

**Uchwała nr 5/2013**  
**Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego**  
**Zatoki Gdańskiej**  
**z dnia 3 kwietnia 2013 r.**

*w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2013 r.*

Na podstawie 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591-j.t. z późn. zm. tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; Dz.U. 2005r. : Nr 172 poz. 1414 i Nr 175 poz.1457; Dz.U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 oraz Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz.887 ; Dz.U. z 2012r. poz. 567; Dz.U. z 2013r. poz. 153] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt 2, art. 216 ust.1 i 2 pkt 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami objętymi Dz. U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r.: Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz.U. z 2012r.: poz. 1456, 1530 i 1548] 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) Zgromadzenie Związku, uchwała co następuje:

§1

1. Zmienia się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2013 r. z kwoty 26 147 168 zł na kwotę 26 206 132 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 206 132 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 0 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 1.

2. Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2013 r. z kwoty 26 147 168 zł na kwotę 26 206 132 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 26 182 632 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 26 038 182 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 741 127 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 25 297 055 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 144 450 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 23 500 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 23 500 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku  
**Wojciech Gawkowski**

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2013 r. – tabela numer 1,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2013 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie.

Tabela NUMER 1  
do uchwały w sprawie zmiany budżetu  
(planu finansowego) MZKZG na 2013 r.  
nr 5/2013 Zgromadzenia MZKZG  
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013 przed zmianą	Zwiększenia	Plan 2013 po zmianie	w tym:		Udział w %
						dochody bieżące	w tym: pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 147 168</b>	<b>58 964</b>	<b>26 206 132</b>	<b>26 206 132</b>	<b>26 206 132</b>	<b>100,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 147 168	58 964	26 206 132	26 206 132	26 206 132	100,00
	Źródło dochodów	Wpływy z usług	21 994 073	0	21 994 073	21 994 073	21 994 073	83,93
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 130 095	58 964	4 189 059	4 189 059	4 189 059	15,98
		Pozostałe odsetki	23 000	0	23 000	23 000	23 000	0,09
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>26 147 168</b>	<b>58 964</b>	<b>26 206 132</b>	<b>26 206 132</b>	<b>26 206 132</b>	<b>100,00</b>

Tabela NUMER 2  
do uchwały w sprawie zmiany budżetu  
(planu finansowego) MZKZG na 2013 r.  
nr 5/2013 Zgromadzenia MZKZG  
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2013 po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 120 168</b>	<b>58 964</b>	<b>26 179 132</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 120 168	58 964	26 179 132
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 450	0	143 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 547	0	564 547
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	0	42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 720	0	103 720
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 860	0	14 860
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 848	0	118 848
		4260	Zakup energii	32 520	0	32 520
		4270	Zakup usług remontowych	9 600	0	9 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	0	1 320
		4300	Zakup usług pozostałych	24 832 703	58 964	24 891 667
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	0	3 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100	0	2 100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	0	3 600
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	0	9 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 800	0	157 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	0	13 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 700	0	7 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	0	11 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500		500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500	0	23 500
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000	0	27 000
		4810	Rezerwy	27 000	0	27 000
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>26 147 168</b>	<b>58 964</b>	<b>26 206 132</b>

## **UZASADNIENIE**

W związku z przystąpieniem do Związku Gminy Szemud dokonano zwiększenia o kwotę 58 964 zł dochodów w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2013 w § 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Zwiększenie dochodów w § 2900 związane jest z wpłatą składki członkowskiej przez Gminę Szemud na rzecz Związku.

Po zmianie dochody ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2013 r. wynoszą 26 206 132 zł.

W nawiązaniu do zmian w zakresie dochodów, dokonano także zmiany wysokości wydatków w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2013 w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 58 964 zł. Zwiększenie kwoty w tym paragrafie przede wszystkim ma umożliwić realizację wydatków dotyczących rozszerzonego zakresu usług komunikacyjnych umożliwiających realizację przejazdów na terenie Gminy Szemud oraz zapłatę za prowizję od sprzedaży biletów metropolitalnych.

Ponadto w ramach zwiększonych wydatków w tym paragrafie będzie dokonywany zakup usług umożliwiających realizację zadań statutowych związanych m.in. z promocją publicznego transportu zbiorowego w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2013 r. wynoszą 26 206 132 zł.