



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 339

UCHWAŁA NR 19/XII/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA” W
CHRZANOWIE

z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2017 rok.

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt.4, i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) 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 2017 rok w łącznej kwocie 14.549.500,00zł

- jak w załączniku nr 1, w tym:

1) dochody bieżące: 14.549.500,00 zł

2) dochody majątkowe: 0,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Związku w łącznej kwocie 14.549.500,00 zł,

- jak w załączniku nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące na kwotę 14.549.500,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 14.046.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.209.500,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.837.000,00 zł,

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

c) wydatki na dotacje udzielone między j.s.t. – 500.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 0,00 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 2017, w łącznej kwocie 500.000,00 zł;

- 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego
„Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie

Zygmunt Sroka

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr 19/XII/2016
Zgromadzenia Związku z dnia 14 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZK "KM" NA ROK 2017		
Paragraf	Dz. 600 rozdz. 60004	Plan 2017
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	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
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	Wpływy z usług w tym:	4 905 000,00
	a) sprzedaż biletów	4 900 000,00
	b) opłaty za korzystanie z przystanków	0,00
	c) reklama	5 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	8 690 500,00
	a) Chrzanów	3 288 100,00
	b) Trzebinia	3 422 400,00
	c) Libiąż	1 980 000,00
DOCHODY RAZEM :		14 549 500,00
W tym:		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>		14 549 500,00
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>		0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr 19/XII/2016
Zgromadzenia Związku z dnia 14 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017		
	Dz. 600 rozdz. 60004	Plan 2017
	Lokalny Transport zbiorowy	12 985 100,00
	Wydatki bieżące :	12 985 100,00
	z tego :	
	Wydatki jednostek budżetowych	12 485 100,00
	z tego :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 365 100,00
	Wydatki na dotacje udzielone między j.s.t.	500 000,00
	Wydatki majątkowe :	0,00
	z tego :	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	Zakup usług pozostałych w tym:	12 195 100,00
4300	a) Komunikacja lokalna	11 966 700,00
	b) druk i dostawa biletów	25 000,00
	c) sprzątanie przystanków	125 000,00
	d) pozostałe usługi	78 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Plan 2017
	Dz. 750 rozdz. 75095 – Administracja	1 544 400,00
	Wydatki bieżące :	1 544 400,00
	z tego :	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 541 400,00
	z tego :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 500,00
	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	65 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
4260	Zakup energii	49 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	66 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Opłata na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 800,00
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 :	14 549 500,00
	Wydatki bieżące :	14 549 500,00
	z tego :	
	Wydatki jednostek budżetowych	14 046 500,00
	z tego :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 837 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	Wydatki na dotacje udzielone między j.s.t	500 000,00
	Wydatki majątkowe :	0,00
	z tego :	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr 19/XII/2016
Zgromadzenia Związku z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów
publicznych w roku 2017.**

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	500.000,00
				RAZEM	500.000,00

Uzasadnienie
I MATERIAŁY INFORMACYJNE
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2017 ROK

DOCHODY

Podstawowym źródłem dochodów w 2017r. będą wpływy z usług, ze sprzedaży biletów oraz wpłaty Gminy Babice i Chełmek.

Planowany dochód na średnio miesięcznym poziomie w wysokości około 419,9 tys. zł, a w skali roku 5.039.000,00 zł.

Pozostałe dochody to grzywny i kary, odsetki, wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki otrzymane na średnio miesięcznym poziomie około 68,3 tys. zł, a w skali roku 820.000,00 zł

Wpłaty Gmin planuje się w wysokości:

GMINA	PLANOWANA WPŁATA	% OGÓŁU WPŁAT GMIN
Chrzanów	3.288.100,00	37,8%
Trzebinia	3.422.400,00	39,4%
Libiąż	1.980.000,00	22,8%
OGÓLEM	8.690.500,00	100 %

WYDATKI

Wydatki bieżące Związku w 2017 roku przeznaczone będą na uregulowanie:

1. zobowiązań wynikających z zawartych umów przewozowych
2. zobowiązań związanych z wydatkami na sprzątanie urządzeń przystankowych
3. zobowiązań wynikających z zawartych umów dotyczących druku i dostawy biletów komunikacji oraz prowadzenia kontroli biletów i dokumentów uprawniających do przejazdu w autobusach komunikacji miejskiej na terenie działania Związku oraz kosztów postępowania sądowego z nimi związanego.

Wydatki związane z wykonywaniem w/w usług zaplanowano na kwotę 12.485.100,00 zł.

Wydatki na dotacje udzielone między jednostkami związane z utrzymaniem linii komunikacyjnych na terenie działania Związku planuje się w wysokości 500.000,00zł.

Nie planuje się wydatków majątkowych w 2017 roku.

Wydatki bieżące związane z działalnością biura Związku kształtować się będą w wysokości 1.544.400,00 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem uwzględniają w 2017r. nagrody jubileuszowe dla pracowników Związku.

Rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł.