

Uchwała nr 15/2014
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2015 rok

Na podstawie art. 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami; Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072] oraz art. 4 ust. 2; art. 211, art. 212, art. 216, art. 222 ust.1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami objętymi Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) z przywołaniem § 23 ust.1, ust.3 pkt 1 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), Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2015 r. w łącznej wysokości 29 096 759 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29 096 759 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 2015 r. w łącznej wysokości 29 096 759 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 29 083 759 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 28 941 759 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 802 402 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 28 139 357 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 142 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 13 000 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 13 000 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

Tworzy się w budżecie (planie finansowym) rezerwę ogólną w wysokości 30 000 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Krzysztof Krzemiński

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2015 r. – tabela numer 1,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2015 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie,
- 4) Objasnienia do budżetu [planu finansowego] na 2015 r.

Tabela numer 1
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2015 rok nr 15/2014 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 17 XII 2014 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2015 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015	w tym:		Udział w %
					dochody bieżące	w tym:	
						pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 096 759	29 096 759	29 096 759	100,00
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 096 759	29 096 759	29 096 759	100,00
	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	24 611 387	24 611 387	24 611 387	84,58
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 463 372	4 463 372	4 463 372	15,34
x		0920	Pozostałe odsetki	22 000	22 000	22 000	0,08
DOCHODY OGÓŁEM				29 096 759	29 096 759	29 096 759	100,00

Tabela numer 2
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2015 rok nr 15/2014 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 17 XII 2014 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2015 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg projektu uchwały nr / 2014 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2014 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 066 759
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 066 759
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	612 802
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 484
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 116
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 000
		4260	zakup energii	34 800
		4270	zakup usług remontowych	6 600
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 560
		4300	zakup usług pozostałych	27 742 557
		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	7 000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	170 280
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	różne opłaty i składki	8 600
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
		4700	szkolenia pracowników	6 500
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
		4810	rezerwy	30 000
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	29 096 759

UZASADNIENIE

Budżet (plan finansowy) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2015 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 2015 r. zaplanowano na poziomie 29 096 759 zł w grupie pozostałe dochody bieżące. Podstawowym źródłem dochodów MZKZG jest § 0830 - wpływy z usług (ze sprzedaży biletów metropolitalnych). Prognozowany jest 9 % wzrost sprzedaży, który oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży biletów metropolitalnych. Ponadto w strukturze dochodów 15 % udział mają wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Z tego tytułu w 2015 r. zaplanowano dochody w wysokości 4 463 372 zł.

Wydatki MZKZG na 2015 r. zaplanowano na ogólną sumę 29 096 759 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 29 083 759 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13 000 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 29 083 759 zł składają się dwie grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 942 759 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 802 402 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 28 140 357 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 141 000 zł.

Podstawową pozycję wydatków MZKZG stanowi § 4300 – zakup usług pozostałych, obejmujący przede wszystkim zapłatę za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłatę prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych. Podobnie jak w przypadku dochodów, plan wydatków nawiązuje do dotychczasowej dynamiki wydatków na ww. usługi, 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 zwiększenia zatrudnienia w związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz objęciem programem edukacyjnym – Wychowanie komunikacyjne, wszystkich szkół podstawowych na terenie MZKZG.

Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2015 r. jest zrównoważony na poziomie 29 096 759 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 30 000 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.