

Uchwała Nr 88/XI/2020

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 09 listopada 2020 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2021 rok**

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), § 18 pkt 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 roku, nr 7 poz. 115 z późn. zm) oraz uchwały nr 10/V/2009 z dnia 21.12.2009 r, w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku.

Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

uchwała:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2021 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
Roman Foksowicz

- PROJEKT -

Uchwała Nr /VIII/2020

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia grudnia 2020 roku

w sprawie: **budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2021 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. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

**Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
uchwała:**

§ 1

1. Planowane dochody budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego,
zwanego dalej Związkiem w wysokości: 51.414.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 51.413.000,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.000,00 zł

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 53.214.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:
 - 1) na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 52.939.000,00 zł
 - 2) na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę 275.000,00 zł

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu Związku w wysokości 1.800.000,00 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu o którym mowa w pkt. 1 jest nadwyżka z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Związku w kwocie 4.342.444,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 6

Tworzy się w budżecie Związku na 2021 r. ogólną rezerwę w wysokości: 54.000,00 zł.

§ 7

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

§ 8

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w kwocie określonej limitem w § 5,
3. lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 9

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 10

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

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Roman Fokowicz

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MZK NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	51.414.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51.414.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	51.414.000,00
		Dochody bieżące:	51.413.000,00
		Wpływy z usług	10.380.413,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące	39.016.133,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,	883.000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	25.000,00
		Pozostałe odsetki	1.000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	525.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	183.530,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	273.151,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105.773,00
		Dochody majątkowe:	1.000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MZK NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia
Nr VIII/2020 z dnia grudnia 2020 r

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:		w tym na:						
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące	obsługa długu	wydatki majątkowe	w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 757 000,00	48 497 000,00	44 154 556,00		44 154 556,00		4 342 444,00		260 000,00	260 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	48 757 000,00	48 497 000,00	44 154 556,00		44 154 556,00		4 342 444,00		260 000,00	260 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 393 000,00	4 378 000,00	4 330 000,00	3 537 000,00	793 000,00	48 000,00			15 000,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 393 000,00	4 378 000,00	4 330 000,00	3 537 000,00	793 000,00	48 000,00			15 000,00	15 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 000,00	10 000,00						10 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00						10 000,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00					
WYDATKI OGÓLEM			53 214 000,00	52 939 000,00	48 538 556,00	3 537 000,00	45 001 556,00	48 000,00	4 342 444,00	10 000,00	275 000,00	275 000,00

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2021 rok (w złotych)
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej	1.800.000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.800.000,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.800.000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU
W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	0,00	4.342.444,00
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2.145.900,00
2.	600	60004	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia – dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienie			1.813.668,00
3.	600	60004	Powiat Pszczyzna – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst	0,00	0,00	382.876,00
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00
1.						
2.						

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2021 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 2021 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2020 rok.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.

Przewidywane dochody w 2021 r. to głównie wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku, które zaplanowano na 39.016.133,00 czyli 75,89% ogółu dochodów oraz wpływy ze sprzedaży biletów zaplanowane na kwotę 10.380.413,00 zł, czyli 20,19% ogółu dochodów.

Wielkość dochodów ze sprzedaży biletów zaplanowano analizując okres 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży. Nie założono wzrostu dochodów ze sprzedaży biletów w stosunku do prognozowanego wykonania z 2020 roku, ponieważ sytuacja epidemii spowodowała poważny spadek w realizacji dochodów.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2021 r. na posiedzeniu *Zgromadzenia Związku w dniu 15.10.2020 roku* oraz zgodnie z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi komunikacji lokalnej.

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2021 roku przedstawia *Tabela na stronie 3 do projektu budżetu*.

Wysokość dotacji celowej od Marszałka Województwa Śląskiego oraz ze Starostw Powiatowych przekazywanej przez gminy nie należące do Związku przedstawiają *Tabele 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 2020.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto na poziomie planowanego wykonania z roku 2020.

„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.

„Wpływy z dochodów różnych” – to przede wszystkim zwrot podatku od towarów i usług z roku poprzedniego.

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

	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	51 414 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 413 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	803 000,00
	Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów	10 380 413,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	25 000,00
	Pozostałe odsetki (bankowe)	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	525 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	183 530,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	273 151,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 773,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	39 016 133,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY DLA GMIN W 2021 roku

(Gminy zrzeszone w Związku)

Lp.	GMINY	Planowana ilość wzkm	Wysokość dopłat do 1 wzkm	Planowana wysokość wpłat w zł	Dopłata do biletów w Jastrzębie w zł	Komunikacja lokalna w zł	Koszty organizacji lokalnej w zł	Pomoc finansowa Rybnik, Porozumienie Metropolia w zł	Planowana wysokość wpłat w zł
1	Czerwionka- Leszczyny	501 259,0	6,15	3 082 743,00				1 937 947,00	5 020 690,00
2	Jastrzębie- Zdrój	2 537 261,5	6,15	15 604 158,00	1 356 443,00				16 960 601,00
3	Marklowice	85 552,0	6,15	526 145,00				70 400,00	596 545,00
4	Mszana	111 526,0	6,15	685 885,00					685 885,00
5	Pawłowice	185 805,2	6,15	1 142 702,00		1 706 460,00	80 000,00		2 929 162,00
6	Pszów	203 444,2	6,15	1 251 182,00				53 600,00	1 304 782,00
7	Radlin	305 821,3	6,15	1 880 801,00				618 700,00	2 499 501,00
8	Rydułtowy	204 074,2	6,15	1 255 056,00				665 500,00	1 920 556,00
9	Suszec	74 031,6	6,15	455 294,00		359 666,00	6 000,00		820 960,00
10	Żory	202 611,5	6,15	1 246 061,00		4 291 0969,00	126 000,00	613 421,00	6 277 451,00
	RAZEM	4 411 386,5		27 130 027,00	1 356 443,00	6 358 095,00	212 000,00	3 959 568,00	39 016 133,00

Dotacja celowa od Marszałka Województwa Śląskiego

Gmina	Planowana ilość wozokm	Planowana dotacja (brutto)
Ormontowice	12 738,4	82 799,00
Orzesze	6 502,4	42 266,00
Zebrzydowice	22 782,4	148 086,00
Razem	42 023,2	273 151,00

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego

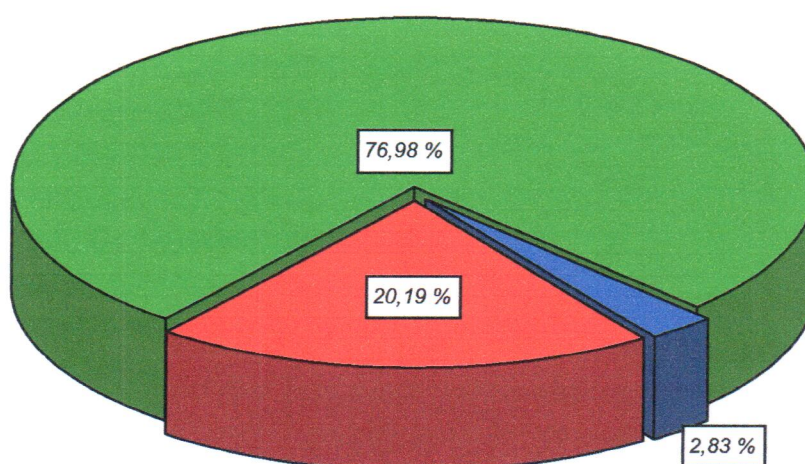
Gmina	Planowana ilość wozokm	Planowana dotacja
Świerklany	28 235,4	180 530,00
Razem	28 235,4	180 530,00

Dotacja celowa z Gmin nienależących do Związku

Gmina	Planowana ilość wozokm	Planowana dotacja
Pszczyna	5 772,6	21 994,00
Strumień	21 989,2	83 779,00
Razem	27 761,8	105 773,00

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

51 414 000,00 zł



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

Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)	10 380 413,00	20,19 %
Wpływy z wpłat gmin oraz dotacje celowe otrzymane od Marszałka Województwa i ze Starostwa Powiatowego	39 578 587,00	76,98 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, dochody majątkowe).	1 455 000,00	2,83 %

II. WYDATKI

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

Planowane wydatki działu wynoszą 48.757.000,00 zł, co stanowi 91,62 % 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 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 planu oraz realizacji i bieżącej analizy budżetu roku 2020 w następujący sposób:

„Zakup materiałów i wyposażenia” – na 2020 rok zaplanowano zakup 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. opłaty z tytułu opieki serwisowej, wymiana 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 2021 r.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – zaprezentowano w Tabeli na stronie 12 projektu budżetu na 2021 rok. Zaplanowano wymianę macierzy w serwerowni systemu oraz zakup samochodu dla kontrolerów.

Plan finansowy na poszczególnych przewoźników w 2021 roku.

Przewoźnik	Rok 2021 zł (netto)			Wozokilometry	Kwota na przewoźnika w złotych (netto)
REJON JASTRZĘBIE				3 186 991,9	
przegub	A	0,00 zł	0,0		
solo	B	20 492 358,00 zł	3 186 991,9		20 492 358,00 zł
midi	C	0,00 zł	0,0		
REJON CZERWIONKA-LESZCZYNY I ŻORY				871 598,0	
przegub	A	0,00 zł	0,0		
solo	B	6 911 772,00 zł	871 598,0		6 911 772,00 zł
midi	C	0,00 zł	0,0		
UMOWA POWIAT WODZISŁAWSKI				1 155 681,6	
przegub	A	0,00 zł	0,00		
solo	B	6 437 147,00 zł	1 155 681,6		6 437 147,00 zł
midi	C	0,00 zł	0,0		
LOKALNA ŻORY				697 960,8	
LOKALNA PAWŁOWICE				472 027,0	
LOKALNA SUSZEC				32 893,0	
RAZEM				6 417 152,3	39 917 600,00 zł

WYDATKI W DZIALE 600 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

WYDATKI			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 757 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	48 757 000,00
		Wydatki bieżące:	48 497 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 154 556,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 154 556,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 342 444,00
		Wydatki majątkowe:	260 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	260 000,00

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę **3.537.000,00 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 2020 r.).
- Nagrody jubileuszowe dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynoszące ok. 41.000,00 zł oraz odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę to wydatek około 57.000,00 zł.
- Średnią premię kontrolerów biletowych zaplanowano na kwotę 96.000,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono wskaźnikiem 8,5 % wynagrodzenia za rok 2020 zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę **793.000,00 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 w kwocie **48.000,00 zł** to wydatki związane ze świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP oraz planowanym umundurowaniem dla kontrolerów.

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2020 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę **4.393.000,00 zł**, co stanowi **8,26%** ogólnych przewidywanych wydatków na 2021 rok.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – zaprezentowano w Tabeli na stronie 12 projektu budżetu na 2021 rok. Zaplanowano wymianę serwera.

WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

WYDATKI			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 393 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 393 000,00
		Wydatki bieżące:	4 378 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 330 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 537 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		Wydatki majątkowe:	15.000,00
		Zakupy inwestycyjne	15.000,00

c) **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W projekcie budżetu na 2021 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 co stanowi 0,02 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

d) REZERWA BUDŻETOWA

W projekcie budżetu na 2020 rok utworzona została rezerwa budżetowa.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 54.000,00 zł., co stanowi 0,10 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

Dział 600	Rozdział	60004	48.757.000,00
Dział 750	Rozdział	75095	4.393.000,00
Dział 757	Rozdział	75702	10.000,00
Dział 758	Rozdział	75818	54.000,00
RAZEM:			53.214.000,00

INFORMACJE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH

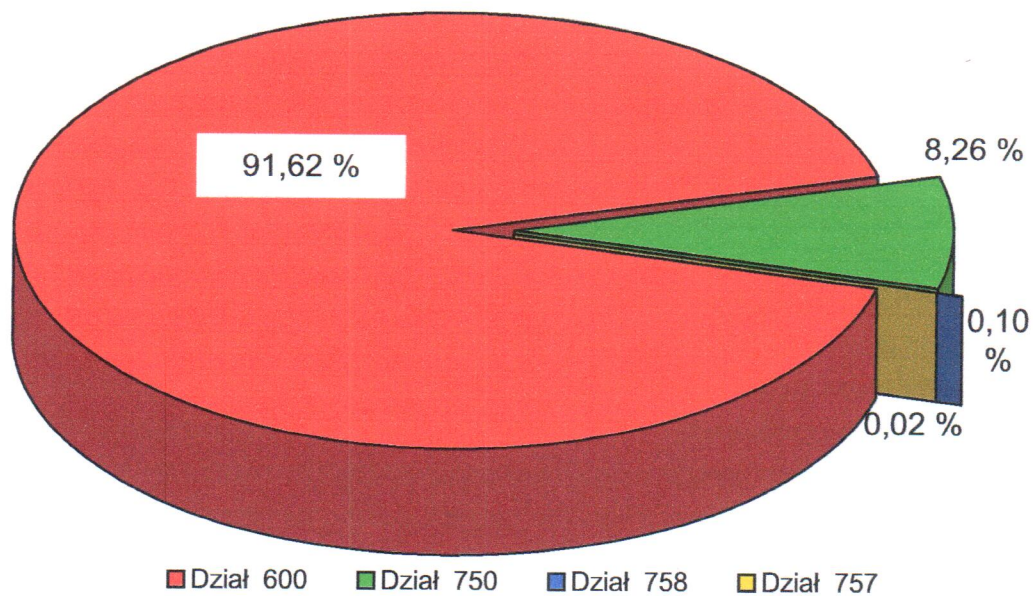
Związek reguluje wszystkie swoje zobowiązania terminowo, wierzyciele wobec Związku również wywiązują się z podpisanych umów .

INFORMACJE O PLANOWANIU ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU I OKREŚLENIU ŹRÓDEŁ JEGO SPŁATY

Planowany budżet na 2021 rok jest zrównoważony, w związku z tym nie planowano zaciągania kredytu długoterminowego.

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

53.214.000,00



Dział 600	Transport i Łączność	48 757 000,00	91,62 %
Dział 750	Administracja Publiczna	4 393 000,00	8,26 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,02 %
Dział 758	Różne rozliczenia	54 000,00	0,10 %

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA 2021 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	TERMIN REALIZACJI
600	- Transport i łączność	260.000,00	
60004	- Lokalny transport zbiorowy	260.000,00	
	Wymiana macierzy w serwerowni systemu	200.000,00	<i>I półrocze</i>
	Zakup samochodu	60.000,00	<i>I półrocze</i>
750	- Administracja publiczna	15.000,00	
75095	- Pozostała działalność	15.000,00	
	Zakup serwera do obsługi biura MZK	15.000,00	<i>II półrocze</i>