

Uchwała nr 20/2010
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie: planu finansowego (budżetu) na 2011 rok

Na podstawie 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 oraz Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1066; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2006 r.: Nr 172 poz. 1441; Nr 172 poz.1457, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; Nr 138 poz. 974 oraz Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241; Dz.U. z 2010r. : Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675] oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami z 2010r. : Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 96, poz.620) z przywołaniem §18 ust. 2 pkt 7 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. nr 109 poz. 1770), Zgromadzenie Związku, uchwała co następuje:

§1

1. Ustala się dochody planu finansowego (budżetu) Związku na 2011 r. w łącznej wysokości 19 408 959 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 408 959 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 1.

2. Ustala się wydatki planu finansowego (budżetu) Związku na 2011 r. w łącznej wysokości 19 408 959 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 19 378 959 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 19 235 509 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 659 491 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 18 576 018 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 143 450 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 30 000 zł, z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 30 000 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

Tworzy się w planie finansowym (budżecie) rezerwę ogólną w wysokości 19 409 zł.

§3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania w toku wykonywania planu finansowego [budżetu] Związku zmian w planie dochodów i wydatków w obrębie działu,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku,
3. zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości 2 000 000 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Zdzisław Miszewski

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2011 r. – tabela numer 1 ,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2011 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie,
- 4) Objasnienia do planu finansowego [budżetu] na 2011 r.

Tabela NUMER 1
do uchwały w sprawie planu finansowego (budżetu) MZKZG na 2011 rok
nr 20/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 27 października 2010 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2011	w złotych		Udział w %
					w tym:		
					dochody bieżące	w tym: pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 408 959	19 408 959	19 408 959	100,00
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 408 959	19 408 959	19 408 959	100,00
x	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	15 715 026	15 715 026	15 715 026	80,97
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 675 933	3 675 933	3 675 933	18,94
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	18 000	18 000	0,09
DOCHODY OGÓŁEM				19 408 959	19 408 959	19 408 959	100,00

Tabela NUMER 2
do uchwały w sprawie planu finansowego (budżetu) MZKZG na 2011 rok
nr 20/2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 27 października 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg projektu uchwały nr / 2010 Zgromadzenia MZKZG z dnia 27 października 2010 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 389 550
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 389 550
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 450
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 400
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 606
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 485
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 253
		4260	zakup energii	30 720
		4270	zakup usług remontowych	6 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	960
		4300	zakup usług pozostałych	18 193 876
		4350	zakup usług internetowych	3 900
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	152 400
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000
		4430	różne opłaty i składki	7 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
		4700	szkolenia pracowników	7 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 409
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 409
		4810	rezerwy	19 409
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	19 408 959

UZASADNIENIE

Plan finansowy (budżet) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2011 r. opracowano w oparciu o regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, statucie Związku oraz procedurze uchwalania planu finansowego określonej uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 15 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Dochody MZKZG na 2011 r. zaplanowano na poziomie 19 408 959 zł w grupie pozostałe dochody bieżące. Podstawowym źródłem dochodów MZKZG jest § 0830 - wpływy z usług (ze sprzedaży biletów metropolitalnych). Prognozowany 10 % wzrost sprzedaży oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży biletów metropolitalnych. Wydatki MZKZG na 2011 r. zaplanowano na ogólną sumę 19 408 959 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 19 378 959 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30 000 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 19 378 959 zł składają się dwie grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 235 509 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 659 491 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 18 576 018 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 143 450 zł.

Podstawową pozycję wydatków MZKZG stanowi § 4300 – zakup usług pozostałych, obejmujący przede wszystkim zapłatę za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłatę prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych. Podobnie jak w przypadku dochodów, plan wydatków nawiązuje do dotychczasowej dynamiki wydatków na ww. usługi jako konsekwencji wzrostu sprzedaży biletów metropolitalnych. Ze względu na uzależnienie zapłaty za świadczenie usług od liczby i struktury sprzedanych biletów metropolitalnych prognozowane kwoty mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany wielkości i struktury popytu na bilety metropolitalne.

Kalkulację wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oparto o wysokość stawek wynagrodzeń wynikających z Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej z uwzględnieniem postanowień ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008r. 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) przy założeniu utrzymania dotychczasowego zatrudnienia.

Plan finansowy (budżet) MZKZG na 2011 r. jest zrównoważony na poziomie 19 408 959 zł i ujęty w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”. Dochody i wydatki planu finansowego (budżetu) oszacowano w wartościach netto. Nie zakłada się wystąpienia deficytu budżetowego również w trakcie roku budżetowego. Wobec powyższego nie planuje się również przychodów na pokrycie deficytu. 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”, co jest zgodne z regulacją art. 222 ustawy o finansach publicznych .