

Uchwała Nr 41/XI/2010

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 05 listopada 2010 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2011 rok**

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 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 10/V/2009 Zgromadzenia Związku z dnia 21 grudnia 2009 roku, w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku.

Zarząd Związku

uchwała:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2011 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

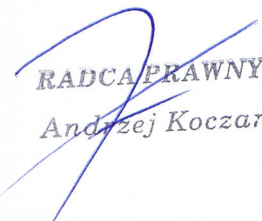
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr Daniel Wawrzyczek


RADCA PRAWNY
Andrzej Koczar

- PROJEKT-

Uchwała Nr IV/2010

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia grudnia 2010 roku

w sprawie: budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na 2011 rok.

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 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. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-239, 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: **39.238.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **39.238.000,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **0,00 zł**

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: **39.735.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:
 - 1) na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **39.685.000,00 zł**
 - 2) na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **50.000,00 zł**

§ 3

1. Deficyt budżetu Związku w wysokości **497.000,00 zł**
2. Źródłem pokrycia deficytu o którym mowa w pkt. 1 jest nadwyżka z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Tworzy się w budżecie Związku na 2011 r. ogólną rezerwę w wysokości: **40.000,00 zł.**

§ 5

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

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

§ 7

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.

§ 8

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

§ 9

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	39.238.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.238.000,00
		Dochody bieżące:	38.238.000,00
		Wpływy z usług	17.139.106,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku	20.751.894,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,	1.297.000,00
		Pozostałe odsetki	50.000,00
		Dochody majątkowe:	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	39.735.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36.650.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36.650.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35.506.713,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.506.713,00
		Dotacje na zadania bieżące	1.093.287,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	50.000,00
		Zakupy inwestycyjne	50.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.045.000,00
	75095	Pozostała działalność	3.045.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2.915.600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.467.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448.600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129.400,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00
		Rezerwy	40.000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU
W 2011 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	0,00	1.093.287,00
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.093.287,00
2.						
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00
1.						
2.						

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2011 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 2011 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2010 rok.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.

Główne przewidywane dochody w 2011 roku to wpływy ze sprzedaży biletów oraz dotacje wnoszone przez gminy – członków Związku. Wpływy ze sprzedaży usług zaplanowano na kwotę 17.139.106,00 czyli 43,67% ogółu dochodów, a wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku zaplanowano na około 52,89% ogółu dochodów. Wielkość dochodów ze sprzedaży biletów zaplanowano analizując okres 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży. Założono 9,70% wzrostu dochodów ze sprzedaży biletów, w stosunku do prognozowanego wykonania z 2010 roku.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2011 r. na posiedzeniu *Zgromadzenia Związku w dniu 07.10.2010 roku*.

Wielkość wpływów jest wynikiem przyjętej stawki dopłaty do 1 wozokilometra :

- dla gmin należących do Związku stawka wynosi **2,80 zł** za 1 wozokilometr
- dla gmin oczekujących przyjęcia do Związku stawka wynosi **3,60 zł** za 1 wozokilometr.
- dla gmin nie będących członkami Związku wysokość stawki to **4,00 zł** za 1 wozokilometr.

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2011 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 2010.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto na poziomie planowanego wykonania z roku 2010, powinna się do tego przyczynić bieżąca kontrola wykonywania usług przez przewoźników i nie odstępowanie od ukarania.

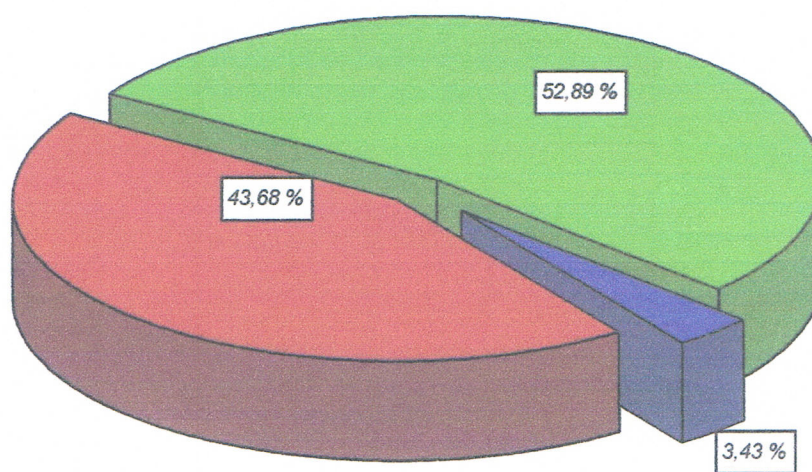
„Pozostałe odsetki” – zakłada się uzyskanie niższych wpływów z uwagi na okresowe pogorszenie się sytuacji finansowej i niższe niż dotychczas lokowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	39 238 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 238 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.	1 235 000,00
	Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych.	62 000,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług.	17 139 106,00
	Pozostałe odsetki (bankowe).	50 000,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	20 751 894,00

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

39 238 000,00 zł



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

Wpływy z usług (m. in: ze sprzedaży biletów)	17 139 106,00	43,68 %
Dotacje celowe otrzymane z gmin	20 751 894,00	52,89 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki).	1 347 000,00	3,43 %

I. PLAN WPŁAT GMIN W 2011 roku .
(Gminy zrzeszone w Związku)

L.p.	GMINY	Planowana ilość wzkm	Wysokość dopłat do 1 wzkm	Planowana wysokość wpłat w zł
1	Czerwionka L.	518 477,8	2,80 zł	1 451 738 zł
2	Jastrzębie Zdrój	2 726 119,7	2,80 zł	7 633 135 zł
6	Markłowice	87 618,9	2,80 zł	245 333 zł
7	Mszana	81 071,5	2,80 zł	227 000 zł
8	Pawłowice	363 472,8	2,80 zł	1 017 724 zł
9	Pszów	237 629,3	2,80 zł	665 362 zł
10	Radlin	321 943,5	2,80 zł	901 442 zł
11	Rydułtowy	249 955,0	2,80 zł	699 874 zł
12	Suszec	82 694,1	2,80 zł	231 543 zł
13	Świerklany	63 971,1	2,80 zł	179 119 zł
14	Wodzisław	1 139 858,6	2,80 zł	3 191 604 zł
15	Żory	732 087,1	2,80 zł	2 049 844 zł
	RAZEM	6 604 899,4		18 493 718 zł

II. PLAN WPŁAT GMIN W 2011 roku .
(Gminy oczekujące przyjęcia do Związku)

L.p.	GMINY	Planowana ilość wzkm	Wysokość dopłat do 1 wzkm	Planowana wysokość wpłat w zł
1	Godów	8 690,4	3,60 zł	31 285 zł
2	Gożyce	0,0	3,60 zł	- zł
3	Lubomia	17 379,2	3,60 zł	62 565 zł
	RAZEM	26 069,6		93 850 zł

III. WPŁYWY Z USŁUG
(usługi świadczone dla gmin nie zrzeszonych w Związku)

BRUTTO

L.p.	GMINY	Planowana ilość wzkm	Wysokość dopłat do 1 wzkm	Planowana wysokość wpłat w zł
1	Omontowice	7 972,0	4,00 zł	31 888,00
2	Orzesze	8 096,0	4,00 zł	32 384,00
3	Zebrzydowice	22 759,2	4,00 zł	91 037,00
	RAZEM	38 827,2		155 309,00

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. Wydatki na poszczególnych przewoźników przedstawia *Tabela na stronie 6 projektu budżetu*. Planowane wydatki działu wynoszą 36.650.000,00, co stanowi 92,24 % ogółu wydatków budżetu Związku.

W związku z koniecznością zapewnienia gminom należącym do Związku komunikacji realizowanej przez miasto Rybnik na ich terenie, Związek udziela pomocy finansowej, by pokryć należności wynikające z realizacji tych zadań przez jednostkę powołaną przez miasto Rybnik. Wysokość udzielanej dotacji przedstawia *Tabela na stronie 7 projektu budżetu*.

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 2010 w następujący sposób:

„Zakup materiałów i wyposażenia” – na 2011 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 2011 r.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – szerzej omawia *Tabela na stronie 13 projektu budżetu*.

Plan finansowy na poszczególne przewoźników w 2011 roku

wg. danych na 01.11.2010r.

Przewoźnik	Typ taboru	I półrocze w zł. / NETTO	II półrocze w zł. / NETTO	Razem zł./NETTO	Kwota na przewoźnika w złotych NETTO	Planowana ilość wozokilometrów w roku 2011r.
PKM	O	8 314 581,87 zł	8 363 535,58 zł	16 678 117,45 zł		3 717 263,9
przegub	A	182 628,45 zł	156 949,00 zł	339 577,45 zł	16 678 117 zł	65 992,0
solo	B	5 016 127,54 zł	4 909 965,71 zł	9 926 093,25 zł		2 218 584,3
midi	C	3 115 825,88 zł	3 296 620,87 zł	6 412 446,75 zł		1 432 687,6
V - BUS	O	3 172 669,64 zł	3 166 654,70 zł	6 339 324,34 zł		1 441 148,5
przegub	A	294 693,52 zł	221 952,87 zł	516 646,39 zł	6 339 324 zł	93 651,0
solo	B	2 294 928,22 zł	2 369 600,23 zł	4 664 528,45 zł		1 056 455,7
midi	C	583 047,90 zł	575 101,60 zł	1 158 149,50 zł		291 041,8
Konsorcjum	O	4 471 208,75 zł	4 511 361,73 zł	8 982 570,48 zł		1 922 091,8
przegub	A	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 982 570 zł	0,0
solo	B	2 943 888,24 zł	2 661 407,55 zł	5 605 295,79 zł		1 161 246,6
midi	C	1 527 320,51 zł	1 849 954,18 zł	3 377 274,69 zł		760 845,2
Razem		15 958 460,26 zł	16 041 552,01 zł	32 000 012,27 zł	32 000 012 zł	7 080 504,2

KZK GOP stawka 4,00 zł netto	B	531 706,00 zł	539 333,20 zł	1 071 039,20 zł	1 071 039 zł	267 759,8
---	----------	----------------------	----------------------	------------------------	---------------------	------------------

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu związku w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	0,00	1.093.287,00
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.093.287,00
2.						
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00
1.						
2.						

Wielkość zadań wykonywana na rzecz poszczególnych Gmin członków Związku

GMINA	Planowana dotacja
Czerwonka Leszczyzny	78.113 zł
Markłowice	22.619 zł
Pszów	27.008 zł
Radlin	220.498 zł
Rydułtowy	300.819 zł
Świerklany	223.703 zł
Żory	220.527 zł
RAZEM	1.093.287 zł

WYDATKI W DZIALE 600 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

WYDATKI		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 650 000,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	36 650 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 093 287,00
	Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczących tzw. <i>infrastruktury przystankowej</i> .	41 000,00
	Zakup usług pozostałych – tj. opłaty przewoźników, korzystania z dworców i przystanków oraz druku biletów i cenników.	33 948 213,00
	Różne opłaty i składki – tj. ubezpieczenia sam. służb., składka członkowskiej na Izbę Gospodarczą, opłaty za usługi telekomunikacyjne	17 500,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup programu do rozkładów jazdy)	50 000,00

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

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” – zaplanowano kwotę 1.800.000,00 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 2010r.) . Przyjęto średnią premię kontrolerów biletowych na kwotę 132.000,00 zł.
- fundusz nagród
- nagrody jubileuszowe dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynoszące ok. 18.000,00 zł; oraz odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę to wydatek około 28.000,00 zł.

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – obliczono wskaźnikiem 8,5 % wynagrodzenia za rok 2010 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 (głównie dotyczą one ekwiwalentu za odzież ochronną) pozostawiono na poziomie wykonania wydatków w 2010 roku.

„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 planowego wykonania wydatków w 2010 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 2010 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 2010 r.

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2011 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę 3.045.000,00 zł, co stanowi 7,66 % ogólnych przewidywanych wydatków na 2011 rok.

WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

WYDATKI		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 045 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 045 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne, inne pochodne od wynagrodzeń	371 000,00
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie ekwiwalenty za odzież)	9 400,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej)	120 000,00
	Różne opłaty i składki (PFRON, ubezpiec. sam.)	44 500,00
	Zakup materiałów, wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych	152 500,00
	Zakup pozostałych usług (m. inn. usługi pocztowo.-telekom., informatyczne, prawne, bieżące remonty itp. usługi zdrowotne, czynsz)	159 600,00
	Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników	20 000,00
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	47 000,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00

c) **REZERWA BUDŻETOWA**

W projekcie budżetu na 2011 rok utworzona została rezerwa budżetowa.

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

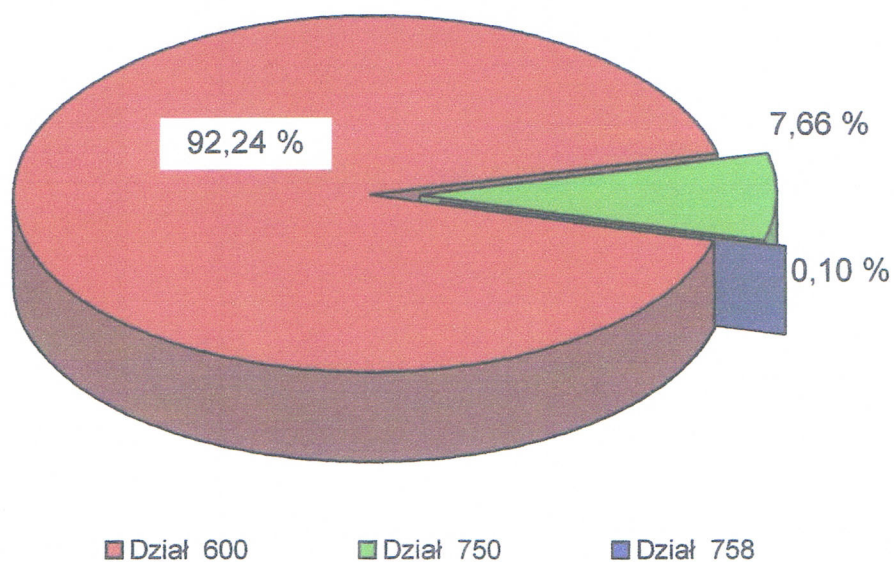
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 40.000,00 zł., co stanowi 0,10 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

Dział 600	Rozdział	60004	36.650.000,00
Dział 750	Rozdział	75095	3.045.000,00
Dział 758	Rozdział	75818	40.000,00
	RAZEM:		39.735.000,00

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

39.735.000,00



Dział 600	Transport i Łączność	36 650 000,00	92,24 %
Dział 750	Administracja Publiczna	3 045 000,00	7,66 %
Dział 758	Różne rozliczenia	40 000,00	0,10 %

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA 2011 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	TERMIN REALIZACJI
600	- Transport i łączność	50.000,00	
60004	- Lokalny transport zbiorowy	50.000,00	
	Zakup programu do rozkładów jazdy	50.000,00	I kwartał
750	- Administracja publiczna	0,00	
75095	- Pozostała działalność	0,00	


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDNIK
mgr Daniel Wawrzyczek

Prognozowane kwoty długu na koniec 2011 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2010 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
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
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
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
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
6.	Ogółem kwota zadłużenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Prognozowane dochody budżetowe	38 589 000,00	39 238 000,00	40 678 949,00	41 695 923,00	42 738 321,00

Informacje uzupełniające do tabeli:

* - niepotrzebne skreślić

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Pocheć

PRZEWODNICZĄCY
RZĄDU MZK
mgr Daniel Wawrzeczek

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

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań (wykazanach w kol. 4 prognozowanej kwoty długu)				
		2011	2012	2013	2014
1.	Wykup papierów wartościowych:					
	- długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowych	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
	- krótkoterminowego (ych)*	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
	- krótkoterminowej (ych)*	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

* - niepotrzebne skreślić

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Pocheć

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK

mgr Daniel Wawrzyczek