

Uchwała nr 28/2011
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 14 grudnia 2011 r.

w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2012 rok

Na podstawie 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591-j.t. z późn. zm. 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; Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; Dz.U. 2005r. : Nr 172 poz. 1414 i Nr 175 poz.1457; Dz.U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 oraz Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217 poz. 1281] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212, art. 216, 217, art.222 ut.1, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami z 2010 r. Dz. U Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726] oraz §18 ust. 2 pkt 7 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. nr 109 poz. 1770) oraz, Zgromadzenie Związku, uchwała co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2012 r. w łącznej wysokości 24 730 801 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 730 801 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 1.

2. Ustala się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2012 r. w łącznej wysokości 24 730 801 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 24 681 301 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 24 536 851 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 676 375 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 23 860 476 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 144 450 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 49 500 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 49 500 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

Tworzy się w budżecie (planie finansowym) rezerwę ogólną w wysokości 25 000 zł.

§3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych w obrębie działu,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Jarosław Wejer

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2012 r. – tabela numer 1,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2012 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie,
- 4) Objasnienia do budżetu [planu finansowego] na 2012 r.

Tabela NUMER 1
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2012 rok nr 28/2011 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012	w tym:		Udział w %
					dochody bieżące	w tym:	
						pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 730 801	24 730 801	24 730 801	100,00
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 730 801	24 730 801	24 730 801	100,00
	Źródło dochodów	830	Wpływy z usług	20 674 159	20 674 159	20 674 159	83,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 034 642	4 034 642	4 034 642	16,31
x		920	Pozostałe odsetki	22 000	22 000	22 000	0,09

Tabela NUMER 2
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2012 rok nr 28/2011 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg projektu uchwały nr / 2011 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14 grudnia 2011 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 705 801
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 705 801
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 450
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	524 185
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 343
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 847
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 906
		4260	zakup energii	32 520
		4270	zakup usług remontowych	3 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	960
		4300	zakup usług pozostałych	23 475 790
		4350	zakup usług internetowych	3 900
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000
		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	7 700
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
		4700	szkolenia pracowników	5 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000
		4810	rezerwy	25 000
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	24 730 801

UZASADNIENIE

Budżet (plan finansowy) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2012 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 budżetu (planu finansowego) określonej uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Dochody MZKZG na 2012 r. zaplanowano na poziomie 24 730 801 zł w grupie pozostałe dochody bieżące. Podstawowym źródłem dochodów MZKZG jest § 0830 - wpływy z usług (ze sprzedaży biletów metropolitalnych). Prognozowany 9 % wzrost sprzedaży oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży biletów metropolitalnych.

Wydatki MZKZG na 2012 r. zaplanowano na ogólną sumę 24 730 801 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24 681 301 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 49 500 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 24 681 301 zł składają się dwie grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 536 851 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 676 375 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 23 860 476 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 144 450 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. Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2012 r. jest zrównoważony na poziomie 24 730 801 zł i ujęty w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”. Dochody i wydatki budżetu (planu finansowego) 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 25000 zł, tj. 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.