

Uchwała Nr 41/XI/2008

**Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 14 listopada 2008 roku**

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia projektu budżetu Związku na 2009 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 2009 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia Związku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2009 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/2008

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia grudnia 2008 roku

w sprawie: budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu
Zdroju na 2009 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 2009 rok w wysokości: **35.543.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki Związku na 2009 rok w wysokości: **35.543.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Deficyt budżetu Związku w wysokości **444.444,40 zł**
2. Źródło pokrycia deficytu o którym mowa w pkt. 1 stanowi nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości **444.444,40 zł**. W całości przeznaczona na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 r. na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Tworzy się w budżecie Związku na 2009 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 2009 r.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr Daniel Wawrzyczek

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	35.543.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35.543.000,00
		Dochody bieżące:	35.543.000,00
		Wpływy z usług	19.237.461,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku	15.333.539,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, pozostałe odsetki	972.000,00
		Dochody majątkowe:	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	35.543.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32.965.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32.965.000,00
		Wydatki bieżące	32.965.000,00
		Wydatki majątkowe	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.530.000,00
	75095	Pozostała działalność	2.530.000,00
		Wydatki bieżące:	2.475.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i uposażenia	1.730.000,00
		pochodne od wynagrodzeń	295.000,00
		Wydatki majątkowe	55.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25.000,00
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	25.000,00
		Wydatki bieżące	25.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23.000,00
		Rezerwy	23.000,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK

mgr Daniel Wawrzyczek

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2009 rok (w złotych)
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	444 444,40
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	444 444,40
	Nadwyżka z lat ubiegłych	444 444,40
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	444 444,40
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	444 444,40
	Kredyt w banku komercyjnym	444 444,40


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr Daniel Wawrzyczek

Prognozowane kwoty długu na koniec 2009 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2008 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec					
			2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu:							
	- długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt(y)* według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:							
	- długoterminowy(e)* (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok),	444 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowy(e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczka(i)* według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:							
	- długoterminowa(e) (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa(e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<u>Wymagalne zobowiązania:</u>							
	wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem kwota zadłużenia	444 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Prognozowane dochody budżetowe	35 543 000,00	36 367 000,00	0,00				

Informacje uzupełniające do tabeli:

* - niepotrzebne skreślić

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Pochet

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK

mgr Daniel Wawrzyczek

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu prognozowanego długu, wykazanego na koniec 2009 roku

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań (wykazanym w kol. 4 prognozowanej kwoty długu)					
		2009	2010
1.	Wykup papierów wartościowych:						
	- długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Splata rat kredytu (ów)*:						
	- długoterminowego (ych)*	444 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowego (ych)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Splata rat pożyczki (ek)*:						
	- długoterminowej (ych)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowej (ych)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ogółem planowane spłaty długu	444 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - niepotrzebne skreślić

WZNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Pocheć

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK

mgr Daniel Nawruzyczek

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2009 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 2009 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2008 rok.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.

Główne przewidywane dochody w 2009 roku to wpływy ze sprzedaży biletów oraz dotacje wnoszone przez gminy – członków Związku. Wpływy ze sprzedaży usług zaplanowano na kwotę 19.237.461,00 czyli 54,12% ogółu dochodów, a wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku zaplanowano na około 43,14% ogółu dochodów. Wielkość dochodów ze sprzedaży biletów zaplanowano analizując okres 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży Założono 4,30% wzrost dochodów ze sprzedaży biletów, w stosunku do prognozowanego wykonania z 2008 roku.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2009 r. na posiedzeniu *Zgromadzenia Związku w dniu 15.10.2008 roku*.

Wielkość wpływów jest wynikiem przyjętej stawki dopłaty do 1 wozokilometra :

- dla gmin należących do Związku stawka wynosi **2,20 zł** za 1 wozokilometr
- od gmin nie będących członkami Związku wysokość stawki to **3,00 zł** za 1 wozokilometr.

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2009 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 zaplanowano na takim samym poziomie jak realizacja z roku 2008 bez udziału wpłat z firmy windykacyjnej, ich zadania przejmie dział kontroli we własnym zakresie.

„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 2008 analizując ilość przeprowadzanych kontroli.

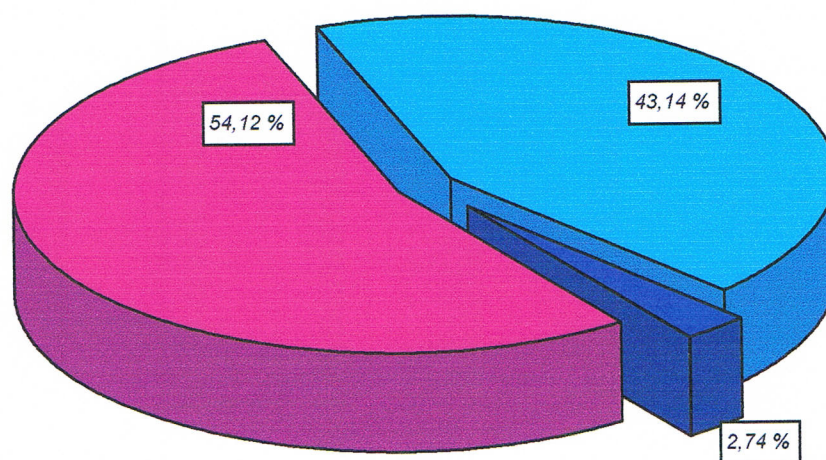
„Pozostałe odsetki” – zakłada się uzyskanie większych wpływów z uwagi na wyższe niż dotychczas lokowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

**PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	35 543 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 543 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych.	922 000,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług.	19 237 461,00
	Pozostałe odsetki (bankowe).	50 000,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	15 333 539,00

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

35 543 000,00 zł



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

Wpływy z usług (m. in: ze sprzedaży biletów)	19 237 461,00	54,12 %
Dotacje celowe otrzymane z gmin	15 333 539,00	43,14 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki).	972 000,00	2,74 %

I. PLAN WPLĄT GMIN W 2009 ROKU.

Gminy zrzeszone w Związku.

GMINY	Planowana ilość wzkm	Wysokość dopłaty do 1 wzkm	Planowana wysokość wpłaty w zł
<i>Czerwionka L.</i>	510 236,7	2,20	1 122 521,00
<i>Jastrzębie Zdrój</i>	2 853 537,2	2,20	6 277 782,00
<i>Marklowice</i>	98 651,8	2,20	217 034,00
<i>Mszana</i>	88 158,5	2,20	193 949,00
<i>Pawłowice</i>	356 398,9	2,20	784 078,00
<i>Pszów</i>	260 105,4	2,20	572 232,00
<i>Radlin</i>	355 082,0	2,20	781 180,00
<i>Rydułtowy</i>	255 047,2	2,20	561 104,00
<i>Suszec</i>	83 167,5	2,20	182 969,00
<i>Świerklany</i>	63 172,2	2,20	138 979,00
<i>Wodzisław</i>	1 336 696,1	2,20	2 940 731,00
<i>Żory</i>	709 536,2	2,20	1 560 980,00
Razem	6 969 789,7	2,20	15 333 539,00

II. WPŁYWY Z USŁUG.

Usługi świadczone dla gmin nie zrzeszonych w Związku.

GMINY	Planowana ilość wzkm	Cena 1 wzkm brutto	Planowana wysokość wpływów w zł
<i>Lubomia</i>	20 213,6	3,00	60 641,00
<i>Ornontowice</i>	8 076,0	3,00	24 228,00
<i>Orzesze</i>	8 160,0	3,00	24 480,00
<i>Gorzyce</i>	23 672,0	3,00	71 016,00
<i>Godów</i>	8 772,0	3,00	26 316,00
Razem	68 893,6	3,00	206 681,00
<i>Auchan(linia 307)</i>	6 887,4	*	32 400,00
OGÓLEM	75 781,0		239 081,00

Plan finansowy na poszczególnych przewoźników w 2009 roku.

Przewoźnik	I półrocze w złotych	II półrocze w złotych	Razem złotych	Wozokilometry	Kwota na przewoźnika w złotych /netto/
PKM				3 954 768,10	
solo	6 605 194,19	6 612 323,82	13 217 518,01	2 947 216,80	
przegub	120 840,72	89 281,92	210 122,64	41 496,00	16 862 600,90
midi	1 660 351,03	1 774 609,22	3 434 960,25	966 055,30	
mini	0,00	0,00	-	-	
V-BUS				1 420 919,10	
solo	2 076 867,71	2 201 353,02	4 278 220,73	1 035 724,50	
przegub	317 870,19	234 783,44	552 653,63	107 027,00	5 865 367,81
midi	531 055,94	503 437,50	1 034 493,44	278 167,60	
Konsorcjum				2 257 082,10	
solo	2 566 846,29	2 682 192,75	5 249 039,04	1 410 873,70	
przegub	34 073,60	25 168,00	59 241,60	11 495,00	8 186 912,37
midi	217 110,74	212 279,25	429 389,99	115 445,40	
mini	1 206 491,34	1 242 750,40	2 449 241,74	719 268,00	
PKS				54 009,00	218 768,22
B	106 429,50	112 338,72	218 768,22		
Razem	15 443 131,25	15 690 518,04	31 133 649,29	7 686 778,30	31 133 649,29

WYDATKI W DZIALE 600 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

		WYDATKI	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 965 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 965 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczących tzw. <i>infrastruktury przystankowej.</i>	32 000,00
		Zakup usług pozostałych – tj. opłaty przewoźników, korzystania z dworców i przystanków oraz druku biletów i cenników.	31 716 000,00
		Różne opłaty i składki – tj. ubezpieczenia sam. służb., składka członkowskiej na Izbę Gospodarczą, opłaty za usługi telekomunikacyjne	17 000,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200 000,00

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

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” – zaplanowano kwotę 1.500.000,00 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 2008r.) . Przyjęto średnią premię kontrolerów biletowych na kwotę 96.000,00 zł.
- fundusz nagród
- nagrody jubileuszowe dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynoszące ok. 17.000,00 zł; oraz odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę to wydatek około 25.000,00 zł.

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – obliczono wskaźnikiem 8,5 % wynagrodzenia za rok 2008 zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz. U. nr 160 poz.1080 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

„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 2008 roku w związku z koniecznością wymiany części sprzętu komputerowego, który jest już wyeksploatowany.

„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 w takiej samej wysokości jak w planie na 2008 rok.

„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 2009 r.

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

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2009 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę 2.530.000,00 zł, co stanowi 7,12 % ogólnych przewidywanych wydatków na 2009 rok.

WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

WYDATKI			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 530 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 530 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne, inne pochodne od wynagrodzeń	295 000,00
		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)	98 000,00
		Różne opłaty i składki (PFRON, ubezpiec. sam.)	43 000,00
		Zakup materiałów, wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych	127 000,00
		Zakup pozostałych usług (m. inn. usługi pocztowo.-telekom., informatyczne, prawne, bieżące remonty itp. usługi zdrowotne, czyszczenie)	97 000,00
		Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników	16 000,00
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	41 000,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00

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 25.000,00 zł, na zapłacenie odsetek od kredytu co stanowi 0,07 % 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

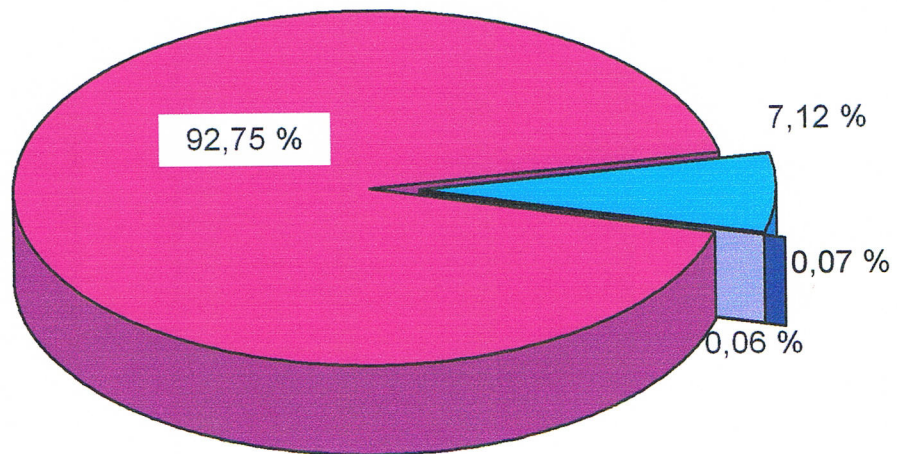
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 23.000,00 zł., co stanowi 0,06 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

Dział 600	Rozdział	60004	32.965.000,00
Dział 750	Rozdział	75095	2.530.000,00
Dział 757	Rozdział	75705	25.000,00
Dział 758	Rozdział	75818	23.000,00
RAZEM:			35.543.000,00

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

35.543.000,00



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

Dział 600 Transport i łączność	32 965 000,00	92,75 %
Dział 750 Administracja Publiczna	2 530 000,00	7,12 %
Dział 757 Obsługa długu publicznego	25 000,00	0,07 %
Dział 758 Różne rozliczenia	23 000,00	0,06 %

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA 2009 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	TERMIN REALIZACJI
600	- Transport i łączność	0,00	
60004	- Lokalny transport zbiorowy	0,00	
		0,00	
750	- Administracja publiczna	55 000,00	
75095	- Pozostała działalność	55 000,00	
	Zakup oprogramowania informatycznego		
	- system finansowo-księgowy oraz obsługa budżetu	40 000,00	I kwartał
	- zakup urządzeń klimatyzacyjnych	15 000,00	II kwartał

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU

(na dzień 31.10.2008 r.)

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju jest jedynym udziałowcem PKM Spółki z o. o. Jastrzębie Zdrój i posiada **13.751** udziałów, każdy po 600,00 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 **263.167,40 zł.**
(*słownie: dwieście-sześćdziesiąt-trzy-tysiące-sto-sześćdziesiąt-siedem-złoty-czterdzieści-groszy*),
którymi są między innymi:
komputery sieciowe, drukarki, skanery, DWA samochody osobowe Renault „THALIA”, i samochód ciężarowy Fiat DOBLO Pick-UP, centrala telefoniczna, kserokopiarka, fax.
- **wartości niematerialno - prawne** na kwotę brutto **143.459,73 zł.**
(*słownie: sto-czterdzieści-trzy-tysiące-czterysta-pięćdziesiąt-dziewięć-złoty-siedemdziesiąt-trzy-grosze*),
którymi są oprogramowania komputerowe, licencje.

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

406.627,13 zł.

(*słownie: czterysta-sześć-tysięcy-sześćset-dwadzieścia-siedem-złoty-trzydzieści-groszy*).


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr Daniel Wawrzyczek