

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 22/2009  
Zgromadzenia MZKZG  
z dnia 2 grudnia 2009 r.

**Objaśnienia do planu finansowego (budżetu)  
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego  
Zatoki Gdańskiej  
na 2010 rok**

Gdańsk, 29 października 2009 r.

## Wprowadzenie

Przy opracowywaniu planu finansowego (budżetu) na 2010 r. założono dalszą realizację zadań statutowych, z których podstawowym jest **wspólne kształtowanie polityki komunikacyjnej oraz zarządzanie lokalnym transportem zbiorowym na terenie gmin – członków Związku.**

W ramach realizacji zadań przewidzianych w statucie na obecnym etapie funkcjonowania Związku w 2010 r. planuje się:

- kontynuowanie działań związanych z wprowadzaniem biletów metropolitalnych,
- sprzedaż i rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- przeprowadzanie badań rynku lokalnego transportu zbiorowego,
- programowanie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego,
- planowanie oferty lokalnego transportu zbiorowego,
- stosowanie zintegrowanego systemu pobierania opłat,
- przygotowanie szczegółowego projektu docelowego kształtu systemu zintegrowanego transportu miejskiego wraz z harmonogramem jego wdrożenia.

Na tej podstawie do szczegółowych zadań Biura Związku w 2010 r. będzie należało:

- emitowanie 24-godzinnych, 72-godzinnych, 30-dniowych i miesięcznych komunalnych i kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- rozliczanie utraconych przychodów przez organizatorów komunikacji komunalnej w związku z funkcjonowaniem biletów metropolitalnych,
- koordynowanie rozliczeń utraconych przychodów przez przewoźników kolejowych w związku z honorowaniem biletów metropolitalnych,
- zamawianie i rozliczanie usług umożliwiających realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych,
- promowanie biletu metropolitalnego oraz zintegrowanego systemu lokalnego transportu zbiorowego,
- przygotowanie aktualizacji elektronicznej i papierowej mapy obszaru działania MZKZG zawierającej schemat linii komunikacyjnych, na których ważne są bilety metropolitalne,

- rozwijanie funkcjonalności strony internetowej MZKZG,
- monitorowanie, kreowanie rozwoju oraz integrowanie systemów pobierania opłat organizatorów komunikacji komunalnej i przewoźników kolejowych,
- prowadzenie prac i działań związanych z wprowadzaniem i kreowaniem innowacyjnych rozwiązań w lokalnym transporcie zbiorowym,
- przeprowadzenie badań preferencji komunikacyjnych,
- przeprowadzenie badań dotyczących zakresu wykorzystania biletów metropolitalnych,
- wypracowanie metodologii i zakresu badań rynku usług lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad rozliczeń odnoszących się do oceny efektywności ekonomicznej komunikacji miejskiej organizowanej na terenie poszczególnych gmin - członków Związku,
- prowadzenie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z programowaniem rozwoju i planowaniem oferty lokalnego transportu zbiorowego,
- prowadzenie, koordynowanie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z integracją lokalnego transportu zbiorowego,
- uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z funkcjonowaniem karty turystycznej zawierającej 24- lub 72-godzinny bilet metropolitalny,
- przygotowanie koncepcji docelowego kształtu systemu lokalnego transportu zbiorowego wraz z harmonogramem jego wdrożenia,
- przygotowanie zmian statutu umożliwiających przystąpienie do Związku gminy Szemud oraz realizację zadań przewidzianych dla kolejnych etapów integracji.
- przygotowanie projektu wdrożenia zintegrowanego systemu pobierania opłat za przejazd (karta elektroniczna - bilety jednorazowe, bilety okresowe - specyfikacja wyposażenia pojazdów w urządzenia systemu biletowego),
- przygotowanie projektu wdrożenia płatności za pomocą telefonu komórkowego.

## **I. Założenia przyjęte do opracowania planu finansowego**

1. Plan finansowy (budżet) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej opracowano w oparciu o regulacje prawne zawarte w:
  - ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
  - ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
  - statucie Związku,
  - procedurze uchwalania planu finansowego.
2. Nie zakłada się wystąpienia deficytu budżetowego również w trakcie roku budżetowego.
  3. Wobec powyższego nie planuje się również przychodów na pokrycie deficytu.
  4. Plan finansowy (budżet) MZKZG na 2010 r. jest zrównoważony na poziomie 16 212 867 zł i ujęty w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.
  5. Dochody i wydatki oszacowano w wartościach netto.
  6. Kalkulację funduszu wynagrodzeń oparto o wysokość stawek wynagrodzeń wynikających z Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej z uwzględnieniem Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398) oraz założenie utrzymania dotychczasowego zatrudnienia w ilości do 10 etatów z tego: 1 stanowisko z wyboru, 2 stanowiska kierownicze w tym: 1 stanowisko głównego księgowego i 1 stanowisko kierownika referatu marketingu i analiz ekonomicznych oraz 7 stanowisk pracowniczych.
  7. Planuje się utworzenie ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 0,1% wydatków Związku w dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

## **II. Dochody MZKZG**

**Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 16 212 867 zł w grupie pozostałe dochody bieżące, w tym:**

### **1) Wpływy z usług (§ 0830) 12 586 750 zł**

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2010 r. będą wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych, które zaplanowano na 12 586 750 zł netto. Plan sprzedaży na 2010 r. oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży biletów metropolitalnych. Należy jednak zwrócić uwagę na specyfikę realizowanego przedsięwzięcia, polegającego na

wprowadzaniu zintegrowanych komunalnych i kolejowo–komunalnych biletów metropolitalnych. Początkowy okres sprzedaży może się bowiem okazać nie w pełni miarodajny do właściwego oszacowania wielkości sprzedaży biletów metropolitalnych w 2010 r. Jednocześnie przyjęte założenie dotyczące skali popytu na bilety metropolitalne, determinuje nie tylko wpływy z usług (ze sprzedaży biletów metropolitalnych), ale również wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z zamawianiem usług umożliwiających realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych. Wynika to z faktu, że poziom zapłaty za ww. usługi uzależniony jest od faktycznej liczby sprzedanych biletów. Zakłada się, że planowane dochody w tym paragrafie, których źródło stanowią będą przychody ze sprzedaży biletów metropolitalnych będą wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2009 r. o 39,20 %.

**2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 3 608 117 zł**

Drugie istotne źródło dochodów stanowi składka gmin (wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących), która stanowi iloczyn liczby mieszkańców Gmin – członków Związku, ustalonej na dzień 31 grudnia 2008 r., oraz stawki wynoszącej 3,67 zł. W składce gmin można wyróżnić dwie części: pierwszą (1,50 zł) przeznaczoną na funkcjonowanie Biura Związku i realizację opisanych we *Wprowadzeniu* działań oraz część drugą (2,17 zł) związaną z zapłatą za usługi umożliwiające realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych. Ogółem liczba mieszkańców gmin, które tworzą MZKZG, brana pod uwagę przy wyliczeniu składki na 2010 r., wynosiła według danych GUS 983 138 osób, co oznacza, że wpłaty gmin wyniosą 3 608 117 zł, tj. o 14,02 % więcej niż w roku 2009. Szczegółowy wykaz składek Gmin – członków związku oraz termin i wysokość poszczególnych rat przedstawiono w tabeli 1.

**Tabela 1****SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2010 ROKU**

| Lp. | Członkowie MZKZG       | Liczba mieszkańców<br>(dane GUS,<br>stan na<br>31.12.2008 r.) | Stawka składki<br>(na jednego<br>mieszkańca<br>w zł) | Pierwsza rata<br>płatna do<br>4.01.2010 r.<br>(w zł) | Druga rata<br>płatna do<br>4.04.2010 r.<br>(w zł) | Trzecia rata<br>płatna do<br>4.07.2010 r.<br>(w zł) | Czwarta rata<br>płatna do<br>4.10.2010 r.<br>(w zł) | Razem<br>wpłaty<br>w 2010 r.<br>(w zł) |
|-----|------------------------|---|--|--|---|---|---|--|
| 1   | Miasto Gdańsk          | 455 581   | 3,67   | 518 314,27   | 384 556,00  | 384 556,00  | 384 556,00  | <b>1 671 982,27</b>                    |
| 2   | Miasto Gdynia          | 249 257   | 3,67   | 283 579,19   | 210 398,00  | 210 398,00  | 210 398,00  | <b>914 773,19</b>                      |
| 3   | Gmina Kolbudy          | 13 147  | 3,67   | 14 958,49  | 11 097,00   | 11 097,00   | 11 097,00   | <b>48 249,49</b>                       |
| 4   | Gmina Kosakowo         | 9 047   | 3,67   | 10 291,49  | 7 637,00  | 7 637,00  | 7 637,00  | <b>33 202,49</b>                       |
| 5   | Gmina Luzino           | 13 647  | 3,67   | 15 527,49  | 11 519,00   | 11 519,00   | 11 519,00   | <b>50 084,49</b>                       |
| 6   | Gmina Pruszcz Gdański  | 18 592  | 3,67   | 21 153,64  | 15 693,00   | 15 693,00   | 15 693,00   | <b>68 232,64</b>                       |
| 7   | Miasto Pruszcz Gdański | 25 626  | 3,67   | 29 154,42  | 21 631,00   | 21 631,00   | 21 631,00   | <b>94 047,42</b>                       |
| 8   | Miasto Reda            | 19 593  | 3,67   | 22 292,31  | 16 538,00   | 16 538,00   | 16 538,00   | <b>71 906,31</b>                       |
| 9   | Miasto Rumia           | 45 095  | 3,67   | 51 303,65  | 38 065,00   | 38 065,00   | 38 065,00   | <b>165 498,65</b>                      |
| 10  | Miasto Sopot           | 38 821  | 3,67   | 44 166,07  | 32 769,00   | 32 769,00   | 32 769,00   | <b>142 473,07</b>                      |
| 11  | Gmina Wejherowo        | 20 322  | 3,67   | 23 119,74  | 17 154,00   | 17 154,00   | 17 154,00   | <b>74 581,74</b>                       |
| 12  | Miasto Wejherowo       | 46 579  | 3,67   | 52 993,93  | 39 317,00   | 39 317,00   | 39 317,00   | <b>170 944,93</b>                      |
| 13  | Gmina Żukowo           | 27 831  | 3,67   | 31 663,77  | 23 492,00   | 23 492,00   | 23 492,00   | <b>102 139,77</b>                      |
|     | <b>Razem</b>           | <b>983 138</b>  | <b>3,67</b>  | <b>1 118 518,46</b>                                  | <b>829 866,00</b>                                 | <b>829 866,00</b>                                   | <b>829 866,00</b>                                   | <b>3 608 116,46</b>                    |

**3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 18 000 zł**

Do pozostałych dochodów zaliczono wpływy, które zamierza się uzyskać z odsetek bankowych od posiadanych środków na rachunkach bankowych, w tym z czasowego lokowania ich nadwyżki. Dochody te są uzależnione od wielkości środków finansowych będących w dyspozycji Związku oraz od zmiennego oprocentowania lokat w banku, dlatego zaplanowano je w wysokości 18 000 zł, tj. o 18,18 % mniej niż planowane wykonanie w roku 2009.

**4) Wpływy z różnych dochodów (§0970)**

W 2010 r. nie zaplanowano dochodów w § 0970, na które w 2009 r. złożył się przede wszystkim dochód z tytułu refakturowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni za udział

w kosztach tworzenia sieci gospodarczej obsługującej system biletu elektronicznego oraz dochód płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W szczególności klasyfikacji budżetowej plan dochodów MZKZG przedstawiono w tabeli 2.

**Tabela 2**

**PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2010 ROK**

| Dział                 | Rozdział        | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie 2009 | Plan 2010         | % (6:5)       |
|-----------------------|-----------------|------|--|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1                     | 2               | 3    | 4  | 5                           | 6                 | 7             |
| <b>600</b>            |                 |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>12 234 198</b>           | <b>16 212 867</b> | <b>132,52</b> |
| x                     | <b>60004</b>    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>12 234 198</b>           | <b>16 212 867</b> | <b>132,52</b> |
|                       | źródło dochodów | 830  | Wpływy z usług   | 9 042 373                   | 12 586 750        | <b>139,20</b> |
|                       |                 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 164 399                   | 3 608 117         | <b>114,02</b> |
|                       |                 | 970  | Wpływy z różnych dochodów  | 5 426                       | 0                 | <b>0,00</b>   |
| x                     |                 | 920  | Pozostałe odsetki  | 22 000                      | 18 000            | <b>81,82</b>  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |                 |      |  | <b>12 234 198</b>           | <b>16 212 867</b> | <b>132,52</b> |

### III. Wydatki MZKZG

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG na 2010 r. zaplanowano na ogólną sumę **16 212 867 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **16 186 867 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **26 000 zł**.

**Na wydatki bieżące w wysokości 16 186 867 zł składają się dwie grupy wydatków:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **633 458 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **15 553 409 zł**, które ujęto w dwóch rozdziałach:
  - a) 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości **15 537 212 zł**,

b) 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 16 197 zł.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na łączną sumę 633 458 zł, która obejmuje:**

**1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 498 920 zł**

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura MZKZG zaplanowano w wysokości 498 920 zł uwzględniając stan zatrudnienia określony w założeniach do planu finansowego. Planowane na 2010 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników założono na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2009 r.

**2) dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 37 000 zł**

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura MZKZG założono na poziomie 37 000 zł. Kwota ta jest o 4,74 % wyższa od planowanego wykonania wydatków na ten cel założonych na 2009 r.

**3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 81 407 zł**

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 15,19 % narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. Uwzględniając zmiany w § 4040 oraz obniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2010 r. zaplanowano na ten cel kwotę 81 407 zł, tj. o 5,1 % mniej niż planowane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2009 r.

**4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 13 131 zł**

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45 % narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2010 r. uwzględniając zmiany w § 4040 zaplanowano na ten cel kwotę 13 131 zł, tj. o 0,34 % więcej niż planowane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2009 r.

**5) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 3 000 zł**

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 3 000 zł, o 36,49 % wyższej od planowanego wykonania wydatków w 2009 r. Kwota zaplanowana w tym paragrafie



przeznaczona jest na wykonanie na rzecz MZKZG niezbędnych prac w formie zleceń i umów o dzieło.

**Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 15 537 212 zł, która obejmuje:**

**6) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 1 000 zł**

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie, co w roku poprzednim, tj. 1 000 zł.

**7) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 143 450 zł**

Wydatki te obejmują wynagrodzenia ryczałtowe dla nieetatowych członków Zarządu oraz zwrot kosztów dla przedstawicieli gmin – członków Związku poniesionych w związku z posiedzeniami Zgromadzenia Związku i pracami Komisji Rewizyjnej. W roku 2010 przewidziano na ten cel kwotę 143 450 zł, tj. na tym samym poziomie co planowane wykonanie na koniec 2009 r.

**8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 92 800 zł**

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 92 800 zł, tj. o 17,76 % mniejszą od planowanego wykonania wydatków w roku 2009, z przeznaczeniem na dostawę plakatów, ulotek, wyklejek taryfowych oraz mapy obszaru MZKZG, jak również na zakup artykułów biurowych, prasy, czasopism oraz pozostałych materiałów i wyposażenia.

**9) zakup energii (§ 4260) 28 200 zł**

W 2010 r. zaplanowano wydatki na poziomie 28 200 zł, na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej) dostarczanych do siedziby MZKZG. W porównaniu z planowanym wykonaniem 2009 r. zaplanowano wzrost wydatków w tym paragrafie o 10,59 %.

**10) zakup usług remontowych (§ 4270) 3 000 zł**

Przyjęto, że wydatki w tym paragrafie związane będą z bieżącymi potrzebami remontowymi Biura MZKZG i zaplanowano je w 2010 r. w wysokości 3 000 zł. Wydatki te będą na tym samym poziomie, co wydatki, których wykonanie założono w 2009 r.

**11) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 960 zł**

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem koniecznych pracownicznych badań lekarskich. W 2010 roku wyniosą one tyle, co w roku poprzednim, tj. 960 zł.

**12) zakup usług pozostałych (§ 4300) 15 070 602 zł**

Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie stanowi zapłata za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłata prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych trzem organizatorom komunikacji komunalnej, tj. ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo, oraz przewoźnikom kolejowym. Na 2010 r. przewidziano te wydatki na poziomie 14 715 362,12 zł, w tym dla:

- ZTM w Gdańsku – 4 074 393,75 zł,
- ZKM w Gdyni – 3 298 621,79 zł,
- MZK Wejherowo – 454 486,77 zł,
- przewoźników kolejowych – 6 887 859,81 zł.

Ze względu na uzależnienie zapłaty za świadczenie usług od liczby i struktury sprzedanych biletów metropolitalnych, ww. kwoty mają jedynie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany wielkości i struktury popytu na bilety metropolitalne. Ponadto przyjęto założenie, że przewoźnicy kolejowi otrzymują jako zapłatę wyłącznie określony udział w przychodach ze sprzedaży biletów metropolitalnych.

Pozostałą kwotę 355 239,88 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zapłatę za badania marketingowe, promocję biletu w mediach, obsługę prawną, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi internetowe, hosting oraz inne usługi (w tym m.in. usługi BHP, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, ochronę obiektu i wywóz nieczystości).

Łączna kwota 15 070 602 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest o 33,37 % większa od planowanego wykonania w 2009 r.

**13) zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) 3 900 zł**

Na zapewnienie dostępu do sieci Internet umożliwiającej przekazywanie wiadomości oraz informacji z i do Biura Związku, w 2010 roku, przewidziano kwotę 3 900 zł, równą planowanym wydatkom w 2009 r.

**14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360)**

**3 000 zł**

Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej założono na 2010 r. w wysokości 3 000 zł. Założona kwota jest na tym samym poziomie, co planowane wykonanie w roku 2009.

**15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370)**

**6000 zł**

W 2010 r. planuje się wydatkowanie takiej samej kwoty jak w 2009 r., tj. 6 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telefonii stacjonarnej.

**16) zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 438) 1 000 zł**

W 2010 r. planuje się wydatkowanie kwoty 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

**17) opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390)**

W 2010 r. nie zaplanowano wydatków w § 4390, które w 2009 r. związane były z zapłatą za opinię prawną dotyczącą wybranych aspektów powierzenia wykonania usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przez gminę lub związek międzygminny.

**18) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 132 000 zł**

Ujęta w planie finansowym na 2010 r. kwota 132 000 zł przeznaczona jest na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Związek. Kwota ta jest wyższa o 17,86 % od kwoty przewidywanego wykonania w 2009 r.

**19) podróże służbowe krajowe (§ 4410) 8 000 zł**

Na podróże krajowe w 2010 r. planuje się kwotę 8 000 zł, tj. o 14,29 % wyższą niż w 2009 r.

**20) podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) 3 000 zł**

Na podróże zagraniczne w 2010 r. planuje się kwotę 3 000 zł.

**21) różne opłaty i składki (§ 4430) 7 500 zł**

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 7 500 zł, tj. na tym samym poziomie, co planowane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2009 r.

**22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 10 000 zł**

Wydatki w tym paragrafie związane są z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS i w 2010 r. oszacowano je na poziomie 10 000 zł. Wydatki te w porównaniu z planowanym wykonaniem 2009 r. są wyższe o 9,89 %.

**23) szkolenia pracowników (§ 4700) 7 000 zł**

W 2010 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku założono kwotę 7 000 zł, która jest na tym samym poziomie, co kwota przewidywanego wykonania wydatków w tym paragrafie na koniec 2009 r.

**24) zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych (§ 4740 ) 2 400 zł**

W 2010 r. planuje się wydatkowanie kwoty 2 400 zł, z przeznaczeniem na zakup papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek, tj. o 0,4 % mniej niż planowane wykonanie w 2009 r.

**25) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750) 13 400 zł**

Na zakup akcesoriów komputerowych na rok 2010, w tym programów i licencji, przewidziano wydatki na poziomie 13 400 zł, tj. o 53,47 % mniej niż na rok 2009. Największą pozycję wydatków zaplanowano na zakup tonerów i tuszy do urządzeń biurowych oraz programów komputerowych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Biura Związku.

**Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano na łączną sumę 16 197 zł, która stanowi 0,1 % wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.**

**Wydatki majątkowe w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 26 000 zł, która obejmuje:**

**26) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 26 000 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2010 r. zakupy na kwotę 26 000 zł, tj. o 72,08 % niższe od planowanego wykonania w 2009 r. Zaplanowano zakup i instalację klimatyzacji do serwerowni, zakup konsoli LCD do serwerowni oraz zakup dodatkowego stacjonarnego zestawu komputerowego.

W szczególności klasyfikacji budżetowej plan wydatków MZKZG przedstawiono w tabeli 3.

**Tabela 3**

**PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2010 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Przewidywane wykonanie 2009</b> | <b>Plan 2010</b>  | <b>% (6:5)</b> |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>        | <b>3</b> | <b>4</b>  | <b>5</b>                           | <b>6</b>          |                |
| 600          |                 |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>12 562 454</b>                  | <b>16 196 670</b> | <b>128,92</b>  |
|              | 60004           |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>12 562 454</b>                  | <b>16 196 670</b> | <b>128,92</b>  |
|              |                 | 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 1 000                              | 1 000             | <b>100,00</b>  |
|              |                 | 3030     | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                    | 143 450                            | 143 450           | <b>100,00</b>  |
|              |                 | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 498 920                            | 498 920           | <b>100,00</b>  |
|              |                 | 4040     | dotychczasowe wynagrodzenie roczne  | 35 324                             | 37 000            | <b>104,74</b>  |
|              |                 | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 780                             | 81 407            | <b>94,90</b>   |
|              |                 | 4120     | składki na Fundusz Pracy  | 13 086                             | 13 131            | <b>100,34</b>  |
|              |                 | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe  | 2 198                              | 3 000             | <b>136,49</b>  |
|              |                 | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia  | 112 840                            | 92 800            | <b>82,24</b>   |
|              |                 | 4260     | zakup energii   | 25 500                             | 28 200            | <b>110,59</b>  |
|              |                 | 4270     | zakup usług remontowych   | 3 000                              | 3 000             | <b>100,00</b>  |
|              |                 | 4280     | zakup usług zdrowotnych   | 960                                | 960               | <b>100,00</b>  |
|              |                 | 4300     | zakup usług pozostałych   | 11 300 000                         | 15 070 602        | <b>133,37</b>  |
|              |                 | 4350     | zakup usług internetowych   | 3 900                              | 3 900             | <b>100,00</b>  |
|              |                 | 4360     | zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                      | 3 000                              | 3 000             | <b>100,00</b>  |
|              |                 | 4370     | zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                    | 6 000                              | 6 000             | <b>100,00</b>  |
|              |                 | 4380     | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                      | 1 000                              | 1 000             | <b>100,00</b>  |
|              |                 | 4390     | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii             | 58 157                             | 0                 |                |
|              |                 | 4400     | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                 | 112 000                            | 132 000           | <b>117,86</b>  |
|              |                 | 4410     | podróże służbowe krajowe  | 7 000                              | 8 000             | <b>114,29</b>  |
|              |                 | 4420     | podróże służbowe zagraniczne  | 1 320                              | 3 000             | <b>227,27</b>  |
|              |                 | 4430     | różne opłaty i składki  | 7 500                              | 7 500             | <b>100,00</b>  |
|              |                 | 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 9 100                              | 10 000            | <b>109,89</b>  |
|              |                 | 4700     | szkolenia pracowników   | 7 000                              | 7 000             | <b>100,00</b>  |
|              |                 | 4740     | zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych | 2 500                              | 2 400             | <b>96,00</b>   |
|              |                 | 4750     | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                | 28 800                             | 13 400            | <b>46,53</b>   |
|              |                 | 6060     | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 93 119                             | 26 000            | <b>27,92</b>   |
| <b>758</b>   |                 |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>0</b>                           | <b>16 197</b>     |                |
|              | <b>75818</b>    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>0</b>                           | <b>16 197</b>     |                |
|              |                 | 4810     | rezerwy   | 0                                  | 16 197            |                |
|              |                 |          | <b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>   | <b>12 562 454</b>                  | <b>16 212 867</b> | <b>129,06</b>  |