



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 grudnia 2013 r.

Poz. 7688

UCHWAŁA NR CXXII/27/2013 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH

z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014r.

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 2013r. poz. 594, 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. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 2 lit. d), § 39 oraz § 40 ust. 1, 2, 3 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2009r. Nr 187, poz. 3401)

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 731.288.710 zł.

z tego:

- a) bieżące w kwocie 682.224.547 zł,
- b) majątkowe w kwocie 49.064.163 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 731.288.710 zł.

z tego:

- a) bieżące w kwocie 667.317.657 zł,
- b) majątkowe w kwocie 63.971.053 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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 załącznikiem 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 2014 roku, płatnej razem z ratą za luty 2014 roku. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy KZK GOP.

2. Wysokość wpłat wnoszonych przez gminy określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 4.800.000 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. zaciągania zobowiązań każdorazowo do kwoty 300.000.000 złotych;
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia KZK GOP

Zbigniew Podraza

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	680 077 333,00	49 064 163,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	680 077 333,00	49 064 163,00
			w tym:		
			<i>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>	<i>17 270 526,00</i>	<i>49 064 163,00</i>
			<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst</i>	<i>5 409 536,00</i>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	6 000 000,00	
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	2 300 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	
		0830	Wpływy z usług	261 855 419,00	
		0920	Pozostałe odsetki	125 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000 000,00	
		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	16 250 184,00	
		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	1 020 342,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 593,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 082 943,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	374 041 852,00	
		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		49 064 163,00
750			Administracja publiczna	2 147 214,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 147 214,00	0,00
			w tym:		
			<i>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>	<i>697 214,00</i>	<i>0,00</i>
		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	390 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 050 000,00	
		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	590 560,00	
		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	106 654,00	
Dochody ogółem				682 224 547,00	49 064 163,00
				731 288 710,00	
<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>				<i>17 967 740,00</i>	<i>49 064 163,00</i>
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>				<i>5 409 536,00</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego :												
					Wydatki bieżące	z tego :			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego :		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	703 879 890,00	641 303 837,00	620 688 392,00	5 226 780,00	615 461 612,00	0,00	0,00	20 615 445,00	0,00	0,00	62 576 053,00	62 576 053,00	62 396 053,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	703 879 890,00	641 303 837,00	620 688 392,00	5 226 780,00	615 461 612,00	0,00	0,00	20 615 445,00	0,00	0,00	62 576 053,00	62 576 053,00	62 396 053,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652 280,00	652 280,00	652 280,00	652 280,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	237 000,00	237 000,00		237 000,00									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 402,00	152 402,00						152 402,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	214 598,00	214 598,00						214 598,00						
		4260	Zakup energii	16 700,00	16 700,00	16 700,00		16 700,00									
		4267	Zakup energii	1 589 866,00	1 589 866,00						1 589 866,00						
		4269	Zakup energii	562 856,00	562 856,00						562 856,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 882 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00		3 882 000,00									
		4279	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00						10 300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	602 358 652,00	602 358 652,00	602 358 652,00		602 358 652,00									
		w tym : wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst		5 409 536,00	5 409 536,00	5 409 536,00		5 409 536,00									
		4307	Zakup usług pozostałych	12 333 434,00	12 333 434,00						12 333 434,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	3 237 545,00	3 237 545,00						3 237 545,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 900,00	65 900,00	65 900,00		65 900,00									
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56 350,00	56 350,00						56 350,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125 000,00	125 000,00						125 000,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 260,00	36 260,00	36 260,00		36 260,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 394 758,00	1 394 758,00						1 394 758,00						
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	302 530,00	302 530,00						302 530,00						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00									
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00						5 400,00						
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00									
		4437	Różne opłaty i składki	51 146,00	51 146,00						51 146,00						
		4439	Różne opłaty i składki	549 260,00	549 260,00						549 260,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00									
		4709	Sakolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00						30 000,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 988 697,00										3 988 697,00	3 988 697,00	3 988 697,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 888,00										703 888,00	703 888,00	703 888,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00										180 000,00	180 000,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 343 720,00										45 343 720,00	45 343 720,00	45 343 720,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 359 748,00										12 359 748,00	12 359 748,00	12 359 748,00	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 608 820,00	21 213 820,00	18 996 220,00	15 087 000,00	3 909 220,00	0,00	81 000,00	2 136 600,00	0,00		1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność (wydatki biura)	22 608 820,00	21 213 820,00	18 996 220,00	15 087 000,00	3 909 220,00	0,00	81 000,00	2 136 600,00	0,00		1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 000,00					81 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 692 000,00	11 692 000,00	11 692 000,00	11 692 000,00									
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00						600 000,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	1 110 000,00						1 110 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00									
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00						90 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00									
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00						150 000,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00						140 000,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00									
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00						20 000,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00						20 000,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 000,00	832 000,00	832 000,00		832 000,00								
		4260	Zakup energii	514 500,00	514 500,00	514 500,00		514 500,00								
		4270	Zakup usług remontowych	205 100,00	205 100,00	205 100,00		205 100,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 720,00	1 089 720,00	1 089 720,00		1 089 720,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						5 000,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00						800,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 600,00	19 600,00	19 600,00		19 600,00								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 200,00	226 200,00	226 200,00		226 200,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	54 600,00	54 600,00	54 600,00		54 600,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00								
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00								
		4489	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00						400,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00								
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 114 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00						400,00					
		4580	Pozostałe odsutki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00										1 050 000,00	1 050 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00										345 000,00	345 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00								
		4810	Rezerwy	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00								
			Razem	731 288 710,00	667 317 657,00	644 484 612,00	20 313 780,00	624 170 832,00	0,00	81 000,00	22 752 045,00	0,00	0,00	63 971 053,00	63 971 053,00	62 396 053,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 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 publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Sprzedaż 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	

LP	GMINY	Wielkość wpłat w 2014r.	Raty za m-c styczeń i luty płatne do 10-go stycznia	Raty za m-c marzec- listopad płatne do 10-go każdego miesiąca w okresie luty-październik	Rata za m-c grudzień płatna do 10-go listopada
1	BĘDZIN	18 804 659,26	3 134 110	1 567 055	1 567 054,26
2	BOBROWNIKI	2 998 912,35	499 819	249 909	249 912,35
3	BYTOM	30 189 746,17	5 031 624	2 515 812	2 515 814,17
4	CHEŁM ŚLĄSKI	1 286 835,92	214 473	107 236	107 238,92
5	CHORZÓW	16 555 855,50	2 759 309	1 379 655	1 379 651,50
6	CZELADŹ	5 929 596,48	988 266	494 133	494 133,48
7	DĄBROWA GÓRNICZA	32 909 196,40	5 484 866	2 742 433	2 742 433,40
8	GIERAŁTOWICE	2 400 275,41	400 046	200 023	200 022,41
9	GLIWICE	26 110 312,67	4 351 719	2 175 859	2 175 862,67
10	IMIELIN	641 527,13	106 921	53 461	53 457,13
11	KATOWICE	85 161 647,53	14 193 608	7 096 804	7 096 803,53
12	KNURÓW	4 427 750,64	737 958	368 979	368 981,64
13	MYSŁOWICE	14 001 409,17	2 333 568	1 166 784	1 166 785,17
14	PIEKARY ŚLĄSKIE	6 930 458,25	1 155 076	577 538	577 540,25
15	PILCHOWICE	387 297,68	64 550	32 275	32 272,68
16	PSARY	2 715 107,29	452 518	226 259	226 258,29
17	PYSKOWICE	1 368 722,52	228 120	114 060	114 062,52
18	RADZIONKÓW	1 368 761,78	228 127	114 063	114 067,78
19	RUDA ŚLĄSKA	19 263 383,88	3 210 564	1 605 282	1 605 281,88
20	SIEMIANOWICE ŚL.	8 683 890,12	1 447 315	723 658	723 653,12
21	SIEWIERZ	1 843 495,14	307 249	153 625	153 621,14
22	SŁAWKÓW	962 669,41	160 445	80 222	80 226,41
23	SOSNOWIEC	47 776 689,08	7 962 782	3 981 391	3 981 388,08
24	ŚWIĘTOCHŁOWICE	7 041 077,10	1 173 513	586 756	586 760,10
25	WOJKOWICE	2 399 853,38	399 976	199 988	199 985,38
26	ZABRZE	31 882 721,74	5 313 787	2 656 893	2 656 897,74
Razem :		374 041 852,00	62 340 309,00	31 170 153,00	31 170 166,00