

Uchwała nr 18/2013
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2014 r.

Na podstawie 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2013 r. poz.594-j.t. z późn. zm. tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 645] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212, art. 216, 217, art.222 ust.1, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zmianami objętymi Dz. U. z 2013 poz. 938] oraz §18 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, Zgromadzenie Związku, uchwala co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2014 r. w łącznej wysokości 27 127 470 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 127 470 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 2014 r. w łącznej wysokości 27 127 470 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 27 079 470 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 26 935 020 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 760 989 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 26 174 031 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 144 450 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 48 000 zł, z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 48 000 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

Tworzy się w budżecie (planie finansowym) rezerwę ogólną w wysokości 28 000 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Wojciech Gawkowski

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2014 r. – tabela numer 1 ,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2014 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie,
- 4) Objasnienia do budżetu [planu finansowego] na 2014 r.

Tabela NUMER 1
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2014 rok nr 18/2013 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 4 XII 2013 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014	w tym:		Udział w %
					dochody bieżące	w tym: pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 127 470	27 127 470	27 127 470	100,00
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 127 470	27 127 470	27 127 470	100,00
	Źródło dochodów	830	Wpływy z usług	22 839 638	22 839 638	22 839 638	84,19
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 263 832	4 263 832	4 263 832	15,72
x		920	Pozostałe odsetki	24 000	24 000	24 000	0,09
DOCHODY OGÓŁEM				27 127 470	27 127 470	27 127 470	100,00

Tabela NUMER 2
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2014 rok nr 18/2013 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 4 XII 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg projektu uchwały nr 18/2013 Zgromadzenia MZKZG z dnia 4 grudnia 2013 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 099 470
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 099 470
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 450
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	578 661
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 561
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 267
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 380
		4260	zakup energii	33 000
		4270	zakup usług remontowych	6 600
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 320
		4300	zakup usług pozostałych	25 761 471
		4350	zakup usług internetowych	1 800
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	163 800
		4410	podróże służbowe krajowe	13 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	różne opłaty i składki	9 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
		4700	szkolenia pracowników	6 500
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 000
		4810	rezerwy	28 000
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	27 127 470

UZASADNIENIE

Budżet (plan finansowy) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2014 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 2014 r. zaplanowano na poziomie 27 127 470 zł w grupie pozostałe dochody bieżące. Podstawowym źródłem dochodów MZKZG jest § 0830 - wpływy z usług (ze sprzedaży biletów metropolitalnych). Prognozowany 6 % wzrost sprzedaży oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży biletów metropolitalnych.

Wydatki MZKZG na 2014 r. zaplanowano na ogólną sumę 27 127 470 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 27 079 470 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 48 000 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 27 079 470 zł składają się dwie grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 935 020 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 760 989 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 26 174 031 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 144 450 zł.

Podstawową pozycję wydatków MZKZG stanowi § 4300 – zakup usług pozostałych, obejmujący przede wszystkim zapłatę za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłatę prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych. Podobnie jak w przypadku dochodów, plan wydatków nawiązuje do dotychczasowej dynamiki wydatków na ww. usługi jako konsekwencji wzrostu sprzedaży biletów metropolitalnych. Ze względu na uzależnienie zapłaty za świadczenie usług od liczby i struktury sprzedanych biletów metropolitalnych prognozowane kwoty mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany wielkości i struktury popytu na bilety metropolitalne.

Kalkulację wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oparto o wysokość stawek wynagrodzeń wynikających z Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej z uwzględnieniem postanowień ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) przy założeniu utrzymania zatrudnienia w 2014 r. na dotychczasowym poziomie.

Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2014 r. jest zrównoważony na poziomie 27 127 470 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 28 000 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.