

UCHWAŁA NR 25/2008

Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 18.03.2008r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 71/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.12.2007 r.
w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2008 r.

Na podstawie art. 173 ust.1 i 5 oraz art.188 ust.1 pkt 2 i art. 188 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) , § 33 ust.3 lit. c/ Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 109 poz. 2177 i 2188) , § 9 uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LXXXVI/29/2007 z dnia 6.12.2007r. w sprawie planu finansowego Związku na 2008 r.

Zarząd Związku uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w planie finansowym Związku na 2008 rok po stronie wydatków w ten sposób, że w dziale :

600 – transport i łączność, rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy

zwiększyć wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków bieżących o kwotę 560.000 zł;

750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność

zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł;

zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł

758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

zmniejszyć wydatki o kwotę 110.000 zł.

Wydatki ogółem po zmianach , w poszczególnych działach wynoszą :

600 – transport i łączność	-	394.453.573 zł;
	wydatki bieżące	393.479.573 zł;
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.560.000 zł;
750- administracja publiczna	-	15.548.000 zł;
	w tym :	
	wydatki bieżące	14.341.400 zł;
	wydatki majątkowe	1.206.600 zł;
758 – różne rozliczenia	-	351.335 zł.

§ 2

Dokonać zmian w działach:

750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność

- zwiększając pozycję po stronie wydatków:

§ 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	10.000 zł;
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	100.000 zł.

758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe w ten sposób, że :

- zmniejszając pozycję po stronie wydatków:

§ 4810 – rezerwy	o kwotę	110.000 zł.
------------------	---------	-------------

§ 3

Dokonać zmian w dziale:

600 – transport i łączność, rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy:

- zwiększając pozycję po stronie wydatków:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	560.000 zł;
-----------------------------------	---------	-------------

- zmniejszając pozycję po stronie wydatków:

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
o kwotę 560.000 zł.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian opisanych w § 1, § 2 i § 3 zmianie ulega treść załącznika nr 1 do Uchwały nr 71/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 3.12.2007 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2008 r. obejmujący podział dochodów i wydatków planu finansowego na paragrafy zgodnie z klasyfikacją. Nowa treść załącznika nr 1 do Uchwały nr 71/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 3.12.2007 r. stanowi jako załącznik nr1 integralną część niniejszej uchwały .

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik
mgr Gerard Baron

Przewodniczący Zarządu



Roman Urbańczyk


**PLAN FINANSOWY
 KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP
 W KATOWICACH NA 2008 ROK
 (dochody i wydatki wg klasyfikacji budżetowej)**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>410 060 573</u>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 060 573	
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500 000	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	
		0830	Wpływy z usług	236 970 000	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	166 610 573	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>895 000</u>	
	75095		Pozostała działalność (dochody biura)	895 000	
		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	295 000	
		0920	Pozostałe odsetki	600 000	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		394 453 573
	60004		Lokalny transport zbiorowy		394 453 573
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		900 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		640 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		236 000
		4260	Zakup energii		16 500
		4270	Zakup usług remontowych		2 910 000
		4300	Zakup usług pozostałych		385 116 073
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		120 000
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		25 000
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		490 000
		4430	Różne opłaty i składki		41 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 800 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		664 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		15 548 000
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)		15 548 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		436 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 265 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		571 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 161 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		182 400
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		354 000
		4260	Zakup energii		283 800
		4270	Zakup usług remontowych		594 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
		4300	Zakup usług pozostałych		1 894 100
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100 000
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		120 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 000
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		100 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		25 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		38 000
		4430	Różne opłaty i składki		25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170 000
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych		30 000
		4480	Podatek od nieruchomości		90 000
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych		20 000
		4580	Pozostałe odsetki		100 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organiz.		10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.		125 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		35 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		240 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		406 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		50 000
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		351 335
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		351 335
		4810	Rezerwy		351 335
OGÓLEM				410 955 573	410 352 908

Skarbnik
mg.  Baron

Przewodniczący Zarządu

Roman Urbańczyk