

Uchwała Nr 44/XI/2011

**Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 09 listopada 2011 roku**

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2012 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 2012 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2012 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**

Krzysztof Baradziej

- PROJEKT -

Uchwała Nr /VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia grudnia 2011 roku

w sprawie: budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na 2012 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: **41.025.000,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 39.066.117,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.958.883,00 zł

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: **41.025.000,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:
 - 1) na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 38.734.900,00 zł
 - 2) na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 2.290.100,00 zł

§ 3

Tworzy się w budżecie Związku na 2012 r. ogólną rezerwę w wysokości: **41.500,00 zł.**

§ 4

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

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami.

§ 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 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	41.025.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41.025.000,00
		Dochody bieżące:	39.066.117,00
		Wpływy z usług	17.023.693,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące	20.704.694,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,	1.301.730,00
		Pozostałe odsetki	36.000,00
		Dochody majątkowe:	1.958.883,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.604.868,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	354.015,00
		WYDATKI OGÓŁEM	41.025.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37.890.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	37.890.000,00
		Wydatki bieżące:	35.599.900,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35.599.900,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.599.900,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	2.290.100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2i3	2.290.100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.084.000,00
	75095	Pozostała działalność	3.084.000,00
		Wydatki bieżące:	3.084.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2.947.500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.570.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377.500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136.500,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9.500,00
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	9.500,00
		Odsetki i dyskonto	9.500,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41.500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41.500,00
		Rezerwy	41.500,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2012 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.

Kolejną trudnością w konstruowaniu budżetu na 2012 rok jest planowana inwestycja z udziałem środków europejskich. W trakcie tworzenia projektu budżetu nie ma pewności czy inwestycja będzie realizowana, ponieważ jeszcze nie ma podpisanej umowy o dofinansowaniu projektu.

Planując poszczególne dochody i wydatki, uwzględniono przyszłe potrzeby sfinansowania działu: *Lokalny Transport Zbiorowy* i działu *Administracja Publiczna*. Konstruując budżet na 2012 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2011 rok.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.

Główne przewidywane dochody w 2012 roku to wpływy ze sprzedaży biletów oraz dotacje wnoszone przez gminy – członków Związku. Wpływy ze sprzedaży usług zaplanowano na kwotę 17.023.693,00 czyli 41,50% ogółu dochodów, a wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku zaplanowano na około 50,47% ogółu dochodów. Wielkość dochodów ze sprzedaży biletów zaplanowano analizując okres 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży. Założono 8,50% wzrostu dochodów ze sprzedaży biletów, w stosunku do prognozowanego wykonania z 2011 roku.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2012 r. na posiedzeniu *Zgromadzenia Związku w dniu 13.10.2011 roku*.

Wielkość wpływów jest wynikiem przyjętej stawki dopłaty do 1 wozokilometra :

- dla gmin należących do Związku stawka wynosi **3,20 zł** za 1 wozokilometr
- dla gmin nie będących członkami Związku wysokość stawki to **4,50 zł** za 1 wozokilometr.

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2012 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 realizacji dochodów z roku 2011.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto na poziomie planowanego wykonania z roku 2011, 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.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Zgromadzenia Związku 13/VI/2011 o przystąpieniu do realizacji programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych” Gminy zobowiązały się do współfinansowania tego zadania inwestycyjnego.

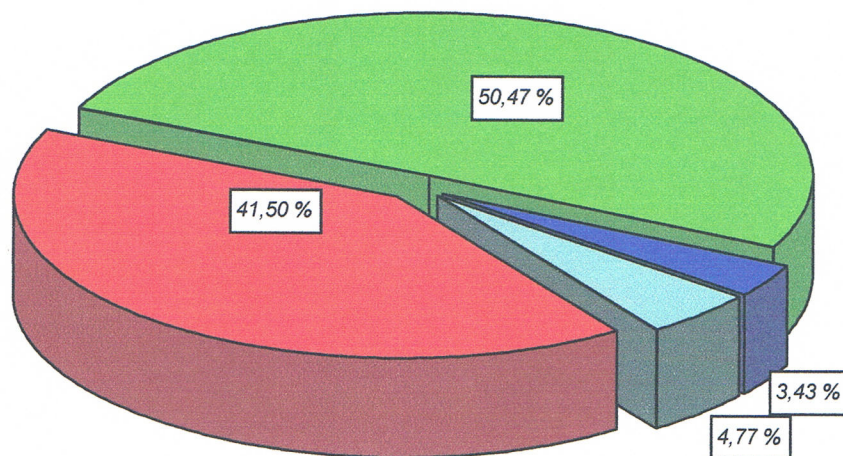
Projekt inwestycyjny przewiduje zaliczkowanie zadania w wysokości nie przekraczającej 95 % maksymalnej kwoty dofinansowania, w projekcie przyjęto 80 % kwoty przypadającej na 2012 rok.

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

	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	41 025 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.	1 240 000,00
	Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	61 730,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług.	17 023 693,00
	Pozostałe odsetki (bankowe).	36 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 604 868,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	20 704 694,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	354 015,00

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

41 025 000,00 zł



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

Wpływy z usług (m. in: ze sprzedaży biletów)	17 023 693,00	41,50 %
Dotacje celowe otrzymane z gmin	20 704 694,00	50,47 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki).	1 337 730,00	3,26 %
Dotacje celowe otrzymane z gmin oraz ze środków europejskich na inwestycje	1 958 883,00	4,77 %

I. PLAN WPŁAT GMIN W 2012 roku .

(Gminy zrzeszone w Związku)

L.p.	GMINY	Planowana ilość wzkm	Wysokość dopłat do 1 wzkm	Planowana wysokość wpłat w zł
1	Czerwionka L.	498 425,4	3,20 zł	1 594 961 zł
2	Jastrzębie Zdrój	2 735 884,1	3,20 zł	8 754 829 zł
6	Markłowice	88 266,5	3,20 zł	282 453 zł
7	Mszana	81 477,9	3,20 zł	260 729 zł
8	Pawłowice	358 150,2	3,20 zł	1 146 081 zł
9	Pszów	237 493,2	3,20 zł	759 978 zł
10	Radlin	322 155,4	3,20 zł	1 030 897 zł
11	Rydułtowy	249 696,4	3,20 zł	799 029 zł
12	Suszec	82 821,9	3,20 zł	265 030 zł
13	Świerklany	66 810,5	3,20 zł	213 794 zł
14	Wodzisław	1 137 498,5	3,20 zł	3 639 995 zł
15	Żory	611 537,0	3,20 zł	1 956 918 zł
	RAZEM	6 470 217,0		20 704 694 zł

II. 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	Ormontowice	13 356,0	4,50 zł	60 102,00
2	Orzesze	6 451,2	4,50 zł	29 030,00
3	Zebrzydowice	22 869,4	4,50 zł	102 912,00
	RAZEM	42 676,6		192 044,00

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 37.890.000,00, co stanowi 92,36 % 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 2011 w następujący sposób:

„*Zakup materiałów i wyposażenia*” – na 2012 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 2012 r.

„*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*” – zaprezentowano w *Tabeli na stronie 11 projektu budżetu*.

Plan finansowy na poszczególnych przewoźników w 2012 roku.

Przewoźnik	I półrocze	II półrocze	Razem złotych	Wozokilometry	Kwota na przewoźnika w złotych /netto/
PKM					
3 717 263,90					
solo	B	5 445 786,00	5 256 340,00	10 702 126,00	2 218 584,30
przegub	A	199 043,00	166 004,00	365 047,00	65 992,00
midi	C	3 251 320,00	3 427 438,00	6 678 758,00	1 432 687,60
					17 745 931,00

V-BUS					
1 441 148,50					
solo	B	2 286 307,00	2 333 635,00	4 619 942,00	1 056 455,70
przegub	A	95 800,00	68 629,00	164 429,00	93 651,00
midi	C	471 237,00	439 057,00	910 294,00	291 041,80
Konsorcjum					1 922 091,80
solo	B	3 220 532,00	2 808 863,00	6 029 395,00	1 161 246,60
przegub	A	0,00	0,00	0,00	0,00
midi	C	1 571 576,00	1 972 201,00	3 543 777,00	760 845,20
					9 573 172,00

Razem	16 541 601,00	16 472 167,00	33 013 768,00	7 080 504,20	33 013 768,00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

33 013 768,00

WYDATKI W DZIALE 600 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

WYDATKI		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 890 000,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 890 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 599 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 599 900,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	2 290 100,00
	wydatki inwestycyjne	2 290 100,00
	zakupy inwestycyjne	0,00

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę **2.570.000,00 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 2011r).
- Nagrody jubileuszowe dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynoszące ok. 42.000,00 zł; oraz odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę to wydatek około 53.000,00 zł.
- Średnią premię kontrolerów biletowych zaplanowano na kwotę 108.000,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono wskaźnikiem 8,5 % wynagrodzenia za rok 2011 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 związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę **377.500,00 zł** i składają się na nie między innymi: opłaty za energię, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Z.F.Ś.S., podatek od towarów i usług (VAT).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety Zarządu i Zgromadzenia) w kwocie **136.500,00 zł** ustalono na podstawie planowanej ilości posiedzeń i ogłoszonej wysokości najniższego wynagrodzenia na 2012 rok oraz przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2012 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę **3.084.000,00 zł**, co stanowi **7,52 %** ogólnych przewidywanych wydatków na 2012 rok.

WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

WYDATKI		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 084 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 084 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 947 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 500,00
	Wydatki majątkowe	0,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00

c) **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W projekcie budżetu na 2012 rok przewidziana jest możliwość zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. W związku z tym zaplanowano wydatek na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 757 - Obsługa krajowych pożyczek i kredytów
Rozdział 75705 - Odsetki i dyskonto od kredytów i pożyczek

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.500,00 zł., co stanowi 0,02 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

d) REZERWA BUDŻETOWA

W projekcie budżetu na 2012 rok utworzona została rezerwa budżetowa.

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

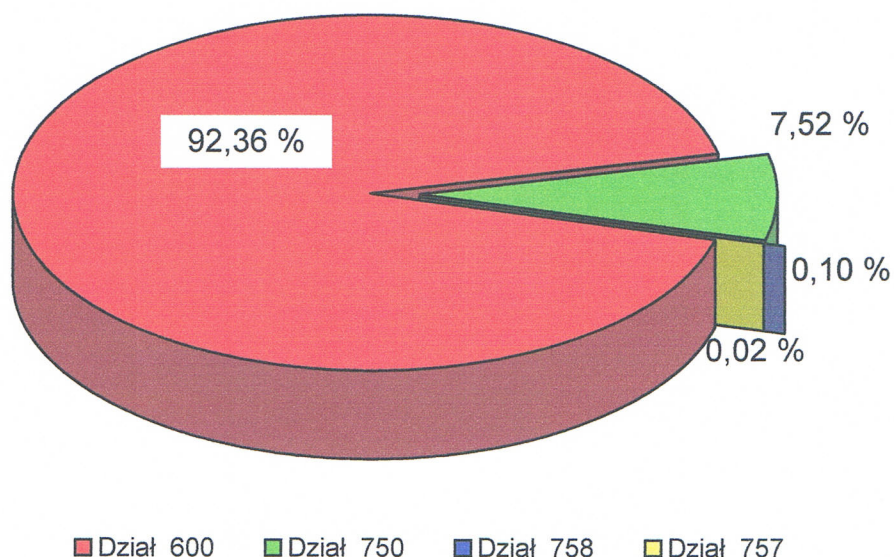
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 41.500,00 zł., co stanowi 0,10 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

Dział 600	Rozdział	60004	37.890.000,00
Dział 750	Rozdział	75095	3.084.000,00
Dział 757	Rozdział	75705	9.500,00
Dział 758	Rozdział	75818	41.500,00
	RAZEM:		41.025.000,00

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

41.025.000,00



Dział 600	Transport i Łączność	37 890 000,00	92,36 %
Dział 750	Administracja Publiczna	3 084 000,00	7,52 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	9 500,00	0,02 %
Dział 758	Różne rozliczenia	41 500,00	0,10 %

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	TERMIN REALIZACJI
600	- Transport i łączność	2.290.100,00	
60004	- Lokalny transport zbiorowy	2.290.100,00	
	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	2.290.100,00	wg harmonogramu
750	- Administracja publiczna	0,00	
75095	- Pozostała działalność	0,00	

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK**

Krzysztof Buradziej

