

Uchwała Nr 47/XI/2012

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2013 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 2013 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2013 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/2012

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia grudnia 2012 roku

w sprawie: budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na 2013 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: **41.222.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 40.636.897,55 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 585.102,45 zł

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: **41.222.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:
 - 1) na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 33.313.500,00 zł
 - 2) na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 3.908.500,00 zł

§ 3

Tworzy się w budżecie Związku na 2013 r. ogólną rezerwę w wysokości: **44.000,00 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 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	41.222.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41.222.000,00
		Dochody bieżące:	41.636.897,55
		Wpływy z usług	16.970.234,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące	19.035.991,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,	1.062.000,00
		Pozostałe odsetki	36.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.323.397,55
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	208.275,00
		Dochody majątkowe:	585.102,45
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	585.102,45
		WYDATKI OGÓŁEM	41.222.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38.198.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38.198.000,00
		Wydatki bieżące:	34.289.900,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34.289.900,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.289.900,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	3.908.500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2i3	3.908.500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.970.000,00
	75095	Pozostała działalność	2.970.000,00
		Wydatki bieżące:	2.970.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2.829.000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.464.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.000,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.	10.000,00
		Odsetki i dyskonto	10.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	44.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44.000,00
		Rezerwy	44.000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2013 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 2013 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2012 rok.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.

Główne przewidywane dochody w 2013 roku to wpływy ze sprzedaży biletów oraz dotacje wnoszone przez gminy – członków Związku. Wpływy ze sprzedaży usług zaplanowano na kwotę 16.970.234,00 zł czyli 41,17% ogółu dochodów, a wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku zaplanowano na około 46,18% 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 2012 roku.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2013 r. na posiedzeniu *Zgromadzenia Związku w dniu 15.10.2012 roku*.

Wielkość wpływów jest wynikiem przyjętej stawki dopłaty do 1 wozokilometra :

- dla gmin należących do Związku stawka wynosi **3,60 zł** za 1 wozokilometr
- dla gmin nie będących członkami Związku wysokość stawki to **4,90 zł** za 1 wozokilometr.

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2013 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 2012.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto na poziomie planowanego wykonania z roku 2012, 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.

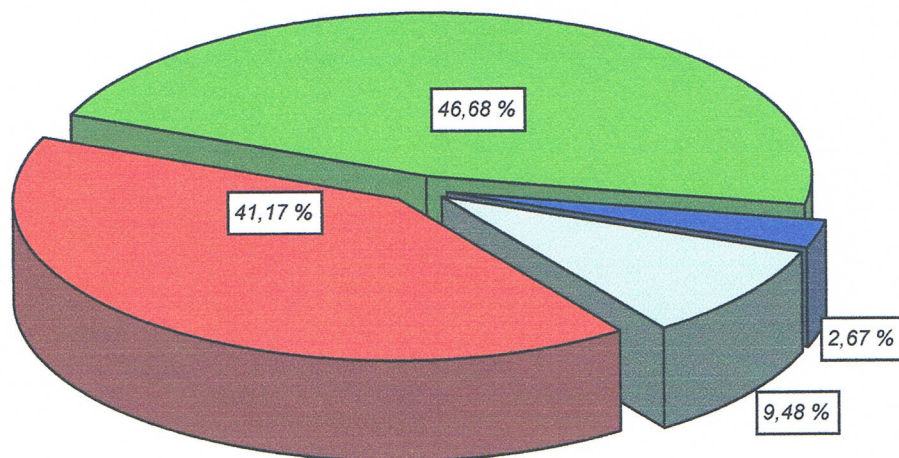
W projekcie budżetu zaplanowano wkład własny gmin w wysokości 15 % realizacji zadania przypadającej na 2013 rok.

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

	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	41 222 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.	1 000 000,00
	Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	62 000,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług.	16 970 234,00
	Pozostałe odsetki (bankowe).	36 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 323 397,55
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	208 275,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	19 035 991,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	585 102,45

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

41 222 000,00 zł



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

Wpływy z usług (m. in: ze sprzedaży biletów)	16 970 234,00	41,17 %
Wpływy z wpłat gmin oraz dotacje celowe otrzymane od Marszałka Województwa	19 244 266,00	46,68 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów).	1 099 000,00	2,67 %
Dotacje celowe otrzymane z gmin oraz ze środków europejskich na inwestycje	3 908 500,00	9,48 %

I. PLAN WPŁAT GMIN W 2013 roku .

(Gminy zrzeszone w Związku)

L.p.	GMINY	Planowana ilość wzkm	Wysokość dopłat do 1 wzkm	Planowana wysokość wpłat w zł
1	Czerwionka L.	498 381,6	3,60 zł	1 794 174 zł
2	Jastrzębie Zdrój	2 761 839,1	3,60 zł	9 942 621 zł
3	Markłowice	86 086,8	3,60 zł	309 912 zł
4	Mszana	103 025,0	3,60 zł	370 890 zł
5	Pawłowice	358 211,6	3,60 zł	1 289 562 zł
6	Pszów	199 195,0	3,60 zł	717 102 zł
7	Radlin	238 056,9	3,60 zł	857 005 zł
8	Rydułtowy	216 754,3	3,60 zł	780 315 zł
9	Suszec	82 922,1	3,60 zł	298 520 zł
10	Świerklany	65 135,1	3,60 zł	234 486 zł
11	Żory	678 167,9	3,60 zł	2 441 404 zł
	RAZEM	5 287 775,4		19 035 991 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	13 303,0	4,90 zł	65 185,00
2	Orzesze	6 425,6	4,90 zł	31 485,00
3	Zebrzydowice	22 776,6	4,90 zł	111 605,00
	RAZEM	42 505,2		208 275,00

II. WYDATKI

- a) Dział 600 - Transport i Łączność.
 Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy.

Planowane wydatki działu wynoszą 38.198.000,00, co stanowi 92,66 % ogółu wydatków budżetu Związku.

Wydatki tego działu kształtowane są przede wszystkim poprzez zakup usług od przewoźników, obsługujących obszar działania Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Wydatki na poszczególnych przewoźników przedstawia *Tabela na stronie 6 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 2012 w następujący sposób:

„Zakup materiałów i wyposażenia” – na 2013 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 2013 r.

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

Plan finansowy na poszczególnych przewoźników w 2013 roku.

Przewoźnik	I półrocze	II półrocze	Razem złotych	Wozokilometry	Kwota na przewoźnika w złotych /netto/
PKM				3 750 136,50	
solo	5 723 672,00	5 548 102,00	11 271 774,00	2 303 086,10	18 402 187,00
przegub	186 654,00	159 073,00	345 727,00	61 228,30	
midi	3 292 090,00	3 492 596,00	6 784 686,00	1 385 822,10	
V-BUS				1 309 329,40	
solo	2 281 891,00	2 369 332,00	4 651 223,00	969 933,90	6 201 809,00
przegub	195 361,00	139 357,00	334 718,00	55 906,20	
midi	625 155,00	590 713,00	1 215 868,00	283 489,30	
Konsorcjum powiat Wodzisławski				1 111 128,30	
solo	2 669 208,00	2 773 772,00	5 442 980,00	931 137,60	6 495 050,00
przegub	0,00	0,00	0,00	0,00	
midi	520 336,00	531 734,00	1 052 070,00	179 990,70	
PKM 130				70 891,10	452 054,00
Razem	15 725 683,00	15 825 417,00	31 551 100,00	6 241 485,30	31 551 100,00

WYDATKI W DZIALE 600 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

WYDATKI		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 198 000,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	38 198 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 289 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 289 500,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	3 908 500,00
	wydatki inwestycyjne	3 908 500,00
	zakupy inwestycyjne	0,00

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę **2.464.000,00 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 2012r).
- Nagrody jubileuszowe dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynoszące ok. 40.000,00 zł; oraz odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę to wydatek około 30.000,00 zł.
- Średnią premię kontrolerów biletowych zaplanowano na kwotę 108.000,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono wskaźnikiem 8,5 % wynagrodzenia za rok 2012 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 **365.000,00 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 **141.000,00 zł** ustalono na podstawie planowanej ilości posiedzeń i ogłoszonej wysokości najniższego wynagrodzenia na 2013 rok oraz przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2013 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę **2.970.000,00 zł**, co stanowi **7,21 %** ogólnych przewidywanych wydatków na 2013 rok.

WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

WYDATKI		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 970 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 970 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 829 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00

c) **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W projekcie budżetu na 2013 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 długu publicznego
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł., co stanowi 0,02 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

d) REZERWA BUDŻETOWA

W projekcie budżetu na 2013 rok utworzona została rezerwa budżetowa.

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

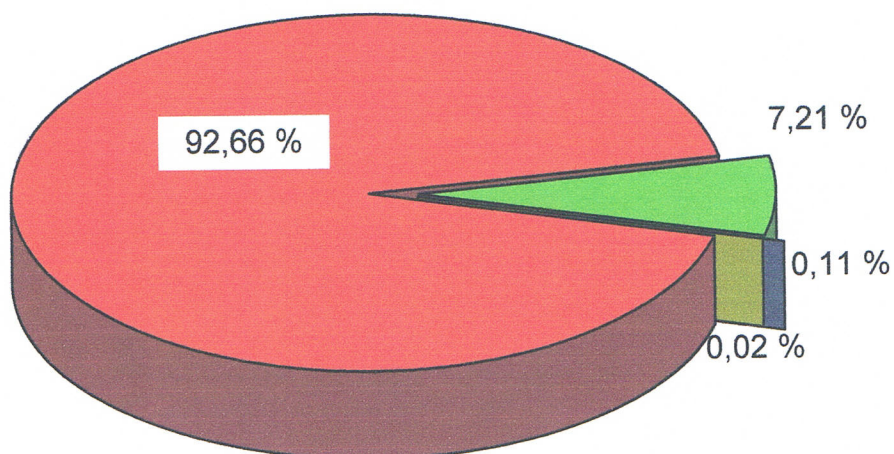
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 44.000,00 zł., co stanowi 0,11 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

Dział 600	Rozdział	60004	38.198.000,00
Dział 750	Rozdział	75095	2.970.000,00
Dział 757	Rozdział	75702	10.000,00
Dział 758	Rozdział	75818	44.000,00
	RAZEM:		41.222.000,00

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

41.222.000,00

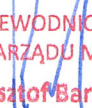


■ Dział 600 ■ Dział 750 ■ Dział 758 ■ Dział 757

Dział 600	Transport i Łączność	37 814 000,00	92,66 %
Dział 750	Administracja Publiczna	2 970 000,00	7,21 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,02 %
Dział 758	Różne rozliczenia	44 000,00	0,11 %

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	TERMIN REALIZACJI
600	- Transport i łączność	3.908.500,00	
60004	- Lokalny transport zbiorowy	3.908.500,00	
	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	3.908.500,00	wg harmonogramu
750	- Administracja publiczna	0,00	
75095	- Pozostała działalność	0,00	


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej