

# Uchwała Nr 43/XI/2007

**Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju  
z dnia 07 listopada 2007 roku**

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku  
Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia projektu budżetu Związku na 2008 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 2008 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia Związku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2008 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego 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 Daniel Wawrzyczek

- PROJEKT -

# Uchwała Nr *IV*/2007

## Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 2007 roku

w sprawie: budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na 2008 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. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2 pkt 1, 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

### Zgromadzenie Związku

uchwała:

#### § 1

1. Prognozowane dochody Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem, na 2008 rok w wysokości: **35.367.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki Związku na 2008 rok w wysokości: **34.867.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### § 2

Spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na wydatki bieżące w wysokości **500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 3

Tworzy się w budżecie Związku na 2008 r ogólną rezerwę w wysokości: **23.000,00 zł**.

#### § 4

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

## § 5

1. Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami.
2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminy zapłaty upływają w latach następnych.

## § 6

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
2. 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 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU MZK  
*mgr Daniel Nawrocyński*



DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych)
1	2	3	4
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>35.367.000,00</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35.367.000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>35.367.000,00</b>
		Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)	19.579.426,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku	14.805.266,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych , pozostałe odsetki	982.308,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>34.867.000,00</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>32.478.000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>32.478.000,00</b>
		Wydatki bieżące	32.438.000,00
		Wydatki majątkowe	40.000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.306.000,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.306.000,00</b>
		Wydatki bieżące:	2.301.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i uposażenia	1.603.000,00
		poходne od wynagrodzeń	301.000,00
		Wydatki majątkowe	5.000,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>75705</b>	<b>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>60.000,00</b>
		Wydatki bieżące	60.000,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>23.000,00</b>
		Rezerwy	23.000,00

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU MZK  
*Dawczyk*  
mgr Daniel Dawczyk



**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

(w złotych)

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2008 rok
	<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej</b>	<b>0,00</b>
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>0,00</b>
	Kredyt w banku komercyjnym	0,00
	<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej</b>	<b>500 000,00</b>
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>500 000,00</b>
	Kredyt w banku komercyjnym	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU MZK  
*Dawczyk*  
mgr Daniel Wawrzyczek

## OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

### WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2008 rok jest właściwe oszacowanie 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 2008 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2007 rok.

### I. DOCHODY

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

Główne przewidywane dochody w 2008 roku to wpływy ze sprzedaży biletów oraz dotacje wnoszone przez gminy – członków Związku. Wpływy ze sprzedaży usług zaplanowano na kwotę 19.809.734,00 czyli 56,01% ogółu dochodów, a wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku zaplanowano na około 41,86% ogółu dochodów. Wielkość dochodów ze sprzedaży biletów zaplanowano analizując okres 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży oraz zakładając wartościowy wzrost sprzedaży związany z planowaną od 01.02.2008 r. zmianą taryfy biletowej. Założono 6,95% wzrost dochodów ze sprzedaży biletów, w stosunku do prognozowanego wykonania z 2007 roku.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2008 r. na posiedzeniu *Zgromadzenia Związku w dniu 10.10.2007 roku*.

Wielkość wpływów jest wynikiem przyjętej stawki dopłaty do 1 wozokilometra :

- dla gmin należących do Związku stawka wynosi **2,00 zł** za 1 wozokilometr
- od gmin nie będących członkami Związku wysokość stawki to **2,40 zł** za 1 wozokilometr.

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2008 roku oraz wpływy ze sprzedaży usług dla gmin nie należących do Związku przedstawia *Tabela 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 6,0 % w stosunku do ich realizacji z roku bieżącego z uwagi na zwiększoną ilość przeprowadzanych kontroli, 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 wzrost wpływów w stosunku do planowanego wykonania z roku 2007 analizując ilość przeprowadzanych kontroli.

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

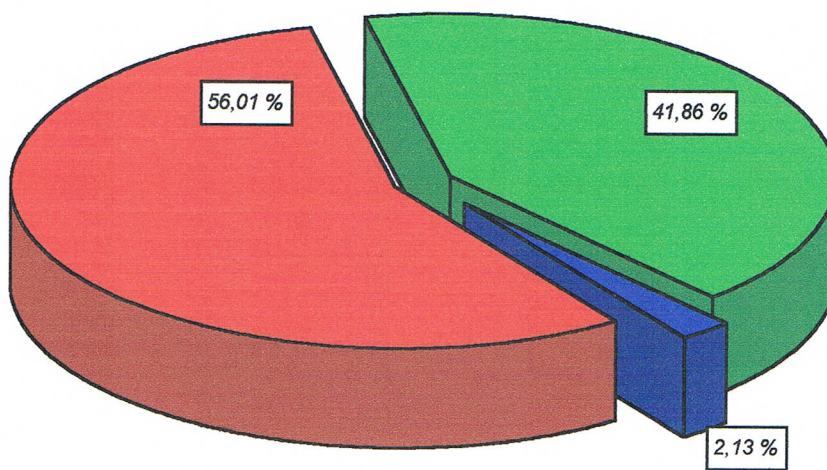
**PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI DOCHODÓW  
ORAZ WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

		<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>35 367 000,00</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 367 000,00</b>
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wozokilometra</b>	<b>35 367 000,00</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych.	727 000,00
		Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług.	19 809 734,00
		Pozostałe odsetki (bankowe).	25 000,00
		Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	14 805 266,00



## PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

35 367 000,00 zł



- Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)
- Wpływy z wpłat gmin
- Inne wpływy

<b>Wpływy z usług</b> (m. in: ze sprzedaży biletów)	19 809 734,00	56,01 %
<b>Dotacje celowe otrzymane z gmin</b>	14 805 266,00	41,86 %
<b>Inne:</b> (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki).	752 000,00	2,13 %

## I. PLAN WPLĄT GMIN W 2008 ROKU.

Gminy zrzeszone w Związku.

<b>GMINY</b>	Planowana ilość wzkm	Wysokość dopłaty do 1 wzkm	<b>Planowana wysokość wpląty w zł</b>
<i>Czerwionka L.</i>	821 883,8	2,00	<b>1 643 768,00</b>
<i>Jastrzębie Zdrój</i>	2 868 320,6	2,00	<b>5 736 641,00</b>
<i>Marklowice</i>	98 321,0	2,00	<b>196 642,00</b>
<i>Mszana</i>	81 519,8	2,00	<b>163 040,00</b>
<i>Pawłowice</i>	392 919,0	2,00	<b>785 838,00</b>
<i>Pszów</i>	264 917,2	2,00	<b>529 834,00</b>
<i>Radlin</i>	359 433,6	2,00	<b>718 867,00</b>
<i>Rydułtowy</i>	277 265,8	2,00	<b>554 532,00</b>
<i>Suszec</i>	82 920,4	2,00	<b>165 841,00</b>
<i>Świerklany</i>	98 736,8	2,00	<b>197 474,00</b>
<i>Wodzisław</i>	1 346 924,2	2,00	<b>2 693 848,00</b>
<i>Żory</i>	709 470,6	2,00	<b>1 418 941,00</b>
<b>Razem</b>	<b>7 402 632,8</b>	<b>2,00</b>	<b>14 805 266,00</b>

## II. WPŁYWY Z USŁUG.

Usługi świadczone dla gmin nie zrzeszonych w Związku.

<b>GMINY</b>	Planowana ilość wzkm	Cena 1 wzkm brutto	<b>Planowana wysokość wpływów w zł</b>
<i>Lubomia</i>	20 150,0	2,40	<b>48 360,00</b>
<i>Ornontowice</i>	7 991,6	2,40	<b>19 180,00</b>
<i>Orzesze</i>	8 128,0	2,40	<b>19 507,00</b>
<i>Gorzyce</i>	24 192,0	2,40	<b>58 061,00</b>
<b>Razem</b>	<b>60 461,6</b>	<b>2,40</b>	<b>145 108,00</b>
<i>Auchan(linia 307)</i>	6 895,2	*	<b>25 200,00</b>
<i>Instanta Żory</i>	13 690,6	*	<b>60 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>81 047,4</b>		<b>230 308,00</b>



## 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 29.661.500,00, co stanowi 85,1 % ogółu wydatków budżetu Związku. Wydatki na poszczególnych przewoźników przedstawia *Tabela na stronie 6 projektu budżetu*.

Planowaną ilość realizowanych wozokilometrów przyjęto analizując ich realizację przez poszczególnych przewoźników do miesiąca października b.r. Stawki jednostkowe zwaloryzowano planowanym wskaźnikiem inflacji przyszłego roku 1 % na każde półrocze.

Pozostałe wydatki w tym dziale przyjęto na bazie realizacji i bieżącej analizy budżetu roku 2007 w następujący sposób:

„*Zakup materiałów i wyposażenia*” – na 2008 rok zaplanowano zakup tylko 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 13 % w stosunku do prognozowanego wykonania w 2007 roku. Paragraf ten obejmuje opłatę ubezpieczenia OC, AC, NW. samochodów służbowych

„*Podatek od towarów i usług*” – skalkulowano na wyższym poziomie uwzględniając wysokość wydatków w 2008 r. oraz obowiązek odprowadzania podatku od wpłat otrzymanej z gmin.

„*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*” – szerzej omawia *Tabela na stronie 12 projektu budżetu*.



Plan finansowy na poszczególne przewoźników w 2008 roku.

Przewoźnik	I półrocze w złotych	II półrocze w złotych	Razem złotych	Wozokilometry	Kwota na przewoźnika w złotych /netto/
<b>PKM</b>				3 989 103,20	
solo	6 154 749,22	6 097 833,96	12 252 583,17	2 938 402,40	
przegub	144 142,32	112 363,52	256 505,84	53 642,40	15 794 704,51
midi	1 601 494,44	1 684 121,05	3 285 615,49	997 058,40	
mini	0,00	0,00	-	-	
<b>V-BUS</b>				1 392 347,00	
solo	1 781 147,04	1 838 592,22	3 619 739,26	1 025 362,60	
przegub	288 043,46	224 486,32	512 529,77	104 773,80	5 057 752,22
midi	470 729,96	454 753,23	925 483,19	262 210,60	
<b>Konsorcjum</b>				2 292 462,80	
solo	2 442 260,47	2 484 512,80	4 926 773,27	1 405 615,60	
przegub	30 746,10	23 963,45	54 709,55	11 253,00	7 830 092,25
midi	201 597,06	203 329,98	404 927,04	115 528,40	
mini	1 208 548,80	1 235 133,59	2 443 682,39	760 065,80	
<b>PPKS</b>				53 797,20	206 051,75
B	101 676,71	104 375,04	206 051,75		
<b>Linia 130</b>				70 825,40	246 125,77
C	121 662,60	124 463,17	246 125,77		
<b>KZK GOP</b>				329 225,60	526 782,12
	260 052,29	266 729,83	526 782,12		
<b>Razem</b>	<b>14 806 850,46</b>	<b>14 854 658,14</b>	<b>29 661 508,60</b>	<b>8 127 761,20</b>	<b>29 661 500,00</b>





„Wydatki osobowe 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” – zaplanowano większy wydatek w stosunku do 2007 roku w związku z koniecznością wymiany monitorów.

„Zakup energii” – przyjęto wzrost 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 niewielki wzrost wydatków w stosunku do prognozowanego wykonania w 2007 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” – obliczono na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2007 r.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – szerzej omawia Tabela na stronie 12 projektu budżetu.

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2008 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę 2.306.000,00 zł, co stanowi 6,61 % ogólnych przewidywanych wydatków na 2008 rok.



WYDATKI W DZIALE 750 WĘDŁUG  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

WYDATKI		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 306 000,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 306 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie ekwiwalenty za odzież)	8 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej)	92 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne, inne pochodne od wynagrodzeń oraz różne opłaty i składki (ubezpiecz. sam.)	333 700,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00
	Zakup materiałów, wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych	93 500,00
	Zakup pozostałych usług (m. inn. usługi pocztowo.- telekom., informatyczne, prawne, bieżące remonty itp. usługi zdrowotne, czynsz)	83 800,00
	Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników	16 000,00
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 000,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

### c) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2008 rok zaplanowano spłatę zadłużenia MZK w związku z zaciągniętym kredytem.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego  
Rozdział 75705 - Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.000,00 zł., na zapłacenie odsetek od kredytu co stanowi 0,17 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

### d) REZERWA BUDŻETOWA

W projekcie budżetu na 2008 rok utworzona została rezerwa budżetowa.

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

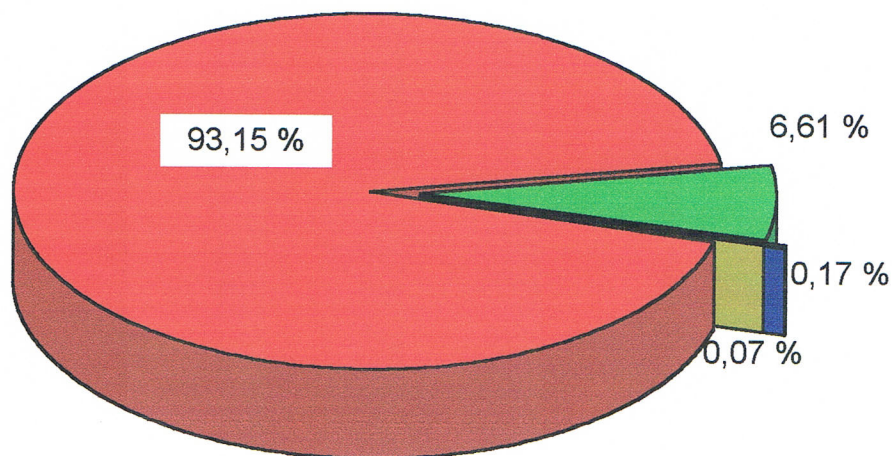
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 23.000,00 zł., co stanowi 0,07 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

### OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

Dział 600	Rozdział	60004	32.478.00,00
Dział 750	Rozdział	75095	2.306.00,00
Dział 757	Rozdział	75705	60.000,00
Dział 758	Rozdział	75818	23.000,00
RAZEM:			34.867.000,00

## PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

34.867.000,00



■ Dział 600   ■ Dział 750   ■ Dział 757   ■ Dział 758

<b>Dział 600</b> Transport i łączność	32 478 000,00	93,15 %
<b>Dział 750</b> Administracja Publiczna	2 306 000,00	6,61 %
<b>Dział 757</b> Obsługa długu publicznego	60 000,00	0,17 %
<b>Dział 758</b> Różne rozliczenia	23 000,00	0,07 %



SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
NA 2008 ROK

<b>DZIAŁ ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>	<b>TERMIN REALIZACJI</b>
<b>600</b>	<b>- Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	
<b>60004</b>	<b>- Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 000,00</b>	
	Zakup samochodu ciężarowego (przeznaczonego dla brygady przystankowej)	40 000,00	<i>I kwartał</i>
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>75095</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	
	Zakup oprogramowania informatycznego - aktualizacja programu windykacji	5 000,00	<i>I kwartał</i>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU

(na dzień 31.10.2007 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. 180 ustawy o finansach publicznych w zakresie określonym w pkt. 1 i 2.

Ponadto Międzygminny Związek Komunikacyjny posiada:

- **środki trwałe** na łączną kwotę brutto **251.796,40 zł.**  
(*słownie: dwieście-pięćdziesiąt-jeden-tysięcy-siedemset-dziewięćdziesiąt-sześć- złotych- czterdzieści- groszy*),  
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 **130.459,73 zł.**  
(*słownie: sto- trzydzieści- tysięcy- czterysta- pięćdziesiąt-dziewięć- złotych- siedemdziesiąt- trzy- grosze*),  
którymi są oprogramowania komputerowe, licencje.

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

**382.256,13 zł.**

(*słownie: trzysta- osiemdziesiąt- dwa- tysiące- dwieście-pięćdziesiąt- sześć- złotych- trzynaście- groszy*).

PRZEWODNICZĄCY  
RZĄDU MZK  
*Daniel Wawrzyczek*  
mgr Daniel Wawrzyczek



## ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2008	2009	2010
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 970 815	32 866 453	35 367 000	36 074 340	
2. Subwencja z budżetu państwa					
3. Dotacje celowe z tego:					
3.1. dotacje na inwestycje					
4. Środki unijne i inne zagraniczne z tego:					
4.1. środki na inwestycje					
<b>I. Ogółem dochody (1+2+3+4)</b>	<b>30 970 815</b>	<b>32 866 453</b>	<b>35 367 000</b>	<b>36 074 340</b>	<b>0</b>
4. Wydatki bieżące	31 478 482	33 972 257	34 822 000	35 534 340	
w tym *2: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) * wraz z odsetkami					
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *3			60 000	20 000	
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych					
5. Wydatki majątkowe	18 650	30 000	45 000	40 000	
<b>II. Ogółem wydatki (4+5)</b>	<b>31 497 132</b>	<b>34 002 257</b>	<b>34 867 000</b>	<b>35 574 340</b>	<b>0</b>
<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>-526 317</b>	<b>-1 135 804</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>III. Przychody ogółem</b>	<b>662 121</b>	<b>1 135 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych					
- kredytu(ów) *					
- pożyczki(ek) *					
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	1 000 000			
- prywatyzacji majątku					
- nadwyżki budżetu	662 121	135 804			
- wolnych środków					
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *					
<b>IV. Rozchody ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *			500 000	500 000	
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych					
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)					
<b>Dochody bieżące = Dochody ogółem - (dotacje na inwestycje + środki na inwestycje)</b>	<b>30 970 815</b>	<b>32 866 453</b>	<b>35 367 000</b>	<b>36 074 340</b>	<b>0</b>
<b>Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>-507 667</b>	<b>-1 105 804</b>	<b>545 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>
<b>Wynik operacyjny netto = wynik operacyjny brutto - rozchody</b>	<b>-507 667</b>	<b>-1 105 804</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>Wskaźnik pokrycia w ydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące</b>	<b>98,4</b>	<b>96,7</b>	<b>101,6</b>	<b>101,5</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>stopa samofinansowania = (nadwyżka operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe</b>	<b>-2 722,0</b>	<b>-3 686,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku</b>		<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Umorzenia pożyczek</b>					
<b>IX Zobowiązania wymagalne sporządzenia przepływów</b> (na dzień)	<b>510 000</b>	<b>2 129 532</b>			



Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia			
			2008	2009	2010
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*6					
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	2 557 627	2 714 000			
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*7					
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	0,0	0,0	1,6	1,4	#DZIEL/0!
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	0,0	0,0	1,6	1,4	#DZIEL/0!
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych*8					
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	0,0	3,0	1,4	0,0	#DZIEL/0!
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	0,0	3,0	1,4	0,0	#DZIEL/0!

\* - niepotrzebne skreślić

\*1 - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

\*2 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, wpisać w tej rubryce informację: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

\*3 - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

\*4 - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot

\*5 - za rok poprzedzający rok zaciągnięcia pożyczki lub kredytu wg bilansu wykonania budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752z późn.zm.) oraz prognoza na lata następne

\*6 - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

\*7 - objaśnić

\*8 - objaśnić

Podpis Skarbnika

SKARBNIK ZWIĄZKU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Grażyna Pocheć*

Miejscowość i data sporządzenia

*fastogłie Zdroj 07.11.2007*

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU MZK  
*mgr Dariusz Wawrzyciak*







Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki <sup>4</sup>

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek