

# Uchwała Nr 29/XI/2009

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju  
z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2010 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 2010 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

### § 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2010 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 MZIK  
mgr Daniel Wawrzyczek

- PROJEKT -

# Uchwała Nr IV/2009

## Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia grudnia 2009 roku

w sprawie: budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na 2010 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. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) art. 211, 212, 222, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

### Zgromadzenie Związku

uchwała:

#### § 1

1. Planowane dochody budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem w wysokości: **36.489.000,00 zł**  
zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**
2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:
  - 1) dochody bieżące w wysokości **36.489.000,00 zł**
  - 2) dochody majątkowe w wysokości **0,00 zł**

#### § 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: **36.489.000,00 zł**  
zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:
  - 1) na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **36.424.000,00 zł**
  - 2) na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota **65.000,00 zł**

#### § 3

Tworzy się w budżecie Związku na 2010 r. ogólną rezerwę w wysokości: **40.000,00 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. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu 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.

#### § 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.



## DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych)
1	2	3	4
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>36.489.000,00</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36.489.000,00</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>36.489.000,00</b>
		Wpływy z usług	18.224.419,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku	17.022.381,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,	1.192.200,00
		Pozostałe odsetki	50.000,00
		<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>0,00</b>
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>36.489.000,00</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33.583.000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>33.583.000,00</b>
		Wydatki bieżące	33.528.000,00
		w tym :	
		dotacje	0,00
		Wydatki majątkowe	55.000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.866.000,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.866.000,00</b>
		Wydatki bieżące:	2.856.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.282.000,00
		Wydatki majątkowe	10.000,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40.000,00</b>
		Rezerwy	40.000,00



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

### WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2010 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 2010 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2009 rok.

### I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.

Główne przewidywane dochody w 2010 roku to wpływy ze sprzedaży biletów oraz dotacje wnoszone przez gminy – członków Związku. Wpływy ze sprzedaży usług zaplanowano na kwotę 18.224.419,00 czyli 49,94% ogółu dochodów, a wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku zaplanowano na około 46,65% ogółu dochodów.

Wielkość dochodów ze sprzedaży biletów zaplanowano analizując okres 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży oraz zmiany w taryfie biletowej wprowadzone od grudnia 2009 roku. Założono 9,60% wzrostu dochodów ze sprzedaży biletów, w stosunku do prognozowanego wykonania z 2009 roku.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2010 r. na posiedzeniu *Zgromadzenia Związku w dniu 12.10.2009 roku*.

Wielkość wpływów jest wynikiem przyjętej stawki dopłaty do 1 wozokilometra :

- dla gmin należących do Związku stawka wynosi **2,50 zł** za 1 wozokilometr
- od gmin nie będących członkami Związku wysokość stawki to **3,60 zł** za 1 wozokilometr.

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2010 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 poziomie realizacja dochodów z roku 2009.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto spadek wpływów w stosunku do planowanego wykonania z roku 2009, powinna się do tego przyczynić bieżąca kontrola wykonywania usług przez przewoźników i nie odstępowanie od ukarania.

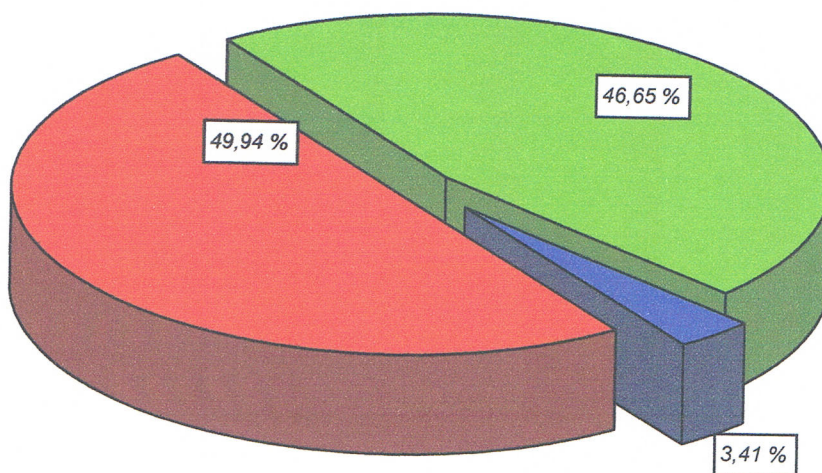
„Pozostałe odsetki” – zakłada się uzyskanie niższych wpływów z uwagi na okresowe pogorszenie się sytuacji finansowej i niższe niż dotychczas lokowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>36 489 000,00</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 489 000,00</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.	1 140 000,00
	Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych.	52 200,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług.	18 224 419,00
	Pozostałe odsetki (bankowe).	50 000,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	17 022 381

## PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

36 489 000,00 zł



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

Wpływy z usług (m. in: ze sprzedaży biletów)	18 224 419,00	49,94 %
Dotacje celowe otrzymane z gmin	17 022 381,00	46,65 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki).	1 242 200,00	3,41 %



- 4 -  
I. PLAN WPLĄT GMIN W 2010 ROKU

Gminy zrzeszone w Związku

Lp	Gminy	Planowana ilość wozokm	Wysokość dopłaty do 1 wozokm.	Planowana wysokość wpłaty w złotych
1	Czerwionka	521 174,2	2,50 zł	1 302 936 zł
2	Jastrzębie Zdrój	2 721 490,9	2,50 zł	6 803 727 zł
3	Marklowice	98 580,3	2,50 zł	246 451 zł
4	Mszana	85 108,6	2,50 zł	212 772 zł
5	Pawłowice	359 068,6	2,50 zł	897 672 zł
6	Pszów	259 974,5	2,50 zł	649 936 zł
7	Radlin	337 585,4	2,50 zł	843 964 zł
8	Rydułtowy	256 515,0	2,50 zł	641 288 zł
9	Suszec	83 113,4	2,50 zł	207 784 zł
10	Wodzisław	1 303 382,0	2,50 zł	3 258 455 zł
11	Żory	713 065,4	2,50 zł	1 782 664 zł
12	Świerklany	69 895,8	2,50 zł	174 740 zł
13	<b>Razem Gminy Związku</b>	<b>6 808 954,1</b>	<b>2,50 zł</b>	<b>17 022 385 zł</b>

II. WPŁYWY Z USŁUG

Usługi dla gmin nie zrzeszonych w Związku

Lp	Gminy	Planowana ilość wozokm	Cena 1 wozokm. BRUTTO	Planowana wysokość wpływów w złotych
1	Lubomia	18 970,1	3,60 zł	68 292 zł
2	Ornontowice	8 059,8	3,60 zł	29 015 zł
3	Orzesze	8 160,0	3,60 zł	29 376 zł
4	Zebrzydowice	22 834,6	3,60 zł	82 205 zł
5	Godów	8 766,9	3,60 zł	31 561 zł
#	<b>Razem gminy - umowy</b>	<b>66 791,4</b>	<b>3,60 zł</b>	<b>240 449 zł</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. Wydatki na poszczególnych przewoźników przedstawia *Tabela na stronie 6 projektu budżetu*. Planowane wydatki działu wynoszą 33.583.000,00, co stanowi 92,04 % ogółu wydatków budżetu Związku.

Planowaną ilość realizowanych wozokilometrów oraz przewidywany wydatek przyjęto analizując ich realizację przez poszczególnych przewoźników od miesiąca stycznia do października b.r.

Pozostałe wydatki w tym dziale przyjęto na bazie realizacji i bieżącej analizy budżetu roku 2009 w następujący sposób:

„*Zakup materiałów i wyposażenia*” – na 2010 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*” – pozycja ta obejmuje opłatę ubezpieczenia OC, AC, NW. samochodów służbowych oraz składką na Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej.

„*Podatek od towarów i usług*” – skalkulowano uwzględniając planowaną wysokość wydatków w 2010 r.

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



## Plan finansowy na poszczególne przewoźniki w 2010 roku

Przewoźnik	I półrocze w zł. / NETTO		II półrocze w zł. / NETTO	Razem zł./NETTO	Kwota na przewoźnika w złotych NETTO
	O	A			
<b>PKM</b>	<b>0</b>	<b>7 712 660,48 zł</b>	<b>8 054 035,50 zł</b>	<b>15 766 695,98 zł</b>	
przegub	A	238 343,43 zł	181 981,92 zł	420 325,35 zł	
solo	B	5 183 688,78 zł	5 286 614,52 zł	10 470 303,30 zł	<b>15 766 695,98 zł</b>
midi	C	2 290 628,27 zł	2 585 439,06 zł	4 876 067,33 zł	
<b>V - BUS</b>	<b>0</b>	<b>2 998 106,24 zł</b>	<b>3 050 360,85 zł</b>	<b>6 048 467,09 zł</b>	
przegub	A	290 871,95 zł	218 720,40 zł	509 592,35 zł	
solo	B	2 149 740,99 zł	2 298 525,63 zł	4 448 266,62 zł	<b>6 048 467,09 zł</b>
midi	C	557 493,30 zł	533 114,82 zł	1 090 608,12 zł	
<b>Konsorcjum</b>	<b>0</b>	<b>4 010 642,56 zł</b>	<b>5 156 274,63 zł</b>	<b>9 166 917,19 zł</b>	
przegub	A	24 217,62 zł	20 126,40 zł	44 344,02 zł	
solo	B	2 583 186,86 zł	3 449 670,40 zł	6 032 857,26 zł	<b>9 166 917,19 zł</b>
midi	C	205 120,88 zł	266 417,55 zł	471 538,43 zł	
mini	D	1 198 117,20 zł	1 420 060,28 zł	2 618 177,48 zł	
<b>PKS</b>	<b>B</b>	<b>109 871,25 zł</b>	<b>117 019,50 zł</b>	<b>226 890,75 zł</b>	<b>226 890,75 zł</b>
<b>Razem</b>		<b>14 831 280,53 zł</b>	<b>16 377 690,48 zł</b>	<b>31 208 971,01 zł</b>	<b>31 208 971,01 zł</b>





WYDATKI W DZIALE 600 WEDŁUG  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

WYDATKI		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 583 000,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	33 583 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczących tzw. <i>infrastruktury przystankowej</i> .	46 000,00
	Zakup usług pozostałych – tj. opłaty przewoźników, korzystania z dworców i przystanków oraz druku biletów i cenników.	31 964 500,00
	Różne opłaty i składki – tj. ubezpieczenia sam. służb., składka członkowskiej na Izbę Gospodarczą, opłaty za usługi telekomunikacyjne	19 500,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 498 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu osobowego)	55 000,00

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

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” – zaplanowano kwotę 1.670.000,00 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 2009r.) . Przyjęto średnią premię kontrolerów biletowych na kwotę 120.000,00 zł.
- fundusz nagród
- nagrody jubileuszowe dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynoszące ok. 33.000,00 zł; oraz odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę to wydatek około 20.000,00 zł.

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – obliczono wskaźnikiem 8,5 % wynagrodzenia za rok 2009 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 przyjmując niewielki wzrost w stosunku do 2009 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.

„Podróże służbowe krajowe” – przyjęto w takiej samej wysokości jak w planie na 2009 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 2010 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę 2.866.000,00 zł, co stanowi 7,85 % ogólnych przewidywanych wydatków na 2010 rok.



WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

WYDATKI		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 866 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 866 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne, inne pochodne od wynagrodzeń	332 000,00
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie ekwiwalenty za odzież)	12 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej)	108 500,00
	Różne opłaty i składki (PFRON, ubezpiec. sam.)	43 000,00
	Zakup materiałów, wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych	140 000,00
	Zakup pozostałych usług (m. inn. usługi pocztowo.-telekom., informatyczne, prawne, bieżące remonty itp. usługi zdrowotne, czynsz)	146 500,00
	Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników	20 000,00
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	44 000,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00



c) **REZERWA BUDŻETOWA**

W projekcie budżetu na 2010 rok utworzona została rezerwa budżetowa.

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

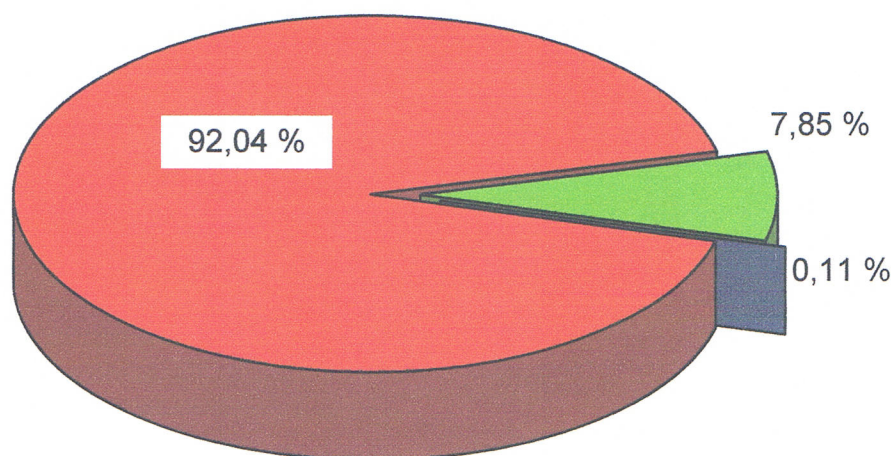
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 40.000,00 zł., co stanowi 0,11 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

**OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :**

Dział 600	Rozdział	60004	33.583.000,00
Dział 750	Rozdział	75095	2.866.000,00
Dział 758	Rozdział	75818	40.000,00
	<b>RAZEM:</b>		<b>36.489.000,00</b>

## PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

36.489.000,00



■ Dział 600

■ Dział 750

■ Dział 758

<b>Dział 600</b>	Transport i Łączność	33 583 000,00	92,04 %
<b>Dział 750</b>	Administracja Publiczna	2 866 000,00	7,85 %
<b>Dział 758</b>	Różne rozliczenia	40 000,00	0,11 %

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
NA 2010 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	TERMIN REALIZACJI
<b>600</b>	<b>- Transport i łączność</b>	<b>55.000,00</b>	
<b>60004</b>	<b>- Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>55.000,00</b>	
	Zakup nowego samochodu	55.000,00	<i>I kwartał</i>
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	
<b>75095</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	
	- rozszerzenie systemu finansowo-księgowy - zakup urządzeń klimatyzacyjnych	10.000,00	<i>II kwartał</i>



## INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU

(na dzień 31.10.2009 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.

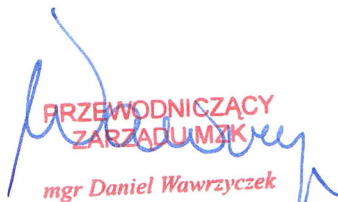
Ponadto Międzygminny Związek Komunikacyjny posiada:

- **środki trwałe** na łączną kwotę brutto **284.249,41 zł.**  
(*słownie: dwieście-osiemdziesiąt-cztery-tysiące-dwieście-czterdzieści-dziewięć-złoty-czterdzieści-jeden-groszy*),  
którymi są między innymi:  
komputery sieciowe, drukarki, skanery, dwa samochody osobowe Renault „THALIA”, samochód ciężarowy Fiat DOBLO Pick-UP, klimatyzatory, kserokopiarka.
- **wartości niematerialno-prawne** na kwotę brutto **199.583,89 zł.**  
(*słownie: sto-dziewięćdziesiąt-dziewięć-tysięcy-pięćset-osiemdziesiąt-trzy-złote-osiemdziesiąt-dziewięć-groszy*),  
którymi są oprogramowania komputerowe, licencje.

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

**483.833,30 zł.**

(*słownie: czterysta-osiemdziesiąt-trzy-tysiące-osiemset-trzydzieści-trzy-złote-trzydzieści-groszy*).

  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDUMZIK  
mgr Daniel Wawrzyczek

**Prognozowane kwoty długu na koniec 2010 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego**

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2009 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec				
			2010	2011	.....	.....	.....
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), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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), - krótkoterminowy(e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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), - 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 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),  a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług),  b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług),  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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Ogółem kwota zadłużenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Prognozowane dochody budżetowe	37 565 584,00	36 489 000,00	0,00			

Informacje uzupełniające do tabeli:

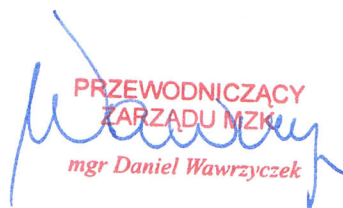
\* - niepotrzebne skreślić

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZARZĄDU MZK**  
 mgr Daniel Wawrzyczek

**Planowane spłaty zobowiązań z tytułu prognozowanego długu, wykazanego na koniec 2010 roku**

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań (wykazananych w kol. 4 prognozowanej kwoty długu)					
		2010	2011	.....	.....	.....	.....
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.	Spłata rat kredytu (ów)*:						
	- długoterminowego (ych)*	0,00	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.	Spłata 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* - niepotrzebne skreślić

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZARZĄDU MZK**  
*mgr Daniel Wawrzyczek*