

UCHWAŁA NR 66/XI/2024
ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU

z dnia 8 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2025 rok**

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku, samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), § 18 pkt 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 roku, nr 7 poz. 115 z późn. zm) oraz uchwały nr 10/V/2009 z dnia 21.12.2009 r, w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku.

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2025 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
MZK

Grzegorz Dulemba

- PROJEKT -
UCHWAŁA Nr /IX/2024

ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie:

budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2025 rok.

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Planowane dochody budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem w wysokości: 77.111.453,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77.109.453,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.000,00 zł

§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 77.111.453,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:

- 1) na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 77.111.453,00 zł
- 2) na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 0,00 zł

§ 3. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Związku w kwocie: 7.938.423,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości: 1.000.000,00 zł.

§ 5. Tworzy się w budżecie Związku na 2025 r. ogólną rezerwę w wysokości: 80.000,00 zł.

§ 6. Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w kwocie określonej limitem w § 4,
3. lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 8. Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 9. Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Zarządu
MZK

Grzegorz Dulemba

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MZK NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓLEM	77 111 453,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 111 453,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	77 111 453,00
		Dochody bieżące:	77 109 453,00
		Wpływy z usług	8.247.879,70
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące	65.124.966,40
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i fizycznych,	1.128.580,70
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	25.000,00
		Pozostałe odsetki	70.000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56.326,37
		Wpływy z różnych dochodów	584.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	655.626,82
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	848.185,42
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	368.887,59
		Dochody majątkowe:	2.000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00
		Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	0,00

Przewodniczący Zarządu
MZK

Grzegorz Dulemba

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MZK NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	Z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 559 253,00	70 559 253,00	62 620 829,21		62 620 829,21		7 938 423,79			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 559 253,00	70 559 253,00	62 620 829,21		62 620 829,21		7 938 423,79			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 467 200,00	6 467 200,00	6 445 200,00	5 305 000,00	1 140 200,00	22 000,00				
	75095	Pozostała działalność	6 467 200,00	6 467 200,00	6 445 200,00	5 305 000,00	1 140 200,00	22 000,00				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000,00	5 000,00						5 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00	5 000,00						5 000,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00					
WYDATKI OGÓŁEM			77 111 453,00	77 111 453,00	69 146 029,21	5 305 000,00	63 841 029,21	22 000,00	7 938 423,79	5 000,00		

Przewodniczący Zarządu MZK

Grzegorz Dulemba

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Kwota planu na 2025 rok (w złotych)
1.	Prognozowane dochody	77 111 453,00
2.	Planowane wydatki	77 111 453,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	0,00

Przewodniczący Zarządu
MZK

Grzegorz Dulemba

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU
W 2025 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	0,00	7 938 423,79
	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących			4 548 351,79
1.	600	60004	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienie			2 644 476,00
2.	600	60004	Powiat Pszczyzna – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst	0,00	0,00	745 596,00
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00
1.						
2.						

Przewodniczący Zarządu
MZK**Grzegorz Dulemba**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2025 rok jest właściwe oszacowanie dochodów, ponieważ ich wysokość wyznaczona zostaje przez ilość i strukturę sprzedawanych biletów.

Trudno jest również określić wpływy w pozycji: „grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności”, „grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” czy „pozostałe odsetki”, są one bowiem w znacznej mierze także konsekwencją wielkości dochodów pochodzących ze sprzedaży biletów.

Planując poszczególne dochody i wydatki, uwzględniono przyszłe potrzeby sfinansowania działu „Lokalny Transport Zbiorowy” i działu „Administracja Publiczna”.

Konstruując budżet na 2025 rok obliczenia oparto na analizie realizacji bieżącego budżetu.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.

Przewidywane dochody w 2025 roku to głównie wpływy z wpłat gmin należących do Związku, które zaplanowano na kwotę 65 124 966,40 czyli 84,46 % ogółu dochodów oraz wpływy ze sprzedaży biletów zaplanowane na kwotę 8 247 879,70 zł, czyli 10,70 % ogółu dochodów.

Wielkość dochodów ze sprzedaży biletów zaplanowano analizując okres 6-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2025 rok na posiedzeniu Zgromadzenia Związku w dniu 10.10.2024 roku oraz zgodnie z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi komunikacji lokalnej.

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2025 roku przedstawia Tabela na stronie 4 do projektu budżetu.

Wysokość dotacji celowej od Marszałka Województwa Śląskiego, ze Starostwa Powiatowego oraz przekazywanej przez Gminy nienależące do Związku przedstawiają Tabele na stronie 5 do projektu budżetu. Dochody te służą finansowaniu zadań z zakresu organizacji transportu publicznego.

Pozostałe dochody przyjęto na bazie tegorocznej ich realizacji i dostępnych informacji dotyczących analizy obecnego budżetu w następujący sposób:

„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności” – wielkość dochodów zaplanowano analizując okres 6-ciu miesięcy tegorocznych wpływów z opłat dodatkowych

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto na poziomie 6-cio miesięcznego wykonania z 2024 roku.

„Pozostałe odsetki” – wpływy zaplanowano na poziomie realizacji dochodów z 6-ciu miesięcy roku 2024.

„Wpływy z dochodów różnych” – to przede wszystkim zwrot podatku od towarów i usług z roku poprzedniego.

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

	<i>Dochody budżetu ogółem</i>	77 111 453,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 111 453,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 109 453,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 018 580,70
	Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów	8 247 879,70
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	25 000,00
	Pozostałe odsetki (bankowe)	70 000,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	56 326,37
	Wpływy z różnych dochodów	584 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	655 626,82
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	848 185,42
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	368 887,59
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	65 124 966,40
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	0,00

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY DLA GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU W 2025 roku

<i>Gmina</i>	<i>Planowana Ilość wozokm -mzk</i>	<i>Planowana Ilość wozokm -lokalna</i>	<i>Stawka dotacji (zł)</i>	<i>Planowana wysokość dotacji (zł)</i>	<i>Metropolia (zł)</i>	<i>powiat pszczyński (zł)</i>	<i>Pomoc finansowa Rybnik (zł)</i>	<i>Całkowita planowana wysokość dotacji (zł)</i>
Jastrzębie - Zdrój		2 440 560,1	14,93	36 437 562,29				36 437 562,29
Pawłowice	156 842,1	478 670,5	11,73	7 454 562,80		215 316,00		7 669 878,80
Suszec	53 001,0	32 634,0	9,45	809 250,75		530 280,00		1 339 530,75
Czerwionka- Leszczyny	505 367,0		9,15	4 624 108,05	2 644 476,00		560 557,89	7 829 141,94
Marklowice	78 043,7		9,15	714 099,86			185 753,74	899 853,60
Mszana	134 959,5		9,15	1 234 879,43				1 234 879,43
Pszów	181 855,4		9,15	1 663 976,91			142 681,60	1 806 658,51
Radlin	255 189,7		9,15	2 334 985,76			1 861 511,32	4 196 497,08
Rydułtowy	209 083,8		9,15	1 913 116,77			1 797 847,24	3 710 964,01
Razem	1 574 342,2	2 951 864,6		57 186 542,61	2 644 476,00	745 596,00	4 548 351,79	65 124 966,40

DOTACJA CELOWA OD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

<i>Gmina</i>	<i>Planowana ilość wozokm</i>	<i>Planowana dotacja w 2025 r.</i>
Ornontowice	10 316,0	155 977,92
Orzesze	5 140,8	77 677,49
Zebrzydowice	38 943,6	614 530,01
Razem	54 400,4	848 185,42

DOTACJA CELOWA ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

<i>Gmina</i>	<i>Planowana ilość wozokm</i>	<i>Planowana dotacja w 2025 r.</i>
Świerklany	44 001,8	655 626,82
Razem	44 001,8	655 626,82

DOTACJA CELOWA Z GMIN NIENALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU

<i>Gmina</i>	<i>Planowana ilość wozokm</i>	<i>Planowana dotacja w 2025 r.</i>
Pszczyna	7 940,8	109 821,26
Strumień	18 732,2	259 066,33
Razem	26 673,00	368 887,59

Planowane dochody ogółem 77 111 453 zł



Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)	8 247 879,70	10,70 %
Wpływy z wpłat gmin oraz dotacje celowe otrzymane od Marszałka Województwa, ze Starostwa Powiatowego Rybnik oraz pomoc finansowa (Pszczyna, Strumień)	66 997 666,23	86,88 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, dochody majątkowe).	1 865 907,07	2,42 %

II. WYDATKI

a)

Dział 600 - Transport i Łączność.

Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy.

Planowane wydatki działu wynoszą 70 559 253,00 zł, co stanowi 91,50 % ogółu wydatków budżetu Związku.

Wydatki tego działu kształtowane są przede wszystkim poprzez zakup usług od przewoźników obsługujących obszar działania Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Wydatki na poszczególnych przewoźników przedstawia Tabela na stronie 9 projektu budżetu.

Planowaną ilość realizowanych wozokilometrów oraz przewidywany wydatek przyjęto analizując ich realizację przez poszczególnych przewoźników od miesiąca stycznia do września b.r.

Pozostałe wydatki w tym dziale przyjęto na bazie planu oraz realizacji i bieżącej analizy budżetu roku 2024 w następujący sposób:

· „Zakup materiałów i wyposażenia” – na 2025 rok zaplanowano zakup niezbędnych materiałów dla zabezpieczenia i odnowy systemu informacji przystankowej (zakup pleksi, tabliczki przystankowe, utrzymanie samochodów służbowych), zakup kart e-biletu i materiałów związanych z ich drukowaniem).

· „Zakup pozostałych usług” – przyjęty wydatek jest głównie wynikiem już realizowanych umów oraz nowych umów na obsługę linii komunikacyjnych na terenie Związku, a także pozostałych wydatków m.in. opłaty z tytułu opieki serwisowej, wymiana słupków na nowe w istniejącej infrastrukturze przystankowej.

· „Różne opłaty i składki” – pozycja ta obejmuje opłatę ubezpieczenia OC, AC, NNW, samochodów służbowych, składkę na Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej oraz ubezpieczenie tablic i sprzętu elektronicznego.

· „Podatek od towarów i usług” – skalkulowano uwzględniając planowaną wysokość wydatków w 2025 roku

Plan finansowy na poszczególnych przewoźnikach

Plan wozokm 2025 rok						
Gmina		MKA Jastrzębie	Konsorcjum Żory (Czerwionka-Leszczyny i gminy ościenne)	Konsorcjum Wodzisław (Powiat Wodzisławski)	ROK 2025 LINIE	wartość
		11,20	10,54	8,50		
1.	Czerwionka-Leszczyny		505 367,0		505 367,0	5 326 568,18
2.	Kom. Lokalna Jastrzębie-Zdrój	2 420 601,7		19 958,4	2 440 560,1	27 280 385,44
3.	Marklowice	3 880,8		74 162,9	78 043,7	673 849,61
4.	Mszana	118 176,3		16 783,2	134 959,5	1 466 231,76
5.	Pawłowice	95 690,7	61 151,4		156 842,1	1 716 271,60
6.	Pszów			181 855,4	181 855,4	1 545 770,90
7.	Radlin	38 428,5		216 761,2	255 189,7	2 272 869,40
8.	Rydułtowy			209 083,8	209 083,8	1 777 212,30
9.	Suszec		53 001,0		53 001,0	558 630,54
	Razem Gminy Związku	2 676 778,0	619 519,4	718 604,9	4 014 902,3	
10.	Ormontowice		10 316,0		10 316,0	108 730,64
11.	Orzesze		5 140,8		5 140,8	54 184,03
12.	Świerklany	29 786,4		14 215,4	44 001,8	454 438,58
13.	Zebrzydowice	38 943,6			38 943,6	436 168,32
	Razem Gminy-Umowy	68 730,0	15 456,8	14 215,4	98 402,2	
	Wodzisław -MZK	114 555,3		354 347,7	468 903,0	4 294 974,81
	Rybnik - MZK	111 437,4	117 310,8	8 179,2	236 927,4	2 554 077,91
	Świerklany- MZK	14 860,0			14 860,0	166 432,00
	Knurów-MZK		2 961,6		2 961,6	31 215,26
	Kornowac-MZK			6 022,8	6 022,8	51 193,80
	Rydułtowy-MZK			302,4	302,4	2 570,40
	Zebrzydowice-MZK	12 127,5			12 127,5	135 828,00
	Mszana-MZK	29 867,6			29 867,6	334 517,12
	Żory-MZK	105 541,0	104 135,0		209 676,0	2 279 642,10
	Razem koszt MZK	388 388,8	224 407,4	368 852,1	981 648,3	
	OGÓLEM WOZO-KM	3 133 896,8	859 383,6	1 101 672,4	5 094 952,8	53 521 762,70
			5 094 952,8			

Plan wozokm 2025 rok							
Gmina		Morsus Pawłowice	Lokalna Pawłowice	Disco Life Suszec	Lokalna Suszec	ROK 2025 LINIE	wartość
		8,00		5,36			
1.	Kom. Lokalna Pawłowice		478 670,5			478 670,5	3 829 364,00
2.	Kom. Lokalna Słomien		18 732,2			18 732,2	149 857,60
3.	Kom. Lokalna Pszczyna		7 940,8			7 940,8	63 526,40
5.	Kom. Lokalna Suszec				32 634,0	32 634,0	174 918,24
	Razem linie		505 343,5		32 634,0	537 977,5	4 217 666,24
			537 977,5				
							53 521 762,70
							4 217 666,24
		razem wozokilometry =	5 632 930,3			RAZEM	57 739 428,94
							koszt usług przewozowych według stawek przewoźnika

WYDATKI W DZIALE 600 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

		Wydatki	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 559 253,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	70 559 253,00
		Wydatki bieżące:	70 559 253,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 620 829,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 620 829,21
		Dotacje na zadania bieżące	7 938 423,79

b)

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę **5 305 000,00 zł.**

Na wartość tą składają się:

·Wynagrodzenia pracowników – zgodnie z obowiązującymi umowami zatrudnienia. Kwotę planu ustalono w oparciu o średnie wynagrodzenie pracowników w okresie od stycznia do sierpnia 2024. Przewidziano wzrost wynagrodzeń o wskaźnik wzrostu wynagrodzenia minimalnego tj. 8,5 %.

·Nagrody jubileuszowe dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynoszące ok. 23.730,00 zł oraz odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę to wydatek około 252.300,00 zł.

·Średnią premię kontrolerów biletowych zaplanowano na kwotę 96.000,00 zł.

·Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono wskaźnikiem 8,5 % wynagrodzenia za rok 2024 zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz.U.2023.1690 t.j. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę **1 140 200,00 zł** i składają się na nie między innymi: opłaty za energię, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, odpisy na Z.F.Ś.S., podatek od towarów i usług (VAT), wpłaty na PFRON.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **22 000,00 zł** to wydatki związane ze świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP.

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2025 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę **6 467 200,00 zł**, co stanowi **8,39 %** ogólnych przewidywanych wydatków na 2025 rok.

WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

		<i>Wydatki</i>	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 467 200,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 467 200,00
		Wydatki bieżące:	6 467 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 445 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 305 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00

c)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na 2025 rok przewidziana jest możliwość zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. W związku z tym zaplanowano wydatek na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,00 zł co stanowi 0,0065 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

d)

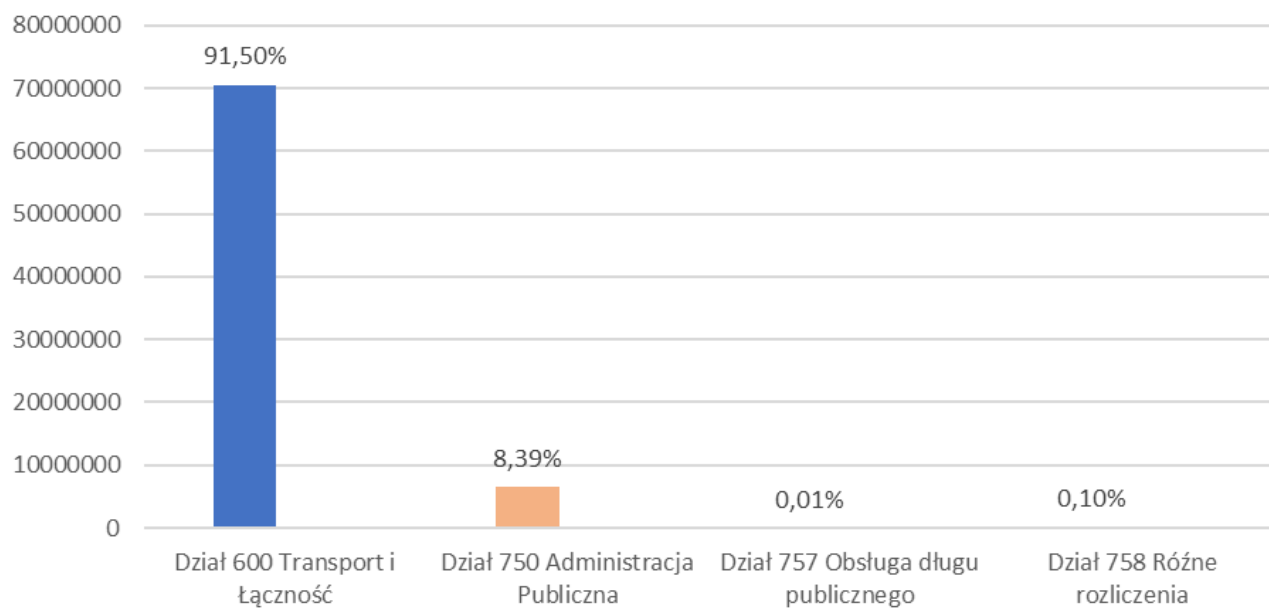
Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W projekcie budżetu na 2025 rok utworzona została rezerwa budżetowa.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, co stanowi 0,1 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM
77 111 453,00 ZŁ



Dział 600 Transport i Łączność	70 559 253,00	91,50%
Dział 750 Administracja Publiczna	6 467 200,00	8,39%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,01 %
Dział 758 Różne rozliczenia	80 000,00	0,10 %

INFORMACJE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH

Międzygminny Związek Komunikacyjny nie posiada zadłużenia na dzień sporządzania projektu budżetu na 2025 rok. Wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo, wierzyciele wobec Związku również wywiązują się z podpisanych umów.

Związek na moment sporządzania projektu nie ma również udzielonych poręczeń i nie planuje udzielać poręczeń w 2025 roku.

CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W 2025 roku Międzygminny Związek Komunikacyjny nie planuje przychodów jak i rozchodów budżetowych.

Przewodniczący Zarządu
MZK

Grzegorz Dulemba