

Uchwała nr 14/2022
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2022 r.

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 7 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 26 listopada 2018 r., poz. 4623¹) oraz art. 4 ust 2; art. 212 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust.1 i 2 pkt 5, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634²), Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1

1. Zmienia się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2022 r. z kwoty 54 144 402 zł na kwotę 64 144 402 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 64 144 402 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 2022 r. z kwoty 58 797 632,58 zł na kwotę 68 797 632,58 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 68 772 632,58 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 68 575 632,58 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 1 032 654 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 67 542 978,58 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 197 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 25 000,00 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 25 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

¹ Zm. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 4333

² Zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964.

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 4 653 230,58 zł.
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2021 r.

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 653 230,58 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 3.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący posiedzenia
Zgromadzenia Związku*

dr Hubert Kołodziejski

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Załącznik/tabela numer 1 - plan dochodów na 2022 r.
- 2) Załącznik/tabela numer 2 - plan wydatków na 2022 r.
- 3) Załącznik/tabela numer 3 - plan przychodów na 2022 r
- 4) Uzasadnienie.

Załącznik/tabela numer 1
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2022 rok
nr 14/2022 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 9 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2022 po zmianie	w tym:		Udział w %
							dochody bieżące	w tym: pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	54 144 402	10 000 000	64 144 402	64 144 402	64 144 402	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 144 402	10 000 000	64 144 402	64 144 402	64 144 402	100,00
	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	48 873 954	10 000 000	58 873 954	58 873 954	58 873 954	91,78
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 269 448	0	5 269 448	5 269 448	5 269 448	8,21
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0,01
Dochody ogółem:				54 144 402	10 000 000	64 144 402	64 144 402	64 144 402	100,00

Załącznik/tabela numer 2
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2022 rok
nr 14/2022 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 9 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2022 po zmianie
600			Transport i łączność	58 737 632,58	9 990 000	68 727 632,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 737 632,58	9 990 000	68 727 632,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000	0	196 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 325	0	775 325
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	0	55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 226	0	141 986
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 673	0	20 343
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 740	0	372 740
		4260	Zakup energii	34 800	0	34 800
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	56 815 538,58	9 990 000	66 805 538,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 200	0	19 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	132 000	0	132 000

			garażowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	0	13 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	0	18 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	2 200	0	2 200
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	0	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	0	33 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000		10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000
758			Różne rozliczenia	60 000	10 000	70 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000	10 000	70 000
		4810	Rezerwy	60 000	10 000	70 000
Wydatki ogółem:				58 797 632,58	10 000 000	68 797 632,58

Załącznik/tabela numer 3
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2022 rok
nr 14/2022 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 9 listopada 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW MZKZG NA 2022 ROK

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 653 230,58
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 653 230,58

Załącznik numer 4 do uchwały w sprawie zmiany budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2022 rok nr 14/2022 Zgromadzenia MZKZG z dnia 9 listopada 2022 r.

UZASADNIENIE

Zmienia się dochody w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2022 na łączną kwotę 10 000 000 zł, co wynika z dużej dynamiki wzrostu sprzedaży biletów emitowanych przez Związek. W konsekwencji zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2022 na łączną kwotę 10 000 000 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące paragrafy: §4300 – zakup usług pozostałych. Wzrost planowanych wydatków w §4300 dotyczy zwiększenia zapłaty za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłaty prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych, w związku z przewidywanym wzrostem ich sprzedaży.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2022 r. wynoszą 68 797 632,58 zł, a dochody 64 144 402,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 4 653 230,58 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2021 r.