

Uchwała nr 15/2017
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2018 r.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt 2, art. 216 ust.2, art. 222 ust.1, art. 235, art. 236 ora art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [tekst jednolity [tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077] z przywołaniem § 18 z ust. 2 pkt 7 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 2018 r. w łącznej wysokości 24 556 380, a w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 556 380 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 2018 r. w łącznej wysokości 24 556 380 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 24 486 380 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 24 344 380 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 865 208 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 23 479 172 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 142 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 70 000 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 70 000 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

Tworzy się w budżecie (planie finansowym) rezerwę ogólną w wysokości 25 000 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Henryk Skwarło

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2018 r. – tabela numer 1,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2018 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie,
- 4) Objaśnienia do budżetu [planu finansowego] na 2018 r.

Tabela numer 1
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2018 r. nr 15/2017 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 6 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2018 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018	w tym:		Udział w %
					dochody bieżące	w tym:	
						pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 556 380	24 556 380	24 556 380	100,00
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 556 380	24 556 380	24 556 380	100,00
	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	19 405 700	19 405 700	19 405 700	79,03
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 135 680	5 135 680	5 135 680	20,91
x		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	15 000	0,06
DOCHODY OGÓŁEM				24 556 380	24 556 380	24 556 380	100,00

Tabela numer 2
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2017 r. nr 15/2017 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 6 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2018 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg projektu uchwały nr / 2017 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2017 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 531 380
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 531 380
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 325
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 383
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 100
		4220	zakup środków żywności	4 200
		4260	zakup energii	34 800
		4270	zakup usług remontowych	6 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	22 961 152
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	14 400
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	128 520
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	różne opłaty i składki	9 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	opłaty na rzecz budżetów JST	1 500
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000
		4700	szkolenia pracowników	8 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000
		4810	rezerwy	25 000
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	24 556 380

UZASADNIENIE

Budżet (plan finansowy) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2018 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 2018 r. zaplanowano na poziomie 24 556 380 zł w grupie pozostałe dochody bieżące. Podstawowym źródłem dochodów MZKZG jest § 0830 - wpływy z usług (ze sprzedaży biletów metropolitalnych). Prognozowany jest 6 % wzrost sprzedaży, który oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży biletów metropolitalnych. Ponadto w strukturze dochodów 20,91% 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 2018 r. zaplanowano dochody w wysokości 5 135 680 zł.

Wydatki MZKZG na 2018 r. zaplanowano na ogólną sumę 24 556 380 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24 486 380zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 70 000 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 24 486 380 zł składają się dwie grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 344 380 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 865 208 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 23 479 172 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. 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 2018 r. jest zrównoważony na poziomie 24 556 380 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 25 000 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.