

Uchwała nr 20/2015
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2016 rok

Na podstawie art. 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz.U. z 2015 poz.1515] oraz art. 4 ust. 2; art. 211, art. 212, art. 216, art. 222 ust.1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1117, poz. 1130 i 1190] z przywołaniem § 23 ust.1, ust.3 pkt 1 oraz § 31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. nr 109, poz. 1770 ze zm. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 555 oraz z 2015 r. poz. 591), Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2016 r. w łącznej wysokości 31 127 483, a w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 127 483 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 2016 r. w łącznej wysokości 31 127 483 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 30 871 983 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 30 729 983 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 821 180 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 29 908 803 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 142 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 255 500 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 255 500 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

Tworzy się w budżecie (planie finansowym) rezerwę ogólną w wysokości 33 000 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Michał Pasieczny

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2016 r. – tabela numer 1,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2016 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie,
- 4) Objasnienia do budżetu [planu finansowego] na 2016 r.

Tabela numer 1
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2016 rok nr 20/2015 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 18 XI 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2016 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016	w tym:		Udział w %
					dochody bieżące	w tym:	
						pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 127 483	31 127 483	31 127 483	100,00
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 127 483	31 127 483	31 127 483	100,00
	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	25 805 855	25 805 855	25 805 855	82,90
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 309 628	5 309 628	5 309 628	17,06
x		0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000	12 000	0,04
DOCHODY OGÓŁEM				31 127 483	31 127 483	31 127 483	100,00

Tabela numer 2
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2016 rok nr 20/2015 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 18 XI 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2016 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg projektu uchwały nr / 2015 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2015 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 094 483
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 094 483
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	627 509
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 170
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 501
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 441
		4260	zakup energii	34 800
		4270	zakup usług remontowych	6 600
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 632
		4300	zakup usług pozostałych	29 516 430
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	13 200
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	137 100
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	różne opłaty i składki	8 600
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	opłaty na rzecz budżetów JST	1 500
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
		4610	koszty postępowania sądowego	500
		4700	szkolenia pracowników	8 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 000
		4810	rezerwy	33 000
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	31 127 483

UZASADNIENIE

Budżet (plan finansowy) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2016 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 2016 r. zaplanowano na poziomie 31 127 483 zł w grupie pozostałe dochody bieżące. Podstawowym źródłem dochodów MZKZG jest § 0830 - wpływy z usług (ze sprzedaży biletów metropolitalnych). Prognozowany jest 4,85% wzrost sprzedaży, który oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży biletów metropolitalnych. Ponadto w strukturze dochodów 17,06% udział mają wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Z tego tytułu w 2016 r. zaplanowano dochody w wysokości 5 309 628 zł.

Wydatki MZKZG na 2016 r. zaplanowano na ogólną sumę 31 127 483 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 30 871 983 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 255 500 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 30 871 983 zł składają się dwie grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30 729 983 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 821 180 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 29 908 803 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 142 000 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 2013 r. poz. 1050).

Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2015 r. jest zrównoważony na poziomie 31 127 483 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 33 000 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.