

**Objaśnienia do budżetu (planu finansowego)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2019 r.**

Gdańsk, 30 października 2018 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) na 2019 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 2019 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 2019 r. będzie należało:

- emitowanie jednoprzejazdowych i 1-godzinnych 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,
- współpraca ze spółką Innobaltica przy przygotowywaniu Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności,
- prowadzenie prac związanych z przystąpieniem do Związku nowych gmin 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.

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 2019 r. jest zrównoważony na poziomie 29 902 820 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 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936).
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 2019 r.

a) Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2019 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2018 r.

Tabela 1. Plan dochodów MZKZG na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 563 000	29 902 820	121,74
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 563 000	29 902 820	121,74
	źródło dochodów	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	320	0	
		0830	Wpływy z usług	19 405 700	24 709 926	127,33
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 135 680	5 172 894	100,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	0	
x		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				24 563 000	29 902 820	121,74

b) Informacja opisowa o prognozowanych dochodach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2019 r.

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 29 902 820 zł w grupie dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 24 709 926 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2019 r. będą wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych, zaplanowane na poziomie 24 709 926 zł. Plan sprzedaży na 2019 r. oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży biletów metropolitalnych

i wprowadzone w 2018 r. nowe rodzaje 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 stanowić będą przychody ze sprzedaży tych biletów, będą wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r. o 27 %.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 5 172 894 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 2019 r. wynosiła odpowiednio: 53 627 650,88 wozokilometrów i 1 057 337 osób. W rezultacie wpłaty gmin w 2019 r. wyniosą 5 172 894 zł, tj. 0,72% więcej niż w roku 2018. Stawki składki bazowej pozostaną na takim samym poziomie jak w 2018 r. Zmiana wysokości wpłat gmin wynika ze zmiany liczby mieszkańców oraz liczby realizowanych wozokilometrów.

3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 20 000 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 20 000 zł,

tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2018.

4) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W 2019 r. nie zaplanowano dochodów w paragrafie 0970, na które w 2018 r. złożył się przede wszystkim dochód płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nałożonych kar umownych.

c) Zestawienie tabelaryczne planowanych składek członkowskich gmin w 2019 r.

Tabela 2. Kwoty dopłat do biletów metropolitalnych i składek na realizację zadań statutowych Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w 2019 r.

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkań ców (dane GUS, stan na 31.12. 2017 r.)	Liczba wozokilome- trów zrealizowanych na terenie poszczegól- nych gmin w 2017 r.	Składka 2019 r. wg klucza liczby mieszkańców przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców wynoszącej 5,22 zł	Składka 2019 r. wg klucza wozokilometrów przy stawce bazowej odnoszą- cej się do liczby zrealizowanych wozokilometrów wynoszącej 0,09 zł	Składka na 2019 r. wg klucza średniej arytmetycznej
1	Miasto Gdańsk	464 254	30 497 179,22	2 423 405,88 zł	2 744 746,13 zł	2 584 076,01 zł
2	Miasto Gdynia	246 306	16 908 730,41	1 285 717,32 zł	1 521 785,74 zł	1 403 751,53 zł
3	Gmina Kolbudy	16 826	109 192,20	87 831,72 zł	9 827,30 zł	48 829,51 zł
4	Gmina Kosakowo	14 029	567 163,40	73 231,38 zł	51 044,71 zł	62 138,05 zł
5	Gmina Luzino	15 964	49 064,00	83 332,08 zł	4 415,76 zł	43 873,92 zł
6	Gmina Pruszcz Gdański	29 186	25 160,30	152 350,92 zł	2 264,43 zł	77 307,68 zł
7	Miasto Pruszcz Gdański	30 468	495 044,80	159 042,96 zł	44 554,03 zł	101 798,50 zł
8	Miasto Reda	25 102	471 035,00	131 032,44 zł	42 393,15 zł	86 712,80 zł
9	Miasto Rumia	48 632	1 008 562,37	253 859,04 zł	90 770,61 zł	172 314,83 zł
10	Miasto Sopot	36 533	1 096 399,70	190 702,26 zł	98 675,97 zł	144 689,12 zł

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańc ^{ów} (dane GUS, stan na 31.12. 2017 r.)	Liczba wozokilometr ^{ów} zrealizowanych na terenie poszczeg ^{óln} ych gmin w 2017 r.	Składka 2019 r. wg klucza liczby mieszkańc ^{ów} przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańc ^{ów} wynoszącej 5,22 zł	Składka 2019 r. wg klucza wozokilometr ^{ów} przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby zrealizowanych wozokilometr ^{ów} wynoszącej 0,09 zł	Składka na 2019 r. wg klucza średniej arytmetycznej
11	Gmina Szemud	17 452	156 737,71	91 099,44 zł	14 106,39 zł	52 602,92 zł
12	Gmina Wejherowo	25 332	667 897,73	132 233,04 zł	60 110,80 zł	96 171,92 zł
13	Miasto Wejherowo	49 927	1 205 682,00	260 618,94 zł	108 511,38 zł	184 565,16 zł
14	Gmina Żukowo	37 326	369 802,04	194 841,72 zł	33 282,18 zł	114 061,95 zł
	Razem	1 057 337	53 627 650,88	5 519 299,14 zł	4 826 488,58 zł	5 172 893,90 zł

Tabela 3. Wysokość i terminy wpłat składek członkowskich w 2019 roku

Lp.	Członkowie MZKZG	Pierwsza rata płatna do 4.01.2019 r. (w zł)	Druga rata płatna do 4.04.2019 r. (w zł)	Trzecia rata płatna do 4.07.2019 r. (w zł)	Czwarta rata płatna do 4.10.2019 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2019 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	801 065,01	594 337,00	594 337,00	594 337,00	2 584 076,01
2	Miasto Gdynia	435 162,53	322 863,00	322 863,00	322 863,00	1 403 751,53
3	Gmina Kolbudy	15 136,51	11 231,00	11 231,00	11 231,00	48 829,51
4	Gmina Kosakowo	19 262,05	14 292,00	14 292,00	14 292,00	62 138,05
5	Gmina Luzino	13 600,92	10 091,00	10 091,00	10 091,00	43 873,92
6	Gmina Pruszcz Gdański	23 964,68	17 781,00	17 781,00	17 781,00	77 307,68
7	Miasto Pruszcz Gdański	31 556,50	23 414,00	23 414,00	23 414,00	101 798,50
8	Miasto Reda	26 880,80	19 944,00	19 944,00	19 944,00	86 712,80
9	Miasto Rumia	53 418,83	39 632,00	39 632,00	39 632,00	172 314,83
10	Miasto Sopot	44 852,12	33 279,00	33 279,00	33 279,00	144 689,12

11	Gmina Szemud	16 305,92	12 099,00	12 099,00	12 099,00	52 602,92
12	Gmina Wejherowo	29 811,92	22 120,00	22 120,00	22 120,00	96 171,92
13	Miasto Wejherowo	57 215,16	42 450,00	42 450,00	42 450,00	184 565,16
14	Gmina Żukowo	35 359,95	26 234,00	26 234,00	26 234,00	114 061,95
	Razem	1 603 592,90	1 189 767,00	1 189 767,00	1 189 767,00	5 172 893,90

2. Planowane wydatki MZKZG na 2019 r.

a) Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2019 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2018 r.

Tabela 4. Plan wydatków MZKZG na 2019 rok

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	% (6:5)
1	2	3	4	5
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 049 228	29 872 820	124,21
	Lokalny transport zbiorowy	24 049 228	29 872 820	124,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000	121 000	85,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000	687 480	101,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500	50 500	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 325	126 195	104,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 383	18 081	104,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 100	266 100	113,19
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	1 500	1 800	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500 000	28 235 644	125,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800	15 000	108,70
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	9 500	110,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500	15 000	85,71
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	8 000	10 000	125,00

	cywilnej			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	92 000	0,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	30 000	
	Rezerwy ogólne i celowe	0	30 000	
4810	rezerwy	0	30 000	
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	24 049 228	29 902 820	124,34

b) Informacja opisowa o planowanych wydatkach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2019 r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na łączną sumę 898 256 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 687 480 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników MZKZG zaplanowano w wysokości 687 480 zł uwzględniając stan zatrudnienia określony w założeniach do budżetu (planu finansowego). Planowane w 2019 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników założono na poziomie o 1,10% wyższym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w tym paragrafie w 2018 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. Średnie planowane wynagrodzenie brutto pracownika MZKZG wyniesie w 2019 r. 3 775,00 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 na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie wydatków na ten cel założonych na 2018 r. Podstawą do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego są postanowienia ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936).

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 126 195 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 17,10% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2019 r. zaplanowano na ten cel kwotę 126 195 zł, tj. o 4,01% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2018 r.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 18 081 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2019 r. zaplanowano na ten cel kwotę 18 081 zł, tj. o 4,02% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2018 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 funkcjonującym systemem biletu elektronicznego, umożliwiającym zakupy biletów metropolitalnych na poziomie Związku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 122 000 zł i obejmują:

6) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 121 000 zł

W roku 2019 zaplanowane wydatki na ten cel stanowią kwotę 121 000 zł, tj. o 14,18% niższą niż przewidywane wykonanie w roku 2018. Zmiana w tym paragrafie związana jest z obniżeniem wynagrodzeń ryczałtowych dla nieetatowych członków Zarządu, zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936).

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 28 790 564 zł, która obejmuje:

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 266 100 zł

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 266 100 zł, tj. o 13,19% wyższą od przewidywanego wykonania w roku 2018, 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 2019 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 2018 r.

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

Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w 2019 r. w wysokości 6 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w 2018 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 2019 roku zaplanowano je w wysokości 1 800 zł, tj. o 20,00% wyższym niż przewidywane wykonanie na koniec 2018 r., uwzględniając wyniki przeprowadzonego rozeznania rynku usług zdrowotnych.

13) zakup usług pozostałych (§ 4300) 28 235 644 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 2019 r. przewidziano te wydatki na poziomie 27 424 647,01 zł, w tym dla:

- ZTM w Gdańsku – 13 936 391,63 zł,
- ZKM w Gdyni – 10 455 328,44 zł,
- MZK Wejherowo – 1 203 984,48 zł,
- przewoźników kolejowych – 1 828 942,46 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 2018, 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 810 996,99 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 28 235 644 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest o 25,49% wyższa od przewidywanego wykonania w 2018 r. i o 14,87% wyższa od planu wydatków w tym paragrafie na 2018 r., który wynosił 24 579 004,41 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) 15 000 zł

W 2019 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 2019 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 2018 r., co wynika z umowy podpisanej z firmą wykonującą usługi audytorskie.

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

Ujęta w planie finansowym na 2019 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 2018 r.

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

Na podróże krajowe w 2019 r. planuje się kwotę 15 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie wydatków w roku 2018. 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 2018. 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) 9 500 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na kwotę 9 500 zł, tj. o 10,47% 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) 15 000 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS i w 2019 r.

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 2018.

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 2019 r. akcjami promocyjnymi, którym towarzyszyć będzie wydawanie materiałów reklamowych, wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie, co przewidywane wykonanie wydatków w roku 2018.

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

W ramach tego paragrafu zaplanowano w 2019 r. kwotę 1 000 zł, w nawiązaniu do planowanych kosztów zastępstwa prawnego i procesowego.

26) szkolenia pracowników (§ 4700) 10 000 zł

W 2019 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku założono kwotę 10 000 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 30 000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

c) Zestawienie i opis planowanych zadań inwestycyjnych na 2019 r.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 92 000 zł, która obejmuje:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 92 000 zł

W 2019 r. wydatki inwestycyjne związane są z infrastrukturą serwerową dot. projektu Centralny System Zarządzania Systemem Kartowym, w skład której wchodzi: oprogramowanie systemowe i bazodanowe wraz z licencjami, serwer, vmware, macierz, router, switch. Planowany jest również zakup nowej kserokopiarki.