

**Objaśnienia do budżetu (planu finansowego)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2018 r.**

Gdańsk, 6 grudnia 2017 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) na 2018 r. założono dalszą realizację zadań statutowych. Podstawowym celem działalności jest kształtowanie wspólnej polityki komunikacyjnej i zapewnienie warunków właściwego funkcjonowania zintegrowanego systemu biletowego w postaci biletu metropolitalnego na terenie gmin – członków Związku.

W rezultacie w 2018 r. będą kontynuowane działania związane z:

- emitowaniem i dystrybucją biletów metropolitalnych,
- uchwalaniem cen i taryf biletów metropolitalnych,
- podejmowaniem z właściwymi organizatorami, operatorami i przewoźnikami współpracy dotyczącej wprowadzania i funkcjonowania biletów metropolitalnych,
- rozliczaniem przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- integrowaniem systemów pobierania opłat w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych,
- badaniem rynku, prognozowaniem i planowaniem publicznego transportu zbiorowego,
- promowaniem publicznego transportu zbiorowego.

Na tej podstawie do szczegółowych zadań Biura Związku w 2018 r. będzie należało:

- emitowanie jednorazowych komunalnych biletów metropolitalnych,
- emitowanie 24- i 72-godzinnych komunalnych i kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych oraz 30-dniowych i miesięcznych komunalnych biletów metropolitalnych,
- emitowanie promocyjnych miesięcznych biletów metropolitalnych łączonych z biletami miesięcznymi PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście i Przewozów Regionalnych (POLREGIO),
- emitowanie i 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,
- współrealizacja projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej polegającego na „Wdrożeniu systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym ZIT umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu”,
- prowadzenie prac związanych z przystąpieniem do Związku Miasta Tczew, Gminy Kartuzy, Gminy Pszczółki i Gminy Tczew oraz rozszerzeniem ważności biletów metropolitalnych i metropolitalnych łączonych z kolejowymi o obszar 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,
- udostępnianie aplikacji służących do zapisywania i kasowania biletów metropolitalnych na urządzeniach mobilnych oraz wnoszenia opłat za te bilety,
- przygotowanie i aktualizowanie schematu linii komunikacyjnych, na których ważne są bilety metropolitalne,
- przygotowywanie kolejnych edycji gazety „Przystanek Metropolitalny”,
- rozwijanie funkcjonalności strony internetowej,
- 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 i zachowań 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 przygotowaniem założeń i koncepcji integracji taryfowo-biletowej transportu komunalnego z aglomeracyjnym i regionalnym transportem kolejowym oraz regionalnym transportem drogowym.

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, w tym także w trakcie roku budżetowego.
3. Ze względu na założenie dotyczące nie wystąpienia deficytu budżetowego - nie planuje się przychodów na pokrycie tego deficytu.
4. Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2018 r. jest zrównoważony na poziomie 24 556 380 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. Kalkulacja funduszu wynagrodzeń wynika z wysokości stawek wynagrodzeń określonych w Regulaminie wynagradzania obowiązującym w MZKZG z uwzględnieniem Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.).
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 2018 r.

a) Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2018 r.
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2017 r.

Tabela 1. Plan dochodów MZKZG na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 386 792	24 556 380	109,69
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 386 792	24 556 380	109,69
x	źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	17 082 000	19 405 700	111,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 889 092	5 135 680	105,04
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	0	0
DOCHODY OGÓŁEM				22 386 792	24 556 380	109,69

b) Informacja opisowa o prognozowanych dochodach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2018 r.

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 24 556 380 zł w grupie dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 19 405 700 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2018 r. będą wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych, zaplanowane na poziomie 19 405 700 zł. Plan sprzedaży na 2018 r. oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży biletów metropolitalnych i wprowadzone w 2017 r. zmiany cen i rodzajów biletów metropolitalnych. Przyjęte założenia dotyczące skali popytu na bilety metropolitalne, determinują również wpływy z wpłat gmin

członków Związku 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 rzeczywistej 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 2017 r. o 11 %.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 5 135 680 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 będących członkami Związku wynoszącej w przeliczeniu na 1 wozokilometr 0,09 zł oraz stawki bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców Gmin będących członkami Związku wynoszącej na 1 mieszkańca 5,22 zł. Liczba wozokilometrów zrealizowanych na terenie wszystkich Gmin – członków Związku i liczba mieszkańców tych gmin brana pod uwagę przy wyliczeniu składki na 2018 r. wynosiła odpowiednio: 53 155 342,86 wozokilometrów i 1 051 222 osób. W rezultacie wpłaty gmin w 2018 r. wyniosą 5 135 680 zł, tj. o 5,04% więcej niż w roku 2017.

3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 15 000 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono wpływy, które planuje 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. Uwzględniając aktualny relatywnie niski poziom stóp procentowych zaplanowano je w wysokości 15 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017.

4) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W 2018 r. nie zaplanowano dochodów w paragrafie 0970, na które w 2017 r. złożył się przede wszystkim dochód płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochód z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS z lat poprzednich.

c) Zestawienie tabelaryczne planowanych składek członkowskich gmin w 2018 r.

Tabela 2. Kwoty dopłat do biletów metropolitalnych i składek na realizację zadań statutowych Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w 2018 roku

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12. 2016 r.)	Liczba wozokilometrów zrealizowanych na terenie poszczególnych gmin w 2016 r.	Składka 2018 r. wg klucza liczby mieszkańców przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców wynoszącej 5,22 zł	Składka 2018 r. wg klucza wozokilometrów przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby zrealizowanych wozokilometrów wynoszącej 0,09 zł	Składka na 2018 r. wg klucza średniej arytmetycznej
1	Miasto Gdańsk	463 754	30 563 224,37	2 420 795,88 zł	2 750 690,19 zł	2 585 743,04 zł
2	Miasto Gdynia	246 991	16 542 390,49	1 289 293,02 zł	1 488 815,14 zł	1 389 054,08 zł
3	Gmina Kolbudy	16 359	107 914,00	85 393,98 zł	9 712,26 zł	47 553,12 zł
4	Gmina Kosakowo	13 364	530 306,71	69 760,08 zł	47 727,60 zł	58 743,84 zł
5	Gmina Luzino	15 608	35 940,00	81 473,76 zł	3 234,60 zł	42 354,18 zł
6	Gmina Pruszcz Gdański	28 001	25 276,90	146 165,22 zł	2 274,92 zł	74 220,07 zł
7	Miasto Pruszcz Gdański	30 106	445 260,26	157 153,32 zł	40 073,42 zł	98 613,37 zł
8	Miasto Reda	24 630	471 675,00	128 568,60 zł	42 450,75 zł	85 509,68 zł
9	Miasto Rumia	48 095	953 791,78	251 055,90 zł	85 841,26 zł	168 448,58 zł
10	Miasto Sopot	36 849	1 092 737,34	192 351,78 zł	98 346,36 zł	145 349,07 zł
11	Gmina Szemud	17 060	160 873,09	89 053,20 zł	14 478,58 zł	51 765,89 zł
12	Gmina Wejherowo	24 695	668 453,54	128 907,90 zł	60 160,82 zł	94 534,36 zł

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańc ^{ów} (dane GUS, stan na 31.12. 2016 r.)	Liczba wozokilometr ^{ów} zrealizowanych na terenie poszczeg ^{óln} ych gmin w 2016 r.	Składka 2018 r. wg klucza liczby mieszkańc ^{ów} przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańc ^{ów} wynoszącej 5,22 zł	Składka 2018 r. wg klucza wozokilometr ^{ów} przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby zrealizowanych wozokilometr ^{ów} wynoszącej 0,09 zł	Składka na 2018 r. wg klucza średniej arytmetycznej
13	Miasto Wejherowo	50 039	1 185 502,00	261 203,58 zł	106 695,18 zł	183 949,38 zł
14	Gmina Żukowo	35 671	371 997,38	186 202,62 zł	33 479,76 zł	109 841,19 zł
	Razem	1 051 222	53 155 342,86	5 487 378,84 zł	4 783 980,84 zł	5 135 679,85 zł

Tabela 3. Wysokość i terminy wpłat składek członkowskich w 2018 roku

Lp.	Członkowie MZKZG	Pierwsza rata płatna do 4.01.2018 r. (w zł)	Druga rata płatna do 4.04.2018 r. (w zł)	Trzecia rata płatna do 4.07.2018 r. (w zł)	Czwarta rata płatna do 4.10.2018 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2018 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	801 580,04	594 721,00	594 721,00	594 721,00	2 585 743,04
2	Miasto Gdynia	430 608,08	319 482,00	319 482,00	319 482,00	1 389 054,08
3	Gmina Kolbudy	14 742,12	10 937,00	10 937,00	10 937,00	47 553,12
4	Gmina Kosakowo	18 210,84	13 511,00	13 511,00	13 511,00	58 743,84
5	Gmina Luzino	13 131,18	9 741,00	9 741,00	9 741,00	42 354,18
6	Gmina Pruszcz Gdański	23 007,07	17 071,00	17 071,00	17 071,00	74 220,07
7	Miasto Pruszcz Gdański	30 570,37	22 681,00	22 681,00	22 681,00	98 613,37
8	Miasto Reda	26 508,68	19 667,00	19 667,00	19 667,00	85 509,68
9	Miasto Rumia	52 219,58	38 743,00	38 743,00	38 743,00	168 448,58
10	Miasto Sopot	45 059,07	33 430,00	33 430,00	33 430,00	145 349,07
11	Gmina Szemud	16 047,89	11 906,00	11 906,00	11 906,00	51 765,89
12	Gmina Wejherowo	29 305,36	21 743,00	21 743,00	21 743,00	94 534,36
13	Miasto Wejherowo	57 025,38	42 308,00	42 308,00	42 308,00	183 949,38
14	Gmina Żukowo	34 052,19	25 263,00	25 263,00	25 263,00	109 841,19
	Razem	1 592 067,85	1 181 204,00	1 181 204,00	1 181 204,00	5 135 679,85

2. Planowane wydatki MZKZG na 2018 r.

a) Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2018 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2017 r.

Tabela 4. Plan wydatków MZKZG na 2018 rok

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	%
1	2	3	4	4:3
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 910 885	24 531 380	111,96
	Lokalny transport zbiorowy	21 910 885	24 531 380	111,96
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	645 000	660 000	102,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500	50 500	102,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 760	121 325	102,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 015	17 383	102,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	16 000	72,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 390	235 100	118,50
4220	Zakup środków żywności	4 200	4 200	100,00
4260	Zakup energii	34 800	34 800	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 500	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	20 461 000	22 961 152	112,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800	14 400	104,35
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	128 520	128 520	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	100,00
4430	Różne opłaty i składki	8 600	9 000	104,65

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	%
1	2	3	4	4:3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500	17 500	100,00
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)	6 000	6 000	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000	1 000	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	-
	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	25 000	-
	Rezerwy ogólne i celowe	0	25 000	-
4810	Rezerwy	0	25 000	-
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	21 910 885	24 556 380	112,07

b) Informacja opisowa o planowanych wydatkach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG w 2018 r. zaplanowano na ogólną sumę 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 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.

Wydatki bieżące ujęto w dwóch rozdziałach:

- a) 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 24 531 380 zł,
- b) 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 25 000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na łączną sumę 865 208 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 660 000 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników MZKZG zaplanowano w wysokości 660 000 zł uwzględniając stan zatrudnienia określony w założeniach do budżetu (planu finansowego). Planowane w 2018 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników założono na poziomie o 2,33% wyższym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w tym paragrafie w 2017 r. Wzrost wydatków wynika z nabywania przez pracowników uprawnień do dodatku stażowego i systematycznego wzrostu poziomu tego dodatku dla pracowników MZKZG, określonego na podstawie rozporządzenia Rady ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Na zwiększenie planu wydatków w tym paragrafie wpływa również konieczność uwzględnienia wypłat świadczeń z tytułu zaległych urlopów, które przysługują osobom powracającym z urlopów rodzicielskich przy jednoczesnej konieczności ponoszenia kosztów pracy osób zatrudnionych w ich zastępstwie oraz nabycia w 2018 r. przez jednego z pracowników uprawnienia do nagrody jubileuszowej. Średnie planowane wynagrodzenie brutto pracownika MZKZG wyniesie w 2018 r. 4 067,20 zł w przeliczeniu na jeden etat.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 50 500 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MZKZG założono na poziomie 50 500 zł. Kwota ta jest o 2,02% wyższa od przewidywanego wykonania wydatków na ten cel założonych na 2017 r. Wzrost wydatków w tym paragrafie wynika z nabywania uprawnień przez pracowników Związku do dodatku stażowego i w konsekwencji systematycznego wzrostu tego dodatku oraz ze zwiększenia liczby osób uprawnionych do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego o osoby pracujące na podstawie umowy o pracę – na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Podstawą do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego są postanowienia ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.).

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 121 325 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 17,10% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2018 r. zaplanowano na ten cel kwotę 121 325 zł, tj. o 2,16% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2017 r., uwzględniając zmiany w §4010 i §4040.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 17 383 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2018 r. zaplanowano na ten cel kwotę 17 383 zł, tj. o 2,16% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2017 r., uwzględniając zmiany w §4010 i §4040.

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 funkcjonującym systemem biletu elektronicznego umożliwiającym zakupy biletów metropolitalnych 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 2018 zaplanowane wydatki na ten cel są takie same jak w roku 2017 i stanowią 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. Dotyczą one przede wszystkim zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników Biura MZKZG na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 23 479 122 zł, która obejmuje:

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 235 100 zł

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 235 100 zł, tj. o 18,50% wyższą od przewidywanego wykonania w roku 2017, 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. Wzrost wydatków w tym paragrafie obejmuje zakupy materiałów niezbędnych do intensyfikacji działań promocyjnych związanych z funkcjonowaniem biletu metropolitalnego.

9) zakup środków żywności (§ 4220) 4 200 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem artykułów spożywczych przeznaczonych na organizację posiedzeń Zgromadzenia oraz Zarządu Związku. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie są na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

10) zakup energii (§ 4260) 34 800 zł

W 2018 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 2017 r.

11) zakup usług remontowych (§ 4270) 6 000 zł

Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w 2018 r. w wysokości 6 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w 2017 r. Wydatki w tym paragrafie związane będą z koniecznymi naprawami sprzętu w Biurze MZKZG, w którym ze względu na długi okres użytkowania konieczna będzie wymiana wyeksploatowanych podzespołów.

12) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 1 800 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich. W 2018 roku zaplanowano je w wysokości 1 500 zł, tj. o 16,67% niższym niż przewidywane wykonanie na koniec 2017 r., uwzględniając wyniki przeprowadzonego rozeznania rynku usług zdrowotnych.

13) zakup usług pozostałych (§ 4300) 22 961 152 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 2018 r. przewidziano te wydatki na poziomie 22 439 319,47 zł, w tym dla:

- ZTM w Gdańsku – 10 989 312,52 zł,
- ZKM w Gdyni – 7 901 984,05 zł,
- MZK Wejherowo – 1 019 265,07 zł,
- przewoźników kolejowych – 2 528 757,84 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, tak jak w roku 2017, przewoźnicy kolejowi otrzymywać będą od MZKZG jako zapłatę wyłącznie określony udział w przychodach ze sprzedaży biletów metropolitalnych. Przychód ze sprzedaży biletu kolejowego wchodzącego w skład tzw. biletu łączonego, który jest emitowany i sprzedawany przez przewoźników kolejowych, stanowi w całości przychód tych przewoźników.

Pozostałą kwotę 521 832,53 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 22 961 152 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest o 12,22% wyższa od przewidywanego wykonania w 2017 r. i o 3,82% wyższa od planu wydatków w tym paragrafie na 2017 r., który wynosił 22 117 116,29 zł. Zaplanowany poziom wydatków

w tym paragrafie wynika z planu sprzedaży biletów metropolitalnych, w którym założono wzrost sprzedaży tych biletów.

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) 14 400 zł

W 2018 r. wydatki w tym paragrafie związane są z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz na zapewnienie dostępu do sieci internet. Planuje się niewielki wzrost wydatków w tym paragrafie w związku ze zwiększonym zakresem wykorzystania łączy internetowych.

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

W 2018 r. na zakup usług obejmujących tłumaczenia planuje się wydatkowanie kwoty 1 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w roku poprzednim.

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

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 7 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie wydatków w roku poprzednim z przeznaczeniem na zapłatę za badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego MZKZG za 2017 r., uwzględniając wyniki przeprowadzonego rozeznania rynku usług audytorskich.

17) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 128 520 zł

Ujęta w planie finansowym na 2018 r. kwota 128 520 zł przeznaczona jest na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Związek. Jest ona na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w 2017 r.

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

Na podróże krajowe w 2018 r. planuje się kwotę 15 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie wydatków w roku 2017. Wydatki w tym paragrafie związane są z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje krajowe dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

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

W ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę 2 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie wydatków w roku 2017. Wydatki w tym paragrafie związane są z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje zagraniczne dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

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

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na kwotę 9 000 zł, tj. o 4,65% więcej niż w roku poprzednim. Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie stanowi zapłata składki członkowskiej dla członków Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 17 500 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS i w 2018 r. oszacowano je na tym samym poziomie co w roku poprzednim, tj. w kwocie 17 500 zł.

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

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za pełnomocnictwo sądowe. Na ten cel zaplanowano kwotę 500 zł, tj. na tym samym poziomie, co w roku poprzednim.

23) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) 1 500 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 2017.

24) Podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) 6 000 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 2018 r. akcjami promocyjnymi, którym towarzyszyć będzie wydawanie materiałów reklamowych, wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie co przewidywane wykonanie wydatków w roku 2017.

25) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) 1 000 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano w 2018 r. kwotę 1 000 zł, w nawiązaniu do planowanych kosztów zastępstwa prawnego i procesowego.

26) szkolenia pracowników (§ 4700) 8 000 zł

W 2018 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku założono kwotę 8 000 zł. 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 25 000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

c) Zestawienie i opis planowanych zadań inwestycyjnych na 2017 r.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 70 000 zł, która obejmuje:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 70 000 zł

W 2018 r. na wydatki inwestycyjne założono kwotę 70 000 zł. W ramach tej kwoty planuje się zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowego serwisu internetowego, ułatwiającego pozyskiwanie bieżących informacji o funkcjonowaniu transportu miejskiego, zakup biletów metropolitalnych oraz poprawiającego dotychczasowe możliwości korzystania ze strony internetowej przez osoby niepełnosprawne.