26.388.000,00	12.459.565,75	47,22
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.139,00	71,39
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.041.000,00	909.616,17	44,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	700.000,00	0,00	-
	R A Z E M	29.172.000,00	13.390.262,12	45,90

Jak wynika z powyższego zestawienia, wykonanie wydatków w dziale Transport i Łączność w § 4210 i § 4300, kształtuje się poniżej planu półrocznego. Takie wykonanie spowodowane jest głównie zmianami związanymi z odejściem gminy Świerklany oraz negocjacjami prowadzonymi z przewoźnikami w związku z ogłoszonym przetargiem na obsługę linii komunikacji miejskiej w powiecie wodzisławskim.

§ 4430 jest wykonany powyżej planu, ale jest to spowodowane opłatą ubezpieczeń komunikacyjnych (AC i OC) za cały rok.

Wykonanie wydatków § 4530 (Podatek od towarów i usług) jest wynikiem realizacji wydatków w innych paragrafach.

Tabela nr 4

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

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKON. W %
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wyn.	7.500,00	2.794,00	37,25
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.000,00	36.194,21	47,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.238.000,00	540.925,43	43,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.000,00	87.160,01	97,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230.000,00	96.134,26	41,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.500,00	14.337,85	41,56
4140	Składki na Państw. Fund. Reh. Osób....	12.000,00	4.874,60	40,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.500,00	17.799,92	38,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	31.736,75	52,89
4260	Zakup energii	21.000,00	9.658,63	45,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	755,00	50,33
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	55.942,06	55,94
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	3.920,38	49,00
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.905,00	63,50
4440	Odpisy na Z.F.Ś. S.	24.000,00	18.789,53	78,29
4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	40.000,00	20.516,02	51,29
6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	7.000,00	7.000,00	100,00
	R A Z E M	1.998.000,00	950.443,65	47,57

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

Niższa realizacja wydatków nastąpiła w takich paragrafach jak:

- § 3020 – „*Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń*”. Za używanie własnej odzieży wypłacono ekwiwalent po skończonym sezonie zimowym. W II półroczu b.r. zaplanowano wypłatę pozostałej części dla pracowników MZK należnego im ekwiwalentu BHP.
- § - 3030 – „*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*”. W II półroczu b.r. wypłacona zostanie pozostała część wypłaty diet dla Członków Zarządu i Zgromadzenia MZK oraz Komisji Rewizyjnej.
- § 4010 – „*Wynagrodzenie osobowe pracowników*”. Wykonanie tego paragrafu poniżej półrocznego planu jest spowodowane mniejszymi podwyżkami wynagrodzeń.
- §§ 4110, 4120, 4140 – „*Składki na*”. Dotychczasowy wydatek w tych paragrafach jest pochodną proporcjonalną w wydatkowaniu wynagrodzeń pracowników.
- § 4170 – „*Wynagrodzenie bezosobowe*”. Wykonanie tego paragrafu poniżej półrocznego planu spowodowane jest niższą prowizją wypłacaną kontrolerom społecznym.
- § 4260 – „*Zakup energii*”. W I półroczu b.r. z uwagi na aurę pogodową wydatkowano niższą kwotę niż planowano na energię elektryczną. Uwzględniając okres letni, w II półroczu spodziewany jest podobny wydatek z tego tytułu.

Wyższa realizacja wydatków nastąpiła w takich paragrafach jak:

- § 4210 – zakupy z tego paragrafu zrealizowano minimalnie powyżej planu finansowego Biura Związku pozostałe zakupy zaplanowano w II półroczu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*” w tym paragrafie wykonanie wydatków przebiega prawidłowo.
- § 4300 – Wyższe wykonanie planu półrocznego spowodowane jest wykonaniem remontu w pomieszczeniach biura na początku roku.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”. Wykonanie planu przebiega prawidłowo i nie przewiduje się niekorzystnych zmian.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”. ubezpieczenie samochodu służbowego (AC i OC) zrealizowano na początku roku zgodnie z terminem.
- § 4440 – „*Odpisy na Z.F.Ś.S*”. Zgodnie z art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 4.03.1994r. o ZFŚS przekazano 75 % rocznego odpisu.
- § 4530 – „*Podatki od towarów i usług (VAT)*”. Wyższe wydatki spowodowane zostały wyższymi zakupami w I półroczu, w przypadku zmniejszenia zakupów i usług. w II półroczu wykonanie również się zmniejszy.
- § 6060 – „*Wydatki na zakupy inwest.....*” zakupy zostały zrealizowane w I półroczu zgodnie z harmonogramem wydatków.

W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 „rezerwy” - w I półroczu 2005r. nie zachodziła konieczność uruchomienia rezerwy budżetowej Związku.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. w budżecie MZK, dochody zostały wykonane powyżej wydatków na kwotę: **600.342,01 zł**. Osiągnięty wynik budżetu MZK w pierwszym półroczu br. jest dodatni i powinien się utrzymać do 31 grudnia b.r.

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów i wydatków Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową za I półrocze 2005 r. kompleksowo przedstawia **tabela nr 5** na stronie 9.

DOCHODY I WYDATKI
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
za okres od 01.01. – 30.06.2005 r.

DZ	ROZ DZ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSK. WYK. w %	STRUKT. WYKON. w %
			DOCHODY OGÓŁEM	31 193 000,00	14 941 047,78	47,90	100,00
600			Transport i Łączność	31 193 000,00	14 941 047,78	47,90	100,00
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	31 193 000,00	14 941 047,78	47,90	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne...	358 000,00	239 595,58	66,93	1,60
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób ...	14 000,00	4 531,70	32,37	0,03
		0830	Wpływy z usług	19 864 900,00	9 153 322,06	46,08	61,26
		0920	Pozostałe odsetki	37 000,00	38 040,00	102,81	0,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy....	10 919 100,00	5 505 558,44	50,42	36,85
			WYDATKI OGÓŁEM	31 193 000,00	14 340 705,77	45,97	100,00
600			Transport i Łączność	29 172 000,00	13 390 262,12	45,90	93,37
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	29 172 000,00	13 390 262,12	45,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	13 941,20	42,25	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	26 388 000,00	12 459 565,75	47,22	93,05
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 139,00	71,39	0,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 041 000,00	909 616,17	44,57	6,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 998 000,00	950 443,65	47,57	6,63
	75095		Pozostała działalność	1 998 000,00	950 443,65	47,57	100,00
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	7 500,00	2 794,00	37,25	0,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	36 194,21	47,62	3,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 000,00	540 925,43	43,69	56,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	87 160,01	97,93	9,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	96 134,26	41,80	10,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	14 337,85	41,56	1,51
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	4 874,60	40,62	0,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	17 799,92	38,28	1,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 736,75	52,89	3,34
		4260	Zakup energii	21 000,00	9 658,63	45,99	1,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	755,00	50,33	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 942,06	55,94	5,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 920,38	49,00	0,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 905,00	63,50	0,20
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	24 000,00	18 789,53	78,29	1,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	20 516,02	51,29	2,16
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	7 000,00	7 000,00	100,0	0,74
			Różne rozliczenia	23 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	23 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr inż. Krzysztof Gadowski