

**Objaśnienia do budżetu (planu finansowego)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2016 r.**

Gdańsk, 18 listopada 2015 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu budżetu (planu finansowego) na 2016 r. założono dalszą realizację zadań statutowych, z których podstawowym jest kształtowanie wspólnej 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 2016 r. planuje się:

- emitowanie i dystrybucję biletów metropolitalnych,
- uchwalanie cen i taryf biletów metropolitalnych,
- podejmowanie z właściwymi organizatorami, operatorami i przewoźnikami współpracy dotyczącej wprowadzania i funkcjonowania biletów metropolitalnych,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- integrowanie systemów pobierania opłat w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych,
- badania rynku, prognozowanie i planowanie publicznego transportu zbiorowego,
- promowanie publicznego transportu zbiorowego.

Na tej podstawie do szczegółowych zadań Biura Związku w 2016 r. będzie należało:

- emitowanie jednorazowych komunalnych biletów metropolitalnych,
- emitowanie 24-godzinnych, 72-godzinnych, 30-dniowych i miesięcznych komunalnych i kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych,
- emitowanie promocyjnych miesięcznych biletów metropolitalnych łączonych z biletami miesięcznymi PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście,
- sprzedawanie metropolitalnego biletu imprezowego,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- określanie i rozliczanie przychodów utraconych przez organizatorów komunikacji komunalnej w związku z funkcjonowaniem biletów metropolitalnych,
- współpracowanie z organizatorami, operatorami i przewoźnikami w kwestii wprowadzania i funkcjonowania biletów metropolitalnych,
- zamawianie i rozliczanie usług umożliwiających realizację przejazdów na podstawie biletów metropolitalnych,
- integrowanie, monitorowanie oraz kreowanie rozwoju systemów pobierania opłat organizatorów komunikacji komunalnej i przewoźników kolejowych,

- podnoszenie sprawności działania i bezpieczeństwa systemu pobierania opłat,
- monitorowanie poprawności funkcjonowania aplikacji umożliwiających kontrolę biletów metropolitalnych przez przewoźników kolejowych,
- koordynację realizacji projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej polegającego na „Wdrożeniu systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiające wprowadzenie wspólnego biletu”,
- prowadzenie prac związanych z przystąpieniem do Związku Miasta Tczew, Gminy Pszczółki i Gminy Tczew oraz rozszerzeniem ważności biletów metropolitalnych na obszarze tych jednostek samorządu terytorialnego,
- promowanie biletu metropolitalnego oraz zintegrowanego systemu publicznego transportu zbiorowego,
- prowadzenie w szkołach podstawowych zajęć edukacyjnych z wychowania komunikacyjnego,
- prezentowanie i udostępnianie zintegrowanej informacji o funkcjonowaniu transportu miejskiego,
- umożliwienie płatności za bilety metropolitalne za pośrednictwem internetu i telefonów komórkowych,
- przygotowanie i aktualizowanie schematu linii komunikacyjnych, na których ważne są bilety metropolitalne,
- przygotowywanie kolejnych edycji gazety MZKZG – „Przystanek Metropolitalny”,
- rozwijanie funkcjonalności strony internetowej MZKZG,
- 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 i strategii rozwoju publicznego transportu zbiorowego,

- prowadzenie, koordynowanie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z integracją publicznego transportu zbiorowego,
- uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z funkcjonowaniem karty turysty emitowanej przez Gdańską Organizację Turystyczną zawierającej 24- lub 72-godzinny bilet metropolitalny,
- uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z włączeniem przewozów wykonywanych na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w funkcjonujący zintegrowany metropolitalny system taryfowo-biletowy MZKZG,
- przygotowanie założeń i koncepcji integracji taryfowo-biletowej transportu komunalnego z aglomeracyjnym i regionalnym transportem kolejowym.

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 2016 r. jest zrównoważony na poziomie 32 820 894 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 MZKZG 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).

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 2016 r.

a) Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2016 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2015 r.

Tabela 1

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 096 875	31 127 483	106,98
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 096 875	31 127 483	106,98
	źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	24 611 387	25 805 855	104,85
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 461 788	5 309 628	119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	0	
x		0920	Pozostałe odsetki	22 000	12 000	54,55
DOCHODY OGÓŁEM				29 096 875	31 127 483	106,98

b) Informacja opisowa o prognozowanych dochodach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2016 r.

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 31 127 483 zł w grupie dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 25 805 855 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2016 r. będą wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych, zaplanowane na 25 805 855 zł netto. Plan sprzedaży na 2016 r. oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży biletów metropolitalnych. Na tej podstawie oraz biorąc pod uwagę objęcie biletami metropolitalnymi linii PKM założono przeciętny wzrost

sprzedaży biletów w 2016 r. o 14%, w tym: biletów okresowych o 3%, 24-godzinnych i 72-godzinnych o 10% i jednorazowych o 20%. Przyjęte założenia dotyczące 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 ilościowego 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 2015 r. o 4,85%. Związane jest to również z planowaną podwyżką cen kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych. Zaplanowany wzrost cen w przedziale od 5% do 9% wynika z konieczności zapewnienia przewoźnikowi kolejowemu większych przychodów ze sprzedaży tych biletów ze względu na wycofanie się Samorządu Województwa Pomorskiego z refundowania przewoźnikowi kolejowemu utraconych przychodów wynikających z umożliwienia realizowania przejazdów w pociągach na podstawie kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych. Planuje się, że ceny metropolitalnych biletów komunalnych nie ulegną zmianie.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 5 309 628 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 średnią arytmetyczną składki wyliczonej według stawki bazowej odnoszącej się do liczby rozkładowych wozokilometrów zrealizowanych na terenie Gmin uczestniczących w Związku wynoszącej w przeliczeniu na 1 wozokilometr 0,10 zł oraz stawki bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców Gmin uczestniczących w Związku wynoszącej na 1 mieszkańca 5,22 zł. Biorąc pod uwagę wyłącznie stawkę składki bazowej odnoszącą się do liczby mieszkańców w składce tej można wyróżnić dwie części: pierwszą 1,60 zł przeznaczoną na funkcjonowanie Biura Związku i realizację opisanych we *Wprowadzeniu* działań oraz część drugą 3,62 zł związaną z zapłatą za usługi umożliwiające realizację przejazdów na podstawie biletów metropolitalnych. Ogółem liczba mieszkańców gmin, które tworzą MZKZG, brana pod uwagę przy wyliczeniu składki na 2016 r., wynosiła według danych GUS 1 039 933 osób, a liczba wozokilometrów zrealizowanych na terenie Gmin – członków Związku 51 908 039,04. W rezultacie wpłaty gmin wyniosą 5 309 628 zł, tj. o 19% więcej niż w roku 2015. Tak wysoki wzrost stanowi rezultat wycofania się Samorządu Województwa Pomorskiego z rekompensowania przewoźnikom

kolejowym utraconych przychodów wynikających z umożliwienia realizowania w pociągach przejazdów na podstawie kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych. W celu pokrycia niedoboru finansowego przewoźnika kolejowego w planie na 2016 r. założono wzrost jego udziału w przychodach ze sprzedaży kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych z 55,2% do 70% w pierwszej połowie roku (przy jednoczesnej rezygnacji z usług Przewozów Regionalnych, które dotychczas otrzymywały 4,8% udziału w przychodach ze sprzedaży kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych), a także podwyżkę cen biletów kolejowo-komunalnych.

3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 12 000 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. Ze względu na bardzo niski poziom stóp procentowych zaplanowano je w wysokości 12 000 zł, tj. o 45,45% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2015.

4) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W 2016 r. nie zaplanowano dochodów w paragrafie 0970, na które w 2015 r. złożył się przede wszystkim dochód z nałożonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

c) Zestawienie tabelaryczne planowanych składek członkowskich gmin na 2016 r.

Tabela 2

**KWOTY DOPŁAT DO BILETÓW METROPOLITALNYCH I SKŁADEK NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ W 2016 R.**

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2014 r.)	Liczba wozokilometrów zrealizowanych na terenie poszczególnych gmin w 2014 r.	Składka 2016 r. wg klucza liczby mieszkańców przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców wynoszącej 5,22 zł	Składka na 2016 r. wg klucza wozokilometrów przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby zrealizowanych wozokilometrów wynoszącej 0,10 zł	Składka na 2016 r. wg klucza średniej arytmetycznej
1	Miasto	461 489	29 793 501,07	2 408 972,58 zł	2 979 350,11 zł	2 694 161,35 zł
2	Miasto	247 820	16 465 612,49	1 293 620,40 zł	1 646 561,25 zł	1 470 090,83 zł
3	Gmina	15 591	107 845,50	81 385,02 zł	10 784,55 zł	46 084,79 zł
4	Gmina	12 342	492 339,07	64 425,24 zł	49 233,91 zł	56 829,58 zł
5	Gmina Luzino	15 137	27 339,00	79 015,14 zł	2 733,90 zł	40 874,52 zł
6	Gmina	25 856	26 032,60	134 968,32 zł	2 603,26 zł	68 785,79 zł
7	Miasto	29 226	296 771,30	152 559,72 zł	29 677,13 zł	91 118,43 zł
8	Miasto Reda	23 565	415 045,00	123 009,30 zł	41 504,50 zł	82 256,90 zł
9	Miasto Rumia	47 602	934 389,38	248 482,44 zł	93 438,94 zł	170 960,69 zł
10	Miasto Sopot	37 654	1 084 099,26	196 553,88 zł	108 409,93 zł	152 481,91 zł
11	Gmina	16 406	164 911,64	85 639,32 zł	16 491,16 zł	51 065,24 zł
12	Gmina	23 573	630 968,29	123 051,06 zł	63 096,83 zł	93 073,95 zł
13	Miasto	50 292	1 103 997,00	262 524,24 zł	110 399,70 zł	186 461,97 zł
14	Gmina	33 380	365 187,44	174 243,60 zł	36 518,74 zł	105 381,17 zł
	Razem	1 039 933	51 908 039,04	5 428 450,26 zł	5 190 803,91 zł	5 309 627,12 zł

Tabela 3

WYSOKOŚĆ I TERMINY WPŁAT SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W 2016 ROKU

Lp.	Członkowie MZKZG	Pierwsza rata płatna do 4.01.2016 r. (w zł)	Druga rata płatna do 4.04.2016 r. (w zł)	Trzecia rata płatna do 4.07.2016 r. (w zł)	Czwarta rata płatna do 4.10.2016 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2016 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	673 541,35	673 540,00	673 540,00	673 540,00	2 694 161,35
2	Miasto Gdynia	367 521,83	367 523,00	367 523,00	367 523,00	1 470 090,83
3	Gmina Kolbudy	11 521,79	11 521,00	11 521,00	11 521,00	46 084,79
4	Gmina Kosakowo	14 208,58	14 207,00	14 207,00	14 207,00	56 829,58
5	Gmina Luzino	10 217,52	10 219,00	10 219,00	10 219,00	40 874,52
6	Gmina Pruszcz Gdański	17 197,79	17 196,00	17 196,00	17 196,00	68 785,79
7	Miasto Pruszcz Gdański	22 778,43	22 780,00	22 780,00	22 780,00	91 118,43
8	Miasto Reda	20 564,90	20 564,00	20 564,00	20 564,00	82 256,90
9	Miasto Rumia	42 740,69	42 740,00	42 740,00	42 740,00	170 960,69
10	Miasto Sopot	38 121,91	38 120,00	38 120,00	38 120,00	152 481,91
11	Gmina Szemud	12 767,24	12 766,00	12 766,00	12 766,00	51 065,24
12	Gmina Wejherowo	23 269,95	23 268,00	23 268,00	23 268,00	93 073,95
13	Miasto Wejherowo	46 616,97	46 615,00	46 615,00	46 615,00	186 461,97
14	Gmina Żukowo	26 346,17	26 345,00	26 345,00	26 345,00	105 381,17
	Razem	1 327 415,12	1 327 404,00	1 327 404,00	1 327 404,00	5 309 627,12

2. Planowane wydatki MZKZG na 2016 r.

a) Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2016 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2015 r.

Tabela 4

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2015 ROK

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	% (6:5)
3	4	5	6	7
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 185 202	31 094 483	106,54
	Lokalny transport zbiorowy	29 185 202	31 094 483	106,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000	141 000	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 802	627 509	102,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	46 000	102,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 484	115 170	102,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 116	16 501	102,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	16 000	61,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	101 441	67,63
4260	Zakup energii	34 800	34 800	100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 100	6 600	81,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560	1 632	104,62
4300	Zakup usług pozostałych	27 750 000	29 516 430	106,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 960	13 200	94,56
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 280	137 100	80,51
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	15 000	115,38
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	100,00
4430	Różne opłaty i składki	8 600	8 600	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	16 500	110,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	1 500	1 500	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	4 000	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego	500	500	100,00
4700	Szkolenia pracowników	9 000	8 000	88,89
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000	255 500	638,75
	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	33 000	
	Rezerwy ogólne i celowe	0	33 000	
4810	rezerwy	0	33 000	
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	29 185 202	31 127 483	106,66

b) Informacja opisowa o planowanych wydatkach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG w 2016 r. zaplanowano na ogólną sumę 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.

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

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30 729 983 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 142 000 zł

Wydatki bieżące ujęto w dwóch rozdziałach:

- a) 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 30 838 983 zł,
- b) 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 33 000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na łączną sumę 821 180 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 627 509 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników MZKZG zaplanowano w wysokości 627 509 zł uwzględniając stan zatrudnienia określony w założeniach do budżetu (planu finansowego). Planowane w 2016 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników założono na poziomie o 2,4% wyższym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w tym paragrafie w 2015 r. Wzrost wydatków wynika z nabywania przez pracowników uprawnień do dodatku stażowego i systematycznego wzrostu poziomu tego dodatku dla pracowników MZKZG. Średnie planowane wynagrodzenie brutto pracownika MZKZG wyniesie 3 908,56 zł w przeliczeniu na jeden etat.

2) dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 46 000 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MZKZG założono na poziomie 46 000 zł. Kwota ta jest o 2,22% wyższa od przewidywanego wykonania wydatków na ten cel założonych na 2015 r. Wzrost wydatków w tym paragrafie wynika z nabywania uprawnień przez pracowników Związku do dodatku stażowego i w konsekwencji systematycznego wzrostu tego dodatku.

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 115 170 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 17,10% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 115 170 zł, tj. o 2,39% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2015 r.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 16 501 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 16 501 zł, tj. o 2,39% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2015 r.

5) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 16 000 zł

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 16 000 zł. 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 142 000 zł i obejmują:

6) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 141 000 zł

W roku 2016 przewidziano na ten cel kwotę 141 000 zł, wydatki te obejmują wynagrodzenia ryczałtowe dla nieetatowych członków Zarządu.

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 31 569 214 zł, która obejmuje:

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 101 441 zł

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 101 441 zł, tj. o 32,37% niższą od przewidywanego wykonania w roku 2015, z przeznaczeniem na dostawę plakatów, ulotek, wyklejek taryfowych, schematu linii komunikacyjnych na obszarze 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 edukacyjnego z wychowania komunikacyjnego.

9) zakup energii (§ 4260) 34 800 zł

W 2016 r. zaplanowano wydatki na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej), dostarczanych do siedziby MZKZG, na poziomie 34 800 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w 2015 r.

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

Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w 2016 r. w wysokości 6 600 zł, tj. o 18,52% niższym niż przewidywane wykonanie na 2015 r. Nie planuje się przeprowadzania remontów budowlanych w siedzibie MZKZG, a wydatki w tym paragrafie związane będą z koniecznymi naprawami sprzętu w Biurze MZKZG.

11) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 1 632 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich. W 2016 roku zaplanowano je w wysokości 1 632 zł, tj. o 4,62% wyższym niż przewidywane wykonanie na koniec 2015 r.

12) zakup usług pozostałych (§ 4300) 29 516 430 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 2016 r. przewidziano te wydatki na poziomie 29 232 813,16 zł, w tym dla:

- ZTM w Gdańsku – 7 582 466,77 zł,
- ZKM w Gdyni – 6 659 046,61 zł,
- MZK Wejherowo – 1 110 134,40 zł,
- przewoźnika kolejowego – 13 881 165,38 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 283 616,84 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 29 516 430 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest o 6,37% wyższa od przewidywanego wykonania w 2015 r. i nawiązuje przede wszystkim do planu sprzedaży biletów metropolitalnych, w którym założono wzrost sprzedaży tych biletów.

13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) 13 200 zł

W 2016 r. wydatki w tym paragrafie związane są z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz na zapewnienie dostępu do sieci Internet.

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

W 2016 r. na zakup usług obejmujących tłumaczenia planuje się wydatkowanie kwoty 1 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w roku poprzednim.

15) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) 7 000 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na tym samym poziomie, co w roku poprzednim, tj. w kwocie 7 000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego MZKZG za 2015 r.

16) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 137 100 zł

Ujęta w planie finansowym na 2016 r. kwota 137 100 zł przeznaczona jest na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Związek. Jest ona niższa o 19,49% od przewidywanego

wykonania w 2015 r., związane to jest ze zmniejszeniem użytkowanej powierzchni oraz wynegocjowaniem niższej opłaty czynszowej za m.kw.

17) podróże służbowe krajowe (§ 4410) 15 000 zł

Na podróże krajowe w 2016 r. planuje się kwotę 15 000 zł, tj. o 15,38% wyższą od przewidywanego wykonania wydatków w roku 2015. Wzrost ten związany jest ze zmianą zasad kwalifikowania wydatków w tym paragrafie.

18) podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) 2 000 zł

Na podróże zagraniczne w 2016 r. planuje się kwotę 2 000 zł, tj. na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie wydatków w roku 2015.

19) różne opłaty i składki (§ 4430) 8 600 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie, co w roku poprzednim. Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie stanowi zapłata za składkę członkowską dla członków IGKM.

20) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 16 500 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS i w 2016 r. oszacowano je na poziomie 16 500 zł. Wydatki te w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2015 r. są wyższe o 10%. Wzrost ten oszacowano biorąc pod uwagę planowaną strukturę zatrudnienia w 2016 r.

21) 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.

22) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) 1500 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowano na ten cel kwotę 1 500 zł, tj. tyle co przewidywane wykonanie wydatków w roku 2015.

23) Podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) 4 000 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 2016 r. akcjami promocyjnymi, którym towarzyszyć będzie wydawanie materiałów reklamowych wydatki w tym paragrafie zaplanowano na tym samym poziomie co w roku poprzednim, tj. w kwocie 4 000 zł.

24) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) 500 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano w 2016 r. kwotę 500 zł, w nawiązaniu do planowanych kosztów zastępstwa prawnego i procesowego.

25) szkolenia pracowników (§ 4700) 8 000 zł

W 2016 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku założono kwotę 8 000 zł, która jest niższa o 11,11 % od przewidywanego wykonania wydatków w roku 2015. W ramach tej kwoty planowane są szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników oraz aktualizujące posiadaną przez nich wiedzę w związku ze zmianami w przepisach prawa, m.in. dotyczące korzystania z platform do obsługi e-dokumentów oraz zmian w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano na łączną sumę 33 000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

c) Zestawienie i opis planowanych zadań inwestycyjnych na 2016 r.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 255 500 zł, która obejmuje:

1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 255 500 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2016 r. zakupy na kwotę 255 500 zł. Zwiększenie wydatków w tym paragrafie związane jest z planowanym zakupem skanera kolorowego oraz 50 czytników do kontroli biletów dla przewoźnika kolejowego.