

**Objaśnienia do budżetu (planu finansowego)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2012 rok**

Gdańsk, 7 listopada 2011 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu budżetu (planu finansowego) na 2012 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 2012 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 2012 r. będzie należało:

- emitowanie jednoprzejazdowych komunalnych biletów metropolitalnych,
- emitowanie 24-godzinnych, 72-godzinnych, 30-dniowych i miesięcznych komunalnych i kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych,
- uruchomienie sprzedaży metropolitalnego biletu imprezowego,
- wprowadzenie na czas Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 dobowego biletu metropolitalnego w ramach karty Polish Pass,
- 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,

- prezentowanie i udostępnianie zintegrowanej informacji o funkcjonowaniu transportu miejskiego, w tym wyszukiwarki połączeń komunikacyjnych i rozkładów jazdy w telefonie komórkowym,
- umożliwienie płatności za bilety metropolitalne za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych,
- przygotowanie aktualizacji elektronicznej i papierowej mapy obszaru działania MZKZG zawierającej schemat linii komunikacyjnych, na których ważne są bilety metropolitalne,
- przygotowanie kolejnych edycji gazety MZKZG – „Przystanek Metropolitalny”,
- 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 dotyczących zakresu wykorzystania biletów metropolitalnych,
- przeprowadzenie badań preferencji komunikacyjnych,
- 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,
- uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z przygotowaniem projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej,
- 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.

I. Założenia przyjęte do opracowania budżetu (planu finansowego)

1. Budżet (plan finansowy) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej opracowano w oparciu o regulacje prawne zawarte w:
 - ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 - ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 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,
 - procedurze uchwalania budżetu (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. Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2012 r. jest zrównoważony na poziomie 24 730 801 zł i ujęty w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” oraz dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.
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”.

1. Prognozowane dochody MZKZG na 2012 r.

a) Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2012 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2011 r.

Tabela 1

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011	Plan 2012	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 411 947	24 730 801	110,35
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 411 947	24 730 801	110,35
	źródło dochodów	830	Wpływy z usług	18 715 026	20 674 159	110,47
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 675 933	4 034 642	109,76
		970	Wpływy z różnych dochodów	988	0	
x		920	Pozostałe odsetki	20 000	22 000	110,00
DOCHODY OGÓŁEM				22 411 947	24 730 801	110,35

b) Informacja opisowa o prognozowanych dochodach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2012 r.

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 24 730 801 zł w grupie dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 20 674 159 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2012 r. będą wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych, które zaplanowano na 20 674 159 zł netto. Plan sprzedaży na 2012 r. oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży biletów metropolitalnych. Przyjęte założenia dotyczące skali popytu na bilety metropolitalne, determinują również wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących przeznaczonych między innymi na finansowanie 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. W nawiązaniu do planu sprzedaży biletów metropolitalnych zakłada się, że planowane dochody w tym paragrafie, których źródło stanowią będą przychody ze sprzedaży tych biletów, będą wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2011 r. o 10,47 %.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 4 034 642 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 2010 r., oraz stawki wynoszącej 4,06 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 (2,56 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 2012 r., wynosiła według danych GUS 993 754 osób, co oznacza, że wpłaty gmin wyniosą 4 034 642 zł, tj. o 9,76 % więcej niż w roku 2011.

3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 22 000 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono wpływy, które zamierza się uzyskać z odsetek bankowych od posiadanych środków na rachunkach bankowych, w tym z lokowania ich czasowej 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 22 000 zł, tj. o 10 % więcej niż planowane wykonanie w roku 2011.

4) Wpływy z różnych dochodów (§0970)

W 2012 r. nie zaplanowano dochodów w § 0970, na które w 2011 r. złożył się przede wszystkim dochód z tytułu refakturowania 13 przewoźników za częściowy udział w kosztach zamieszczenia artykułu na stronach albumu o komunikacji miejskiej oraz dochód płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

c) Zestawienie tabelaryczne planowanych składek członkowskich gmin na 2012 r.

Tabela 2

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2012 ROKU

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2010 r.)	Stawka składki (na jednego mieszkańca w zł)	Pierwsza rata płatna do 4.01.2012 r. (w zł)	Druga rata płatna do 4.04.2012 r. (w zł)	Trzecia rata płatna do 4.07.2012 r. (w zł)	Czwarta rata płatna do 4.10.2012 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2012 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	456 967	4,06	575 138,02	426 716,00	426 716,00	426 716,00	1 855 286,02
2	Miasto Gdynia	247 324	4,06	311 282,44	230 951,00	230 951,00	230 951,00	1 004 135,44
3	Gmina Kolbudy	14 019	4,06	17 644,14	13 091,00	13 091,00	13 091,00	56 917,14
4	Gmina Kosakowo	9 710	4,06	12 221,60	9 067,00	9 067,00	9 067,00	39 422,60
5	Gmina Luzino	14 116	4,06	17 764,96	13 182,00	13 182,00	13 182,00	57 310,96
6	Gmina Pruszcz Gdański	20 486	4,06	25 783,16	19 130,00	19 130,00	19 130,00	83 173,16
7	Miasto Pruszcz Gdański	26 834	4,06	33 772,04	25 058,00	25 058,00	25 058,00	108 946,04
8	Miasto Reda	20 959	4,06	26 377,54	19 572,00	19 572,00	19 572,00	85 093,54
9	Miasto Rumia	46 107	4,06	58 029,42	43 055,00	43 055,00	43 055,00	187 194,42
10	Miasto Sopot	38 141	4,06	48 004,46	35 616,00	35 616,00	35 616,00	154 852,46
11	Gmina Wejherowo	21 654	4,06	27 252,24	20 221,00	20 221,00	20 221,00	87 915,24
12	Miasto Wejherowo	47 794	4,06	60 153,64	44 630,00	44 630,00	44 630,00	194 043,64
13	Gmina Żukowo	29 643	4,06	37 307,58	27 681,00	27 681,00	27 681,00	120 350,58
	Razem	993 754	4,06	1 250 731,24	927 970,00	927 970,00	927 970,00	4 034 641,24

2. Planowane wydatki MZKZG na 2012 r.

a) Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2012 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2011 r.

Tabela 3

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011	Plan 2012	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 765 739	24 705 801	108,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 765 739	24 705 801	108,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 450	143 450	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 400	524 185	102,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	41 000	105,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 606	85 343	102,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 485	13 847	102,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 000	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 253	107 906	91,25
		4260	Zakup energii	30 720	32 520	105,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 000	75,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	960	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 546 571	23 475 790	108,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	3 900	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 800	120,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	3 000	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000	9 000	32,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 400	152 400	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 700	102,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 994	12 000	109,15
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	500	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	49 500	173,68
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	25 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	25 000	
		4810	rezerwy	0	25 000	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	22 765 739	24 730 801	108,66

b) Informacja opisowa o planowanych wydatkach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG na 2012 r. zaplanowano na ogólną sumę 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.

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

- **wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 536 851 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 144 450 zł**

Wydatki bieżące ujęto w dwóch rozdziałach:

- a) **60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 24 656 301 zł,**
- b) **75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 25 000 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na łączną sumę 676 375 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 524 185 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura MZKZG zaplanowano w wysokości 524 185 zł uwzględniając stan zatrudnienia określony w założeniach do budżetu (planu finansowego). Planowane na 2012 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników założono na poziomie o 2,5 % wyższym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w tym paragrafie w 2011 r. Należy zwrócić uwagę, że na wzrost wydatków w tym paragrafie wpływa

nabywanie uprawnień przez pracowników Biura Związku do dodatku stażowego, jak również systematyczny wzrost dodatku z tego tytułu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 41 000 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura MZKZG założono na poziomie 41 000 zł. Kwota ta jest o 5,13 % wyższa od planowanego wykonania wydatków na ten cel założonych na 2011 r. Wzrost o 5,13 % w tym paragrafie spowodowany jest m.in. nabyciem uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez osobę zatrudnioną na zastępstwo innego pracownika.

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 85 343 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 15,10 % narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2012 r. zaplanowano na ten cel kwotę 85 343 zł, tj. o 2,08 % więcej niż planowane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2011 r.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 13 847 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45 % narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2012 r. zaplanowano na ten cel kwotę 13 847 zł, tj. o 2,68 % więcej niż planowane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2011 r.

5) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 12 000 zł

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 12 000 zł, o 20,00 % niższej od planowanego wykonania wydatków w 2011 r. Kwota zaplanowana w tym paragrafie przeznaczona jest na wykonanie na rzecz MZKZG niezbędnych prac w formie zleceń i umów o dzieło, w tym m.in. zlecenia administracji systemem biletu elektronicznego na poziomie Związku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 144 450 zł i obejmują:

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

Wydatki te obejmują wynagrodzenia ryczałtowe dla nieetatowych członków Zarządu oraz diety dla przedstawicieli gmin – członków Związku poniesionych z tytułu udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Związku i pracach Komisji Rewizyjnej. W roku 2012 przewidziano na ten cel kwotę 143 450 zł, tj. na tym samym poziomie, co planowane wykonanie na koniec 2011 r.

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

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie, co w roku poprzednim.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 23 835 476 zł, która obejmuje:

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 107 906 zł

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 107 906 zł, tj. o 8,75 % niższą od planowanego wykonania wydatków w roku 2011, z przeznaczeniem na dostawę plakatów, ulotek, wyklejek taryfowych, mapy obszaru MZKZG oraz gazety „Przystanek Metropolitalny”, jak również na zakup artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

9) zakup energii (§ 4260) 32 520 zł

W 2012 r. zaplanowano wydatki na poziomie 32 520 zł na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej), dostarczanych do siedziby MZKZG. Wzrost wydatków w tym paragrafie o 5,86 % w porównaniu z planowanym wykonaniem 2011 r. założono biorąc pod uwagę zapowiadany wzrost cen dostawy energii.

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

Przyjęto, że wydatki w tym paragrafie związane będą z bieżącymi potrzebami remontowymi oraz konserwacyjnymi Biura MZKZG i zaplanowano je w 2012 r. w wysokości 3 000 zł, tj. o 25,00 % mniej niż planowane wykonanie w 2011 r.

11) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 960 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem koniecznych pracowniczych badań lekarskich. W 2012 roku wyniosą one tyle, co w roku poprzednim, tj. 960 zł.

12) zakup usług pozostałych (§ 4300) 23 475 790 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 2012 r. przewidziano te wydatki na poziomie 23 221 118,89 zł, w tym dla:

- ZTM w Gdańsku – 5 785 659,08 zł,
- ZKM w Gdyni – 5 128 379,34 zł,
- MZK Wejherowo – 784 157,69 zł,
- przewoźników kolejowych – 11 522 922,78 zł.

Ze względu na uzależnienie zapłaty za świadczenie usług od liczby i struktury sprzedanych biletów metropolitalnych, ww. kwoty mają jedynie szacunkowy charakter 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 254 671,11 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zapłatę za badania marketingowe, promocję biletu metropolitalnego w mediach, obsługę prawną, sprzątanie pomieszczeń, hosting oraz inne usługi (w tym m.in. usługi BHP, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, ochronę obiektu i wywóz nieczystości).

Łączna kwota 23 475 790 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest o 8,95 % większa od planowanego wykonania w 2011 r. i nawiązuje przede wszystkim do planu sprzedaży biletów metropolitalnych, w którym założono wzrost sprzedaży tych biletów.

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 2012 roku, przewidziano kwotę 3 900 zł, równą planowanym wydatkom na ten cel w 2011 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 2012 r. w wysokości 3 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co w roku poprzednim.

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

4 800 zł

W 2012 r. na zakup usług telefonii stacjonarnej planuje się wydatkowanie kwoty 4 800 zł, tj. o 20,00 % więcej od planowanego wykonania w tym paragrafie w 2011 r. Jest to m.in. związane z podłączeniem nowej linii telefonicznej do Biura Związku.

16) zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 438) 3 000 zł

W 2012 r. na zakup usług obejmujących tłumaczenia planuje się wydatkowanie kwoty 3 000 zł, tj. o 200,00 % więcej niż w roku poprzednim. Wzrost wydatków w tym paragrafie związany jest z zamiarem przetłumaczenia strony internetowej Związku na język angielski i język niemiecki, m. in. z myślą o kibicach Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012.

17) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) 9 000 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 9 000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za badanie sprawozdania finansowego MZKZG za 2011 r. przez biegłego rewidenta.

18) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 152 400 zł

Ujęta w planie finansowym na 2012 r. kwota 152 400 zł przeznaczona jest na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Związek. Kwota ta pozostaje na tym samym poziomie co kwota zaplanowana na 2011 r.

19) podróże służbowe krajowe (§ 4410) 9 000 zł

Na podróże krajowe w 2012 r. planuje się kwotę 9 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co w roku poprzednim.

20) podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) 4 000 zł

Na podróże zagraniczne w 2012 r. planuje się kwotę 4 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co w roku poprzednim.

21) różne opłaty i składki (§ 4430) 7 700 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 7 700 zł, tj. o 2,67 % więcej niż planowane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2011 r.

22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 12 000 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS i w 2012 r. oszacowano je na poziomie 12 000 zł. Wydatki te w porównaniu z planowanym wykonaniem 2011 r. są wyższe o 9,15 %. Wzrost o 9,15 % w tym paragrafie oszacowano biorąc pod uwagę planowaną na 2012 r. wysokość odpisu na ZFŚS.

23) opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) 500 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę 500 zł.

24) podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) 1 000 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) należnego Urzędowi Skarbowemu z tytułu nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych i w 2012 r. zaplanowano je na takim samym poziomie jak w roku poprzednim, tj. w wysokości 1 000 zł.

25) szkolenia pracowników (§ 4700) 5 000 zł

W 2012 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku założono kwotę 5 000 zł, która jest na tym samym poziomie, co kwota przewidywanego wykonania wydatków w tym paragrafie na koniec 2011 r.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano na łączną sumę 25 000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

c) Zestawienie i opis planowanych zadań inwestycyjnych na 2012 r.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 49 500 zł, która obejmuje:

1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 49 500 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2012 r. zakupy na kwotę 49 500 zł, tj. o 73,68 % wyższą od planowanego wykonania w 2011 r. Zaplanowano zakup oprogramowania umożliwiającego rozszerzenie funkcjonalności i integrację systemu biletu elektronicznego na obszarze Związku, zakup specjalistycznego oprogramowania graficznego oraz jednego komputera przenośnego.