

UCHWAŁA NR CXI/47/2011
ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W
KATOWICACH

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i i), art.: 51 ust. 1, 61 ust. 1, 73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) i § 10 ust. 2 lit. d), 39 oraz 40 ust. 1, 2, 3 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2009r. poz. 187 poz. 3401)

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **627.814.604,16 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 581.560.324,32 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 46.254.279,84 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **627.814.604,16 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 568.091.864,88 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 59.722.739,28 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

3. Plan finansowy KZK GOP równoważy się na poziomie dochodów i wydatków, ustala się przychody budżetu w kwocie **0 zł**, rozchody budżetu w kwocie **0 zł**, zgodnie z **tabelą nr 3**.

4. Ustala się limit zobowiązań jakie mogą być zaciągnięte na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł, z tytułu kredytu.

§ 2. 1. Gminy - członkowie Związku wnoszą wpłaty wynikające ze Statutu KZK GOP w równych ratach miesięcznych, płatnych przelewem w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy, za wyjątkiem raty za styczeń 2012 roku, płatnej razem z ratą za luty 2012 roku.

2. Wysokość wpłat wnoszonych przez gminy określa **tabela nr 4** stanowiąca integralną część uchwały.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 4.860.924,07 zł.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Związku na maksymalną kwotę 10.000.000 zł;

3. samodzielnego zaciągania zobowiązania jednorazowo do kwoty 50.000.000 złotych;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wybrany do obsługi rachunku Związku.

§ 5. Uchwałę niniejszą przekazuje się do wiadomości gmin - członków Związku.

§ 6. Wykonywanie uchwały powierza się zarządowi Związku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia KZK GOP



Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXI/47/2011
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu na 2012

Dział	Rozdział	§	Traszc	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	579 051 581,41	46 254 279,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	579 051 581,41	46 254 279,84
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.</i>	279 869,41	46 254 279,84
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	5 500 000,00	
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	2 100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	
		0830	Wpływy z usług	275 497 388,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	279 869,41	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		44 859 461,89
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 394 817,95
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	288 586 824,00	
750			Administracja publiczna	2 508 742,91	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 508 742,91	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.</i>	1 072 742,91	0,00
		0750	Dochody 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	416 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	858 262,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 480,91	
Dochody ogółem				581 560 324,32 627 814 604,16	46 254 279,84
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.</i>				1 352 612,32	46 254 279,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CXI/47/2011
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Załącznik 2

Data	Kontynuacja	Przebieg	Nazwa	Plan inwestycyjny	I kw. 2017				II kw. 2017				Suma	I sum	II sum	III sum	IV sum	V sum			
					5	6	7	8	9	10	11	12							13	14	15
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ																		
					602 918 813,45	544 502 234,15	543 316 409,40	2 097 340,40	541 219 069,00	0,00	0,00	-1 185 824,75	0,00	58 416 579,28	58 416 579,28	58 416 579,28		58 416 579,28			
60004			Łożysko wzdłużni Żelazowy		602 918 813,45	544 502 234,15	543 316 409,40	2 097 340,40	541 219 069,00	0,00	0,00	-1 185 824,75	0,00	58 416 579,28	58 416 579,28	58 416 579,28		58 416 579,28			
		4100	Wyposażenie sprzętu promiennego		1 532 800,00	1 532 800,00	1 532 800,00	1 532 800,00	1 532 800,00	0,00	0,00	1 532 800,00	0,00								
		4110	Szkolenia uczestników projektu		39 450,00	39 450,00	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	39 450,00	0,00								
		4120	Szkolenia nauczycieli		4 390,40	4 390,40	4 390,40	4 390,40	4 390,40	0,00	0,00	4 390,40	0,00								
		4170	Wyposażenie komputerowe		508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		248 330,00	248 330,00	248 330,00	248 330,00	248 330,00	0,00	0,00	248 330,00	0,00								
		4217	Zakup materiałów wyposażenia		120 942,74	120 942,74	120 942,74	120 942,74	120 942,74	0,00	0,00	120 942,74	0,00								
		4219	Zakup materiałów wyposażenia		127 390,00	127 390,00	127 390,00	127 390,00	127 390,00	0,00	0,00	127 390,00	0,00								
		4220	Zakup energii		20 697,26	20 697,26	20 697,26	20 697,26	20 697,26	0,00	0,00	20 697,26	0,00								
		4229	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00								
		4270	Zakup usług rzeczowych		3 128 230,00	3 128 230,00	3 128 230,00	3 128 230,00	3 128 230,00	0,00	0,00	3 128 230,00	0,00								
		4279	Zakup usług rzeczowych		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00								
		4300	Zakup usług rzeczowych		552 565 900,00	552 565 900,00	552 565 900,00	552 565 900,00	552 565 900,00	0,00	0,00	552 565 900,00	0,00								
		4307	Zakup usług rzeczowych		99 799,63	99 799,63	99 799,63	99 799,63	99 799,63	0,00	0,00	99 799,63	0,00								
		4300	Zakup usług rzeczowych		508 887,10	508 887,10	508 887,10	508 887,10	508 887,10	0,00	0,00	508 887,10	0,00								
		4330	Zakup usług komputer. i sieci. Internet		85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	85 300,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 840,00	30 840,00	30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	30 840,00	0,00								
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00								
		4400	Koszty okazy i robót		34 350,00	34 350,00	34 350,00	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	34 350,00	0,00								
		4420	Koszty okazy i robót		59 065,72	59 065,72	59 065,72	59 065,72	59 065,72	0,00	0,00	59 065,72	0,00								
		4430	Koszty okazy i robót		318 973,74	318 973,74	318 973,74	318 973,74	318 973,74	0,00	0,00	318 973,74	0,00								
		4550	Koszty od wytwórcy usług		7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00								
		4510	Koszty wyposażenia sprzętu		154 200,00	154 200,00	154 200,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	154 200,00	0,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne		7 841 543,79	7 841 543,79	7 841 543,79	7 841 543,79	7 841 543,79	0,00	0,00	7 841 543,79	0,00								
		6058	Wydatki inwestycyjne		1 338 763,53	1 338 763,53	1 338 763,53	1 338 763,53	1 338 763,53	0,00	0,00	1 338 763,53	0,00								
		6060	Wydatki na zakup wyposażenia		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00								
		6067	Wydatki na zakup wyposażenia		370 818 118,14	370 818 118,14	370 818 118,14	370 818 118,14	370 818 118,14	0,00	0,00	370 818 118,14	0,00								
		6069	Wydatki na zakup wyposażenia		12 018 540,84	12 018 540,84	12 018 540,84	12 018 540,84	12 018 540,84	0,00	0,00	12 018 540,84	0,00								

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 034 866,66	18 728 705,66	16 246 565,54	12 624 230,34	3 642 115,20	0,00	588 810,00	1 873 531,12	0,00	1 306 100,00	1 306 100,00	0,00
	Pozostała działalność (wydania i nagrody)	20 034 866,66	18 728 705,66	16 246 565,54	12 624 230,34	3 642 115,20	0,00	588 810,00	1 873 531,12	0,00	1 306 100,00	1 306 100,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	131 610,00											
3200	Koszty wydatków na materiały eksploatacyjne	457 200,00											
4010	Wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych	9 964 000,00	9 964 000,00	9 964 000,00	9 964 000,00								
4017	Wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych	370 315,47	370 315,47						710 315,47				
4019	Wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych	809 913,33	809 913,33						809 913,33				
4040	Dotychczasowe wydatki na różnego rodzaju	372 400,00	372 400,00	372 400,00	372 400,00				30 000,00				
4049	Dotychczasowe wydatki na różnego rodzaju	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 800,00	1 526 800,00	1 526 800,00	1 526 800,00								
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 27 537,22	1 27 537,22						1 27 537,22				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 51 189,24	1 51 189,24						1 51 189,24				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 48 000,34	2 48 000,34	2 48 000,34	2 48 000,34								
4127	Składki na Fundusz Pracy	20 339,41	20 339,41						20 339,41				
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 41 566,28	2 41 566,28						2 41 566,28				
4140	Wydatki na PFRON	1 54 200,00	1 54 200,00	1 54 200,00	1 54 200,00								
4170	Wydatki na świadczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00								
4210	Zakup materiałów wyposazeniowych	657 000,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00								
4240	Zakup pomocy technicznej, dydaktycznych i biurowej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00								
4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00								
4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 40 455,00	1 40 455,00	1 40 455,00	1 40 455,00								
4280	Zakup usług doradczych	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00								
4300	Zakup usług pozostałych	1 390 060,00	1 390 060,00	1 390 060,00	1 390 060,00								
4330	Zakup usług obsługi chładców i klimatyzacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (z wyjątkiem telefonii komórkowej)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00								
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (z wyjątkiem telefonii komórkowej)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00								
4380	Zakup usług obsługi pocztowej	30 940,00	30 940,00	30 940,00	30 940,00								
4390	Zakup usług obsługi pocztowej (z wyjątkiem usług pocztowych)	30 940,00	30 940,00	30 940,00	30 940,00								
4400	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (z wyjątkiem telefonii komórkowej)	1 08 800,20	1 08 800,20	1 08 800,20	1 08 800,20								
4410	Podróżna służba krajowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
4420	Podróżna służba zagraniczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
4430	Podróżna służba krajowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
4440	Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00								
4460	Podróżna służba zagraniczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00								
4480	Podróżna służba krajowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								
4540	Składki do organizacji imprez kulturalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								
4610	Opłaty za organizację imprez kulturalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
4700	Szkolenia pracowników i innych osób w celu podniesienia ich kwalifikacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								
6000	Wydatki inwestycyjne	1 000 000,00											
6060	Wydatki na zakup inwestycyjny	660 100,00											
7510	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 850 924,07	4 850 924,07	4 850 924,07	4 850 924,07								
7518	Rezerwy ogólne i szczególne	4 850 924,07	4 850 924,07	4 850 924,07	4 850 924,07								
	Razem	4 850 924,07	4 850 924,07	4 850 924,07	4 850 924,07								
8000	Razem	627 814 645,16	508 997 864,28	514 445 999,01	34 721 540,74	5 409 725 158,27	0,00	588 810,00	3 059 345,27	0,00	59 720 739,28	59 720 739,28	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr CXI/47/2011
 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
 Komunalnego GOP w Katowicach
 z dnia 20 grudnia 2011 r.

Załącznik 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Zaciągnięte pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Sprzedaz innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr CXI/47/2011
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Załącznik 4

LP	GMINY	Wielkość wpłat w 2012r.	Raty za m-cie styczeń i luty płatne do 10-go stycznia	Raty za m-cie marzec- listopad płatne do 10-go każdego miesiąca w okresie luty-październik	Rata za m-c grudzień płatna do 10-go listopada
1	2	3	4	5	6
1	BĘDZIN	15 310 565,72	2 551 761	1 275 880	1 275 884,72
2	BOBROWNIKI	2 501 734,02	416 956	208 478	208 476,02
3	BYTOM	20 619 615,62	3 436 603	1 718 301	1 718 303,62
4	CHEŁM ŚLĄSKI	1 068 446,86	178 074	89 037	89 039,86
5	CHORZÓW	11 870 691,95	1 978 449	989 224	989 226,95
6	CZELADZ	4 675 875,26	779 313	389 656	389 658,26
7	DĄBROWA GÓRNICZA	26 978 553,32	4 496 426	2 248 213	2 248 210,32
8	GIERAŁTOWICE	2 019 427,97	336 571	168 286	168 282,97
9	GLIWICE	21 631 224,20	3 605 204	1 802 602	1 802 602,20
10	IMIELIN	533 364,22	88 894	44 447	44 447,22
11	KATOWICE	65 615 734,88	10 935 956	5 467 978	5 467 976,88
12	KNURÓW	3 768 530,85	628 088	314 044	314 046,85
13	MYSŁOWICE	11 627 842,62	1 937 974	968 987	968 985,62
14	PIEKARY ŚLĄSKIE	4 819 616,85	803 269	401 635	401 632,85
15	PSARY	2 365 073,77	394 179	197 089	197 093,77
16	PYSKOWICE	1 067 914,12	177 986	88 993	88 991,12
17	RADZIONKÓW	1 156 585,05	192 764	96 382	96 383,05
18	RUDA ŚLĄSKA	13 536 770,20	2 256 128	1 128 064	1 128 066,20
19	SIEMIANOWICE ŚL.	6 123 870,60	1 020 645	510 323	510 318,60
20	SIEWIERZ	1 731 722,60	288 620	144 310	144 312,60
21	SŁAWKÓW	791 600,22	131 933	65 967	65 964,22
22	SOSNOWIEC	37 748 417,52	6 291 403	3 145 701	3 145 705,52
23	ŚWIĘTOCHŁOWICE	5 850 757,98	975 126	487 563	487 564,98
24	WOJKOWICE	2 030 989,49	338 498	169 249	169 250,49
25	ZABRZE	23 141 898,11	3 856 983	1 928 492	1 928 487,11
	Razem :	288 586 824,00			