



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 20

UCHWAŁA NR 31/XII/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA” W CHRZANOWIE

z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2016 rok

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt.4, i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz §18 ust. 3 pkt. 5 Statutu Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie Zgromadzenie ZK „KM” uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Związku na 2016 rok w łącznej kwocie **15.081.100,00zł**

- jak w załączniku nr 1, w tym:

1) dochody bieżące: **15.081.100,00 zł**

2) dochody majątkowe: **0,00 zł.**

1. 2. Ustala się wydatki budżetu Związku w łącznej kwocie 15.081.100,00 zł,

- jak w załączniku nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące na kwotę **14.961.100,00 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 14.502.100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.190.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.312.100,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł,

c) wydatki na dotacje udzielone między j.s.t. – 456.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **120.000,00 zł.**

3. Planuje się zrównoważenie dochodów z wydatkami Związku.

4. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie **20.000,00 zł.**

5. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016, w łącznej kwocie 456.000,00;

- jak w załączniku nr 3.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty **300.000,00zł.**

7. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w pkt.6.

8. Upoważnia się Zarząd do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

9. Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców.

- jak w załączniku nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zygmunt Sroka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 31/XII/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego „Komunikacja
Międzygminna” w Chrzanowie
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Paragraf	Dz. 600 rozdz. 60004	plan 2016
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
0830	<u>Wpływy z usług w tym:</u> a) sprzedaż biletów b) opłaty za korzystanie z przystanków c) reklama	<u>5 482 000,00</u> 5 200 000,00 280 000,00 2 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących a) Chrzanów b) Trzebinia c) Libiąż	<u>8 687 100,00</u> 3 283 100,00 3 412 000,00 1 992 000,00
DOCHODY RAZEM:		15 081 100,00
W tym:		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>		15 081 100,00
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>		0,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Zygmunt Sroka

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 31/XII/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego „Komunikacja
Międzygminna” w Chrzanowie
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Paragraf	Dz. 600 rozdz. 60004 Lokalny Transport zbiorowy	plan 2016 13 636 000,00
	Wydatki bieżące :	13 516 600,00
	z tego :	
	Wydatki jednostek budżetowych	13 060 600,00
	z tego :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 953 600,00
	Wydatki na dotacje udzielone między j.s.t.	456 000,00
	Wydatki majątkowe :	120 000,00
	z tego :	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	456 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
	Zakup usług pozostałych w tym:	<u>12 877 100,00</u>
4300	a) Komunikacja lokalna	12 627 600,00
	b) druk i dostawa biletów	25 000,00
	c) sprząatanie przystanków	124 500,00
	d) pozostałe usługi	100 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	Dz. 750 rozdz. 75095 –Administracja	1 424 500,00
	Wydatki bieżące :	1 424 500,00
	z tego :	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 421 500,00
	z tego :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	Wydatki majątkowe :	0,00
	z tego :	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260	Zakup energii	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

	Dz. 758 rozdz. 75818	
	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
	w tym: rezerwa ogólna	20 000,00
	w tym :	
	Wydatki bieżące	20 000,00
	z tego :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
4810	Rezerwy	20 000,00
	WYDATKI RAZEM :	15 081 100,00
	Wydatki bieżące :	14 961 100,00
	z tego :	
	Wydatki jednostek budżetowych	14 502 100,00
	z tego :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 312 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	Wydatki na dotacje udzielone między j.s.t	456 000,00
	Wydatki majątkowe :	120 000,00
	z tego :	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Zygmunt Sroka

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 31/XII/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego „Komunikacja
Międzygminna” w Chrzanowie
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2016.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki w zł
1) Dotacja celowa					
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 Transport i łączność	60004	2710	456.000,00
RAZEM					456.000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Zygmunt Sroka

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 31/XII/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego „Komunikacja
Międzygminna” w Chrzanowie
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Zestawienie planowanych dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców oraz wydatków na ich utrzymanie w roku 2016.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	600 Transport i łączność	60004	280.000,00	
	Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców	600 Transport i łączność	60004		280.000,00 w tym: bieżące: 160.000,00 majątkowe: 120.000,00
	RAZEM:			280.000,00	280.000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Zygmunt Sroka

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 31/XII/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego „Komunikacja
Międzygminna” w Chrzanowie
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Załącznik nr 3 do uchwały
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2016-2020 ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „KOMUNIKACJA MIEDZYGMINNA”
W CHRZANOWIE**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2020 przyjęto utrzymanie ogólnych kwot dochodów i wydatków.

DOCHODY:

1. Założono utrzymanie dochodów bieżących zgodnie ze wskaźnikami inflacji publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.
2. W zakresie dochodów majątkowych nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

WYDATKI:

1. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewidują wzrostu wynagrodzeń pracowników w 2016r. Uwzględniono w 2016r. nagrody jubileuszowe dla pracowników Związku. W kwocie wydatków na wynagrodzenia zawarte są także wypłaty umów zlecenia kontrolerów.

2. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów i planowanych przedsięwzięć.

3. Prognoza przewiduje utrzymanie wydatków bieżących w związku z brakiem przewidywanych zmian wskaźników wzrostu cen towarów i usług w roku 2016 i w latach następnych.

4. W roku 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł, natomiast latach 2017–2020 nie przewiduje się wydatków majątkowych.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI:

Zaplanowano równowagę budżetu Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zygmunt Sroka