

Uchwała Nr 1/I/2024

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 stycznia 2024 roku.

w sprawie:

układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2024 roku.

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2023 r. Dz. U. poz. 40), art. 247 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. z 2023 r. poz. 1270)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć układ wykonawczy budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2024 rok w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK

/-/ Roman Foksowicz

BUDŻET NA 2024 ROK
(Syntetyczny plan dochodów i wydatków)

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024 r.
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	106.977.065,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106.977.065,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106.977.065,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	630.000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25.000,00
		0830	Wpływy z usług	6.098.985,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	584.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	561.110,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa ...	783.950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	357.650,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów ...	71.393.305,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na realizację zadań inwestycyjnych	26.341.065,00
			WYDATKI OGÓŁEM	115.757.420,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109.736.020,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109.736.020,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	820.873,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.501.608,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.600,00
		4260	Zakup energii	310.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.060.518,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	17.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.121.420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.899.400,00
	75095		Pozostała działalność	5.899.400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.818.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	9.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.100,00
		4260	Zakup energii	140.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	160.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	70.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	16.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21.600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	5.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	117.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117.000,00
		4810	Rezerwy	117.000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK

/-/ Roman Foksowicz