

**Objaśnienia do budżetu (planu finansowego)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2013 rok**

Gdańsk, 30 października 2012 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu budżetu (planu finansowego) na 2013 r. założono dalszą realizację zadań statutowych, z których podstawowym jest wspólne kształtowanie polityki komunikacyjnej i zapewnienie warunków właściwego funkcjonowania zintegrowanego systemu biletowego w postaci biletu metropolitalnego na terenie gmin – członków Związku.

W ramach realizacji tego zadania oraz w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych na obecnym etapie działalności Związku w 2013 r. planuje się:

- kontynuowanie działań związanych z wprowadzaniem biletów metropolitalnych,
- emitowanie i dystrybucję biletów metropolitalnych,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- przeprowadzanie badań rynku publicznego transportu zbiorowego,
- prognozowanie i planowanie publicznego transportu zbiorowego,
- promowanie publicznego transportu zbiorowego.

Na tej podstawie do szczegółowych zadań Biura Związku w 2013 r. będzie należało:

- emitowanie jednoprzjazdowych komunalnych biletów metropolitalnych,
- emitowanie 24-godzinnych, 72-godzinnych, 30-dniowych i miesięcznych komunalnych i kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych,
- sprzedaż metropolitalnego biletu imprezowego,
- uruchomienie sprzedaży biletu metropolitalnego łączonego z biletem PKP Intercity,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- rozliczanie przychodów utraconych przez organizatorów komunikacji komunalnej w związku z funkcjonowaniem biletów metropolitalnych,
- koordynowanie rozliczeń przychodów utraconych przez przewoźników kolejowych w związku z honorowaniem w pociągach biletów metropolitalnych,
- zamawianie i rozliczanie usług umożliwiających realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych,
- promowanie biletu metropolitalnego oraz zintegrowanego systemu publicznego transportu zbiorowego,
- objęcie działaniem obszaru gminy Szemud,
- prowadzenie w szkołach podstawowych zajęć dotyczących „Wychowania komunikacyjnego”,

- prezentowanie i udostępnianie zintegrowanej informacji o funkcjonowaniu transportu miejskiego,
- 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,
- dostarczanie i monitorowanie poprawności funkcjonowania aplikacji umożliwiającej kontrolę biletów metropolitalnych,
- prowadzenie prac i działań związanych z wprowadzaniem i kreowaniem innowacyjnych rozwiązań w publicznym transporcie zbiorowym,
- przygotowywanie zapowiedzi głosowych przystanków do pojazdów publicznego transportu zbiorowego,
- przygotowywanie zintegrowanej informacji przystankowej dotyczącej oferty przewozowej i taryfowo-biletowej,
- 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 publicznego transportu zbiorowego, w tym opracowanie założeń planu transportowego,
- prowadzenie, koordynowanie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z integracją publicznego 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 publicznego transportu zbiorowego wraz z harmonogramem jego wdrożenia.

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 2013 r. jest zrównoważony na poziomie 26 147 168 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 zwiększenia zatrudnienia o 1 etat.
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 2013 r.

a) Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2013 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2012 r.

Tabela 1

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 732 044	26 147 168	105,72
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 732 044	26 147 168	105,72
	źródło dochodów	830	Wpływy z usług	20 674 159	21 994 073	106,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 034 642	4 130 095	102,37
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 243	0	
x		920	Pozostałe odsetki	22 000	23 000	104,55
DOCHODY OGÓŁEM				24 732 044	26 147 168	105,72

b) Informacja opisowa o prognozowanych dochodach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2013 r.

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 26 147 168 zł w grupie dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 21 994 073 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2013 r. będą wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych, zaplanowane na 21 994 073 zł netto. Plan sprzedaży na 2013 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 2012 r. o 6,38 %.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 4 130 095 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 2011 r., oraz stawki wynoszącej 4,09 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 (2,59 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 2013 r., wynosiła według danych GUS 1 009 803 osób, co oznacza, że wpłaty gmin wyniosą 4 130 095 zł, tj. o 2,37 % więcej niż w roku 2012.

3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 23 000 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 23 000 zł, tj. o 4,55 % więcej niż planowane wykonanie w roku 2012.

4) Wpływy z różnych dochodów (§0970)

W 2013 r. nie zaplanowano dochodów w § 0970, na które w 2012 r. złożył się przede wszystkim dochód z nałożenia kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz dochód płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

c) Zestawienie tabelaryczne planowanych składek członkowskich gmin na 2013 r.

Tabela 2

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2013 ROKU

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2011 r.)	Stawka składki (na jednego mieszkańca w zł)	Pierwsza rata płatna do 4.01.2013 r. (w zł)	Druga rata płatna do 4.04.2013 r. (w zł)	Trzecia rata płatna do 4.07.2013 r. (w zł)	Czwarta rata płatna do 4.10.2013 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2013 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	460 517	4,09	583 890,53	433 208,00	433 208,00	433 208,00	1 883 514,53
2	Miasto Gdynia	248 939	4,09	315 629,51	234 177,00	234 177,00	234 177,00	1 018 160,51
3	Gmina Kolbudy	14 668	4,09	18 598,12	13 798,00	13 798,00	13 798,00	59 992,12
4	Gmina Kosakowo	10 634	4,09	13 484,06	10 003,00	10 003,00	10 003,00	43 493,06
5	Gmina Luzino	14 464	4,09	18 339,76	13 606,00	13 606,00	13 606,00	59 157,76
6	Gmina Pruszcz Gdański	22 345	4,09	28 331,05	21 020,00	21 020,00	21 020,00	91 391,05
7	Miasto Pruszcz Gdański	28 095	4,09	35 621,55	26 429,00	26 429,00	26 429,00	114 908,55
8	Miasto Reda	22 030	4,09	27 930,70	20 724,00	20 724,00	20 724,00	90 102,70
9	Miasto Rumia	46 940	4,09	59 516,60	44 156,00	44 156,00	44 156,00	191 984,60
10	Miasto Sopot	38 584	4,09	48 920,56	36 296,00	36 296,00	36 296,00	157 808,56
11	Gmina Wejherowo	21 941	4,09	27 818,69	20 640,00	20 640,00	20 640,00	89 738,69
12	Miasto Wejherowo	50 145	4,09	63 580,05	47 171,00	47 171,00	47 171,00	205 093,05
13	Gmina Żukowo	30 501	4,09	38 673,09	28 692,00	28 692,00	28 692,00	124 749,09
	Razem	1 009 803	4,09	1 280 334,27	949 920,00	949 920,00	949 920,00	4 130 094,27

2. Planowane wydatki MZKZG na 2013 r.

a) Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2013 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2012 r.

Tabela 3

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 009 752	26 120 168	104,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 009 752	26 120 168	104,44
		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	524 185	564 547	107,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	42 000	102,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 647	103 720	107,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 847	14 860	107,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 606	118 848	88,29
		4260	Zakup energii	32 520	32 520	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	9 600	320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 320	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 747 197	24 832 703	104,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	3 900	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100	2 100	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 400	157 800	103,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	13 000	144,44
		4430	Różne opłaty i składki	7 700	7 700	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900	11 000	111,11
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	100,00
		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	49 500	23 500	47,47
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	27 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	27 000	
		4810	rezerwy	0	27 000	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	25 009 752	26 147 168	104,55

b) Informacja opisowa o planowanych wydatkach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG na 2013 r. zaplanowano na ogólną sumę 26 147 168 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 26 123 668 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 25 979 218 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 741 127 zł,**
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 25 238 091 zł,**

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 144 450 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 23 500 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 23 500 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 26 123 668 zł składają się dwie grupy wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 979 218 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 144 450 zł

Wydatki bieżące ujęto w dwóch rozdziałach:

- a) 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 26 096 668 zł,
- b) 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 27 000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na łączną sumę 741 127 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 564 547 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura MZKZG zaplanowano w wysokości 564 547 zł uwzględniając stan zatrudnienia określony w założeniach do budżetu (planu finansowego). Planowane na 2013 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników założono na poziomie o 7,7 % wyższym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w tym paragrafie w 2012 r. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika z planowanego

zwiększenia zatrudnienia o 1 etat, które spowoduje wzrost tych wydatków o około 5,9%. Do obowiązków tego pracownika będzie należało przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych pt. „Wychowanie komunikacyjne”. W ramach zajęć poruszane mają być m.in. zagadnienia związane z zasadami korzystania z publicznego transportu zbiorowego oraz kształtowaniem pożądanych zachowań komunikacyjnych z punktu widzenia realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego. Pozostały wzrost wydatków w tym paragrafie wynika z nabycia w 2013 r. przez jednego z pracowników uprawnienia do nagrody jubileuszowej, nabywania przez pracowników uprawnień do dodatku stażowego i systematycznego wzrost dodatku z tego tytułu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 42 000 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura MZKZG założono na poziomie 42 000 zł. Kwota ta jest o 2,44 % wyższa od planowanego wykonania wydatków na ten cel założonych na 2012 r. Na wzrost wydatków w tym paragrafie ma wpływ nabywanie uprawnień przez pracowników Biura Związku do dodatku stażowego, jak również systematyczny wzrost dodatku z tego tytułu.

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 103 720 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 17,10 % narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2013 r. zaplanowano na ten cel kwotę 103 720 zł, tj. o 7,32 % więcej niż planowane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2012 r., m.in. ze względu na plany związane z zatrudnieniem dodatkowego pracownika.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 14 860 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45 % narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2013 r. zaplanowano na ten cel kwotę 14 860 zł, tj. o 7,32 % więcej niż planowane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2012 r., m.in. ze względu na plany związane z zatrudnieniem dodatkowego pracownika.

5) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 16 000 zł

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 16 000 zł, tj. na tym samym poziomie co planowane wykonanie na koniec 2012 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 2013 przewidziano na ten cel kwotę 143 450 zł, tj. na tym samym poziomie, co planowane wykonanie na koniec 2012 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 25 238 091 zł, która obejmuje:

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 118 848 zł

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 118 848 zł, tj. o 11,71 % niższą od planowanego wykonania wydatków w roku 2012, 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. W paragrafie tym ujęto także wydatki na zakup materiałów, które będą wykorzystywane w czasie realizacji „Wychowania komunikacyjnego”.

9) zakup energii (§ 4260) 32 520 zł

W 2013 r. zaplanowano wydatki na poziomie 32 520 zł na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej), dostarczanych do siedziby MZKZG. Wydatki w tym paragrafie przewidziano na tym samym poziomie, co planowane wykonanie na koniec 2012 r.

10) zakup usług remontowych (§ 4270) 9 600 zł

Przyjęto, że wydatki w tym paragrafie związane będą z bieżącymi potrzebami remontowymi oraz konserwacyjnymi Biura MZKZG i zaplanowano je w 2013 r. w wysokości 9 600 zł, tj. o 220 % więcej niż planowane wykonanie w 2012 r. Wzrost wydatków w tym paragrafie spowodowany jest koniecznością zaadaptowania jednego z pomieszczeń Biura Związku do pełnienia funkcji archiwum.

11) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 1 320 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem koniecznych pracowniczych badań lekarskich. W 2013 roku zaplanowano je w wysokości 1 320 zł. Wzrost wydatków w tym paragrafie o 10,00 % związane jest z planowanym zwiększeniem zatrudnienia oraz koniecznością przeprowadzenia dodatkowych specjalistycznych badań lekarskich, w związku z przyznaniem ryczałtu samochodowego.

12) zakup usług pozostałych (§ 4300) 24 832 703 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 2013 r. przewidziano te wydatki na poziomie 24 650 812,90 zł, w tym dla:

- ZTM w Gdańsku – 6 158 820,93 zł,
- ZKM w Gdyni – 5 596 008,85 zł,
- MZK Wejherowo – 734 142,01 zł,
- przewoźników kolejowych – 12 161 841,11 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 181 890,10 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zapłatę za badania marketingowe, promocję biletu metropolitalnego w mediach, obsługę prawną, sprzątnięcie pomieszczeń, hosting oraz inne usługi (w tym m.in. usługi BHP, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, ochronę obiektu i wywóz nieczystości).

Łączna kwota 24 832 703 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest o 4,57 % większa od planowanego wykonania w 2012 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 2013 roku przewidziano kwotę 3 900 zł, równą planowanemu wydatkom na ten cel w 2012 r.

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) 2 100 zł

Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej założono na 2013 r. w wysokości 2 100 zł, tj. na tym samym poziomie co planowane wykonanie w 2012 r.

15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) 3 600 zł

W 2013 r. na zakup usług telefonii stacjonarnej planuje się wydatkowanie kwoty równej planowanemu wydatkom w tym paragrafie w 2012 r., tj. 3 600 zł.

16) zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 438) 1 500 zł

W 2013 r. na zakup usług obejmujących tłumaczenia planuje się wydatkowanie kwoty 1 500 zł, tj. na tym samym poziomie, co planowane wykonanie w roku poprzednim. Wydatki w tym paragrafie związane są z zamiarem przetłumaczenia materiałów informacyjno-promocyjnych.

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

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na tym samym poziomie, co w roku poprzednim, tj. w kwocie 9 000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za badanie sprawozdania finansowego MZKZG za 2012 r. przez biegłego rewidenta.

18) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 157 800 zł

Ujęta w planie finansowym na 2013 r. kwota 157 800 zł przeznaczona jest na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Związek. Wzrost wydatków w tym paragrafie o 3,54 % wynika z umowy najmu, zgodnie z którą stawka czynszu najmu za 1 m² powierzchni lokalu ulega podwyższeniu.

19) podróże służbowe krajowe (§ 4410) 13 000 zł

Na podróże krajowe w 2013 r. planuje się kwotę 13 000 zł, tj. o 44,44 % wyższą od planowanego wykonania wydatków w roku 2012. Wzrost wydatków w tym paragrafie jest spowodowany koniecznością zapewnienia możliwości dojazdu ze sprzętem do prezentacji multimedialnej na zajęcia z „Wychowania komunikacyjnego”.

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

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 7 700 zł, tj. na tym samym poziomie, co w roku poprzednim.

21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 11 000 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z obowiązkowym odpisem na ZFŚS i w 2013 r. oszacowano je na poziomie 11 000 zł. Wydatki te w porównaniu z planowanym wykonaniem 2012 r. są wyższe o 11,11 %. Wzrost o 11,11 % w tym paragrafie oszacowano biorąc pod uwagę planowany wzrost zatrudnienia oraz ewentualny wzrost wysokości odpisu na ZFŚS w 2013 r.

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

W ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę 500 zł, tj. na tym samym poziomie, co w roku poprzednim.

23) 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 2013 r. zaplanowano je na takim samym poziomie jak w roku poprzednim, tj. w wysokości 1 000 zł.

24) szkolenia pracowników (§ 4700) 5 000 zł

W 2013 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 2012 r.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano na łączną sumę 27 000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

c) Zestawienie i opis planowanych zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 23 500 zł, która obejmuje:

1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 23 500 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2013 r. zakupy na kwotę 23 500 zł, tj. o 52,53 % niższą od planowanego wykonania w 2012 r. Zaplanowano zakup oprogramowania umożliwiającego rozszerzenie funkcjonalności systemu zapowiedzi głosowych do pojazdów publicznego transportu zbiorowego, zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające kontrolę biletów metropolitalnych na urządzeniach mobilnych w pociągach Przewozów Regionalnych oraz zakup jednego projektora multimedialnego.