

**Objaśnienia do budżetu (planu finansowego)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2014 r.**

Gdańsk, 29 października 2013 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu budżetu (planu finansowego) na 2014 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 2014 r. planuje się:

- kontynuowanie działań związanych z wprowadzaniem i funkcjonowaniem biletów metropolitalnych,
- emitowanie i dystrybucję biletów metropolitalnych,
- uchwalanie cen i taryf biletów metropolitalnych,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- podejmowanie z właściwymi organizatorami, operatorami i przewoźnikami współpracy dotyczącej wprowadzania i funkcjonowania 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 2014 r. będzie należało:

- emitowanie jednorazowych komunalnych biletów metropolitalnych,
- emitowanie 24-godzinnych, 72-godzinnych, 30-dniowych i miesięcznych komunalnych i kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych,
- sprzedaż metropolitalnego biletu imprezowego,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- uruchomienie sprzedaży biletu metropolitalnego łączonego z biletem PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście i Przewozów Regionalnych, mogącego umożliwić tym operatorom uzyskanie refundacji ze Skarbu Państwa z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych,
- uruchomienie sprzedaży biletu metropolitalnego łączonego z biletem PKP Intercity,
- 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,
- prowadzenie w szkołach podstawowych zajęć z 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,
- przygotowywanie 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,
- ustalanie kierunków oraz prowadzenie prac i działań związanych z wprowadzaniem i kreowaniem innowacyjnych rozwiązań w publicznym transporcie zbiorowym,
- przygotowywanie zapowiedzi głosowych 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 planów transportowych,
- prowadzenie, koordynowanie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z integracją publicznego transportu zbiorowego,

- uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z funkcjonowaniem karty turystycznej GOT umożliwiającej zakup do niej 24- lub 72-godzinnego biletu metropolitalnego,
- uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z przygotowaniem i realizacją projektu strategii zintegrowanego zarządzania transportem na obszarze samorządów zrzeszonych w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym i Forum Norda,
- uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z przygotowaniem projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, w szczególności włączenia tej kolei w funkcjonujący zintegrowany metropolitalny system taryfowo-biletowy MZKZG,
- przygotowanie koncepcji docelowego kształtu systemu publicznego transportu zbiorowego wraz z założeniami integracji taryfowo-biletowej.

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 2014 r. jest zrównoważony na poziomie 27 127 470 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 2013 r. poz. 1050) przy założeniu utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie.

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 2014 r.

- a) Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2014 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2013 r.

Tabela 1

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 803 694	27 127 470	105,13
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 803 694	27 127 470	105,13
		830	Wpływy z usług	21 584 917	22 839 638	105,81
	źródło dochodów	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 189 059	4 263 832	101,78
		970	Wpływy z różnych dochodów	6 718	0	
x		920	Pozostałe odsetki	23 000	24 000	104,35
DOCHODY OGÓŁEM				25 803 694	27 127 470	105,13

- b) Informacja opisowa o prognozowanych dochodach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2014 r.

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 27 127 470 zł w grupie dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 22 839 638 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2014 r. będą wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych, zaplanowane na 22 839 638 zł netto. Plan sprzedaży na 2014 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 stanowić będą przychody ze sprzedaży tych biletów, będą wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r. o 5,81 %.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 4 263 832 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 2012 r., oraz stawki wynoszącej 4,14 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 (2,64 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 2014 r., wynosiła według danych GUS 1 029 911 osób, co oznacza, że wpłaty gmin wyniosą 4 263 832 zł, tj. o 1,78 % więcej niż w roku 2013.

3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 24 000 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 24 000 zł, tj. o 4,35 % więcej niż planowane wykonanie w roku 2013.

4) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W 2014 r. nie zaplanowano dochodów w § 0970, na które w 2013 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 2014 r.

Tabela 2

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2014 ROKU

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2012 r.)	Stawka składki (na jednego mieszkańca w zł)	Pierwsza rata płatna do 4.01.2014 r. (w zł)	Druga rata płatna do 4.04.2014 r. (w zł)	Trzecia rata płatna do 4.07.2014 r. (w zł)	Czwarta rata płatna do 4.10.2014 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2014 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	460 427	4,14	590 913,78	438 418,00	438 418,00	438 418,00	1 906 167,78
2	Miasto Gdynia	248 726	4,14	319 214,64	236 837,00	236 837,00	236 837,00	1 029 725,64
3	Gmina Kolbudy	15 004	4,14	19 255,56	14 287,00	14 287,00	14 287,00	62 116,56
4	Gmina Kosakowo	11 023	4,14	14 147,22	10 496,00	10 496,00	10 496,00	45 635,22
5	Gmina Luzino	14 678	4,14	18 838,92	13 976,00	13 976,00	13 976,00	60 766,92
6	Gmina Pruszcz Gdański	23 454	4,14	30 100,56	22 333,00	22 333,00	22 333,00	97 099,56
7	Miasto Pruszcz Gdański	28 621	4,14	36 731,94	27 253,00	27 253,00	27 253,00	118 490,94
8	Miasto Reda	22 479	4,14	28 851,06	21 404,00	21 404,00	21 404,00	93 063,06
9	Miasto Rumia	47 304	4,14	60 709,56	45 043,00	45 043,00	45 043,00	195 838,56
10	Miasto Sopot	38 217	4,14	49 048,38	36 390,00	36 390,00	36 390,00	158 218,38
11	Gmina Szemud	15 718	4,14	20 171,52	14 967,00	14 967,00	14 967,00	65 072,52
12	Gmina Wejherowo	22 471	4,14	28 838,94	21 397,00	21 397,00	21 397,00	93 029,94
13	Miasto Wejherowo	50 375	4,14	64 651,50	47 967,00	47 967,00	47 967,00	208 552,50
14	Gmina Żukowo	31 414	4,14	40 317,96	29 912,00	29 912,00	29 912,00	130 053,96
	Razem	1 029 911	4,14	1 321 791,54	980 680,00	980 680,00	980 680,00	4 263 831,54

2. Planowane wydatki MZKZG na 2014 r.

a) Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2014 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2014 ROK

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	% (6:5)
3	4	5	6	7
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 485 069	27 099 470	102,32
	Lokalny transport zbiorowy	26 485 069	27 099 470	102,32
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	564 547	578 661	102,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	44 500	105,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 720	106 561	102,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 860	15 267	102,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 850	115 380	66,37
4260	Zakup energii	32 520	33 000	101,48
4270	Zakup usług remontowych	9 600	6 600	68,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 320	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 138 502	25 761 471	102,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 800	72,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100	1 560	74,29
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 000	66,67
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	157 800	163 800	103,80
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	13 000	86,67
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 000	150,00
4430	Różne opłaty i składki	7 700	9 000	116,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	13 500	122,73
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	2 000	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500	48 000	204,26
	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	28 000	
	Rezerwy ogólne i celowe	0	28 000	
4810	rezerwy	0	28 000	
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	26 485 069	27 127 470	102,43

b) Informacja opisowa o planowanych wydatkach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG na 2014 r. zaplanowano na ogólną sumę 27 127 470 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 27 079 470 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 26 935 020 zł, z tego:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 760 989 zł,**
- **wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 26 174 031 zł,**

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

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 48 000 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 48 000 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 27 079 470 zł składają się dwie grupy wydatków:

- **wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 935 020 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 144 450 zł**

Wydatki bieżące ujęto w dwóch rozdziałach:

- a) **60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 27 099 470 zł,**
- b) **75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 28 000 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na łączną sumę 760 989 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 578 661 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura MZKZG zaplanowano w wysokości 578 661 zł uwzględniając stan zatrudnienia określony w założeniach do budżetu (planu finansowego). Planowane na 2014 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników założono na poziomie o 2,5 % wyższym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w tym paragrafie w 2013 r. Wzrost wydatków w tym paragrafie wynika z nabywania przez

pracowników uprawnień do dodatku stażowego i systematycznego wzrostu kwoty dodatku z tego tytułu.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 44 500 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura MZKZG założono na poziomie 44 500 zł. Kwota ta jest o 5,95 % wyższa od planowanego wykonania wydatków na ten cel założonych na 2013 r. Wzrost wydatków w tym paragrafie wynika z zatrudnienia w 2013 r. nowego pracownika, który nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za ten rok oraz z nabywania uprawnień przez pracowników Biura Związku do dodatku stażowego, jak również z systematycznego wzrostu dodatku z tego tytułu.

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 106 561 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 17,10 % narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2014 r. zaplanowano na ten cel kwotę 106 561 zł, tj. o 2,74 % więcej niż planowane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2013 r.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 15 267 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45 % narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2014 r. zaplanowano na ten cel kwotę 15 267 zł, tj. o 2,74 % więcej niż planowane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2013 r.

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 2013 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 2014 przewidziano na ten cel kwotę 143 450 zł, tj. na tym samym poziomie, co planowane wykonanie na koniec 2013 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 26 146 031 zł, która obejmuje:

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 115 380 zł

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 115 380 zł, tj. o 33,63 % niższą od planowanego wykonania wydatków w roku 2013, 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 programu „Wychowanie komunikacyjne”.

9) zakup energii (§ 4260) 33 000 zł

W 2014 r. zaplanowano wydatki na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej), dostarczanych do siedziby MZKZG, na poziomie 33 000 zł, tj. o 1,48 % wyższym niż planowane wykonanie na koniec 2013 r.

10) zakup usług remontowych (§ 4270) 6 600 zł

Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w 2014 r. w wysokości 6 600 zł, tj. o 31,25 % mniej niż planowane wykonanie w 2013 r. Nie planuje się przeprowadzania

remontów w siedzibie MZKZG, a wydatki w tym paragrafie związane będą z bieżącymi potrzebami remontowymi oraz konserwacyjnymi Biura MZKZG.

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

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem koniecznych pracowniczych badań lekarskich. W 2014 roku zaplanowano je w wysokości 1 320 zł, tj. na tym samym poziomie, co planowane wykonanie na koniec 2013 r.

12) zakup usług pozostałych (§ 4300) 25 761 471 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 2014 r. przewidziano te wydatki na poziomie 25 657 997,50 zł, w tym dla:

- ZTM w Gdańsku – 6 473 614,06 zł,
- ZKM w Gdyni – 5 983 177,08 zł,
- MZK Wejherowo – 811 004,42 zł,
- przewoźników kolejowych – 12 390 201,94 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 103 473,50 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 25 761 471 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest o 1,05 % większa od planowanego wykonania w 2013 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) 1 800 zł

Na zapewnienie dostępu do sieci Internet umożliwiającej przekazywanie wiadomości oraz informacji z i do Biura Związku, w 2014 roku przewidziano kwotę 1 800 zł, tj. o 28 % niższą od planowanych wydatków na ten cel w 2013 r. Zmniejszenie wydatków w tym paragrafie wynika z podpisania korzystniejszych umów na zapewnienie dostępu do sieci Internet.

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) 1 560 zł

Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej założono na 2014 r. w wysokości 1 560 zł, tj. o 25,71 % mniej niż planowane wykonanie w 2013 r. Zmniejszenie wydatków w tym paragrafie wynika z podpisania korzystniejszych umów na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

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

W 2014 r. na zakup usług telefonii stacjonarnej planuje się wydatkowanie kwoty równej planowanym wydatkom w tym paragrafie w 2013 r., tj. 3 600 zł.

16) zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380) 1 000 zł

W 2014 r. na zakup usług obejmujących tłumaczenia planuje się wydatkowanie kwoty 1 000 zł, tj. o 33,33 % mniej niż 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 2013 r. przez biegłego rewidenta.

18) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 163 800 zł

Ujęta w planie finansowym na 2014 r. kwota 163 800 zł przeznaczona jest na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Związek. Wzrost wydatków w tym paragrafie

o 3,8 % wynika z umowy najmu, zgodnie z którą stawka czynszu najmu za 1 m² powierzchni lokalu ulega w 2014 r. podwyższeniu o taki wskaźnik.

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

Na podróże krajowe w 2014 r. planuje się kwotę 13 000 zł, tj. o 13,33 % niższą od planowanego wykonania wydatków w roku 2013.

20) podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) 3 000 zł

Na podróże zagraniczne w 2014 r. planuje się kwotę 3 000 zł, tj. o 50 % wyższą od planowanego wykonania wydatków w roku 2013.

21) różne opłaty i składki (§ 4430) 9 000 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 9 000 zł, tj. o 16,88 % wyższej niż w roku poprzednim. Zwiększenie wydatków w tym paragrafie wynika z przewidywanego wzrostu wysokości składki członkowskiej IGKM za 2014 r.

22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 13 500 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS i w 2014 r. oszacowano je na poziomie 13 500 zł. Wydatki te w porównaniu z planowanym wykonaniem 2013 r. są wyższe o 22,73 %. Wzrost o 22,73 % w tym paragrafie oszacowano biorąc pod uwagę obecne zatrudnienie oraz ewentualny wzrost wysokości odpisu na ZFŚS w 2014 r.

23) 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.

24) podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) 2 000 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) należnego Urzędowi Skarbowemu z tytułu nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych. W związku z planowanymi w 2014 r. akcjami promocyjnymi, którym towarzyszyć będzie wydawanie materiałów reklamowych wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie odpowiednio wyższym niż w roku poprzednim, tj. w kwocie 2 000 zł.

25) szkolenia pracowników (§ 4700) 6 500 zł

W 2014 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku założono kwotę 6 500 zł, która jest na tym samym poziomie, co kwota przewidywanego wykonania wydatków w tym paragrafie na koniec 2013 r.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano na łączną sumę 28 000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

c) Zestawienie i opis planowanych zadań inwestycyjnych na 2014 r.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 48 000 zł, która obejmuje:

1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 48 000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2014 r. zakupy na kwotę 48 000 zł, tj. o 104,26 % wyższą od planowanego wykonania w 2013 r. Zaplanowano zakup oprogramowania umożliwiającego przygotowanie zapowiedzi w języku angielskim do pojazdów publicznego transportu zbiorowego z wykorzystaniem syntezy mowy, zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające kontrolę biletów metropolitalnych na urządzeniach mobilnych w pociągach PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście oraz zakup serwera do Biura Związku.