

Uchwała nr 9/2012
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 13 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2012 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 i Nr 40, poz.230; Dz.U. z 2011r.: Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212, art. 216, 217, art. 236 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 123 poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz.1726, z 2011r.: Dz.U. Nr 201, poz. 1183, Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz. 1429] 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

Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2012 r. z kwoty 24 730 801 zł na kwotę 25 080 452,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 25 030 952,26 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 24 886 502,26 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 691 679 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 24 194 823,26 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,

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 349 651,26 zł,
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2011 r.

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów w wysokości 349 651,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§4

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

Przewodnicząca
Zgromadzenia Związku
Magdalena Kołodziejczak

Załączniki:

- 1) Plan przychodów na 2012 r.
- 2) Plan wydatków na 2012 r.

UZASADNIENIE

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2012 na łączną kwotę 349 651,26 zł, w §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 304 zł, w §4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000 zł, w §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 62 700 zł, w §4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 240 zł oraz w §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 271 407,26 zł.

Wzrost wydatków w §4110 wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie podwyższenia stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe do wysokości 6,5% w części finansowanej przez płatnika. Zwiększenie wydatków w §4170 związane jest z planami przedłużenia umowy zlecenia administracji systemem biletu elektronicznego na poziomie Związku. W ramach §4210 planowane jest zwiększenie wydatków na druk ulotek, wyklejek do pojazdów i na wiaty przystankowe oraz zakup wyposażenia, w tym m.in. dwóch laptopów. Wzrost wydatków w §4280 dotyczy konieczności wykonania dodatkowych specjalistycznych badań lekarskich, których obowiązek przeprowadzenia wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Natomiast zwiększenie wydatków w §4300 związane jest przede wszystkim z rozliczeniem sprzedaży biletów metropolitalnych w nawiązaniu do wzrostu liczby sprzedawanych biletów. Ponadto w ramach wydatków z tego paragrafu planowane są działania promocyjne dotyczące zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej oraz wydatki na badania marketingowe.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2012 r. wynoszą 25 080 452,26 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 24 730 801 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 349 651,26 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2011 r.