

Uchwała nr 17/2019
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2020 r.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tj. Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.¹] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt 2, ust. 2 pkt 2, art. 216 ust.2, art. 222 ust.1, art. 235 ust.1 -3, art. 236 ust.1-4 i art. 258 ust.1 pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.²], z przywołaniem § 18 ust. 2 pkt 7 i § 31 Statutu Związku (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 26 listopada 2018r. poz.4623), Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2020 r. w łącznej wysokości 33 221 325 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33 221 325 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 2019 r. w łącznej wysokości 33 221 325 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 33 146 325 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 33 024 325 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 915 474 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 32 108 851 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 122 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 75 000 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 75 000 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

¹ Dz.U. z 2019r. poz. 1390, 696 i 1815.

² Dz.U. z 2018r. poz. 2245.

§2

Tworzy się w budżecie (planie finansowym) rezerwę ogólną w wysokości 35 000 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

*Przewodniczący
Zgromadzenia Związku*

Wojciech Kankowski

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2020 r. – tabela numer 1,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2020 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie,
- 4) Objasnienia do budżetu [planu finansowego] na 2020 r.

Tabela numer 1
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2020 r. nr 17/2019 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 4 XII 2019 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2020 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020	w tym:		Udział w %
					dochody bieżące	w tym:	
						pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 221 325	33 221 325	33 221 325	100,00
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 221 325	33 221 325	33 221 325	100,00
	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	28 000 567	28 000 567	28 000 567	84,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 200 758	5 200 758	5 200 758	15,66
x		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	20 000	0,06
DOCHODY OGÓLEM				33 221 325	33 221 325	33 221 325	100,00

Tabela numer 2
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2020 r. nr 17/2019 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 4 XII 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2020 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 uchwały nr 17/2019 Zgromadzenia MZKZG z dnia 04 XII 2019 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 186 325
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 186 325
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	694 355
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 370
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 249
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	244 180
		4260	zakup energii	34 800
		4270	zakup usług remontowych	3 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	zakup usług pozostałych	31 560 851
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	19 200
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	128 520
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	różne opłaty i składki	11 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	opłaty na rzecz budżetów JST	1 500
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000
		4700	szkolenia pracowników	15 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000
		4810	rezerwy	35 000
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	33 221 325

UZASADNIENIE

Budżet (plan finansowy) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2020 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 2020 r. zaplanowano na poziomie 33 221 325 zł w grupie pozostałe dochody bieżące. Podstawowym źródłem dochodów MZKZG jest sprzedaż biletów metropolitalnych ujęta w §0830 - wpływy z usług. Przychody ze sprzedaży biletów stanowią 84,28% wszystkich dochodów Związku. W 2020 r. prognozowany jest 13 % wzrost wartości sprzedaży, który oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów metropolitalnych. Ponadto w strukturze dochodów 15,66% 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 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 5 200 758 zł.

Wydatki MZKZG na 2020 r. zaplanowano na ogólną sumę 33 221 325 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 33 146 325 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 75 000 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 33 146 325 zł składają się dwie grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33 024 325 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 915 474 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 32 108 851 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 122 000 zł.

Podstawową pozycję wydatków MZKZG stanowią wydatki ujęte w §4300 – zakup usług pozostałych, obejmujące 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. 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 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).

Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2020 r. jest zrównoważony na poziomie 33 221 325 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, w tym także w trakcie roku budżetowego. Wobec powyższego nie planuje się również przychodów na pokrycie deficytu.

Planuje się utworzenie ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 35 000 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.

**Objaśnienia do budżetu (planu finansowego)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2020 r.**

Gdańsk, 4 grudnia 2019 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) na 2020 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 2020 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 2020 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 sprzedaż 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,
- umożliwianie dokonywania 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,
- 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 2020 r. jest zrównoważony na kwotę 33 221 325 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 2019 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2019 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 2020 r.

a) Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2020 r.
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2019 r.

Tabela 1. Plan dochodów MZKZG na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 909 120	33 221 325	111,07
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 909 120	33 221 325	111,07
		0830	Wpływy z usług	24 709 926	28 000 567	113,32
	źródło dochodów	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 172 894	5 200 758	100,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	0	
x		0920	Pozostałe odsetki	25 000	20 000	80,00
DOCHODY OGÓŁEM				29 909 120	33 221 325	111,07

b) Informacja opisowa o prognozowanych dochodach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2020 r.

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 33 221 325 zł w grupie dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 28 000 567 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2020 r. będą wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych, zaplanowane na poziomie 28 000 567 zł. Plan sprzedaży na 2020 r. oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży 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 stanowią będą przychody ze sprzedaży tych biletów, będą wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 r. o 13,32 %.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 5 200 758 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 2020 r. wynosiła odpowiednio: 53 747 407,08 wozokilometrów i 1 065 948 osób. W rezultacie wpłaty gmin w 2020 r. wyniosą 5 200 758 zł, tj. 0,54% więcej niż w roku 2019.

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, okresu trwania lokaty oraz od zmiennego oprocentowania lokat w banku. Uwzględniając aktualny relatywnie niski poziom stóp procentowych zaplanowano je w wysokości 20 000 zł.

4) **Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**

W 2020 r. nie zaplanowano dochodów w paragrafie 0970, na które w 2019 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 2020 r.**

Tabela 2. Kwoty dopłat do biletów metropolitalnych i składek na realizację zadań statutowych Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w 2020 roku

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12. 2018 r.)	Liczba wozokilometrów zrealizowanych na terenie poszczególnych gmin w 2018 r.	Składka 2020 r. wg klucza liczby mieszkańców przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców wynoszącej 5,22 zł	Składka 2020 r. wg klucza wozokilometrów przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby zrealizowanych wozokilometrów wynoszącej 0,09 zł	Składka 2020 r. wg klucza średniej arytmetycznej
1	Miasto Gdańsk	466 631	30 495 891,00	2 435 813,82 zł	2 744 630,19 zł	2 590 222,01 zł
2	Miasto Gdynia	246 309	16 802 459,55	1 285 732,98 zł	1 512 221,36 zł	1 398 977,17 zł
3	Gmina Kolbudy	17 417	114 271,00	90 916,74 zł	10 284,39 zł	50 600,57 zł
4	Gmina Kosakowo	14 850	598 271,76	77 517,00 zł	53 844,46 zł	65 680,73 zł
5	Gmina Luzino	16 270	49 620,00	84 929,40 zł	4 465,80 zł	44 697,60 zł
6	Gmina Pruszcz Gdański	30 232	25 171,00	157 811,04 zł	2 265,39 zł	80 038,22 zł
7	Miasto Pruszcz Gdański	30 878	594 315,00	161 183,16 zł	53 488,35 zł	107 335,76 zł
8	Miasto Reda	25 810	471 935,00	134 728,20 zł	42 474,15 zł	88 601,18 zł
9	Miasto Rumia	49 031	1 025 806,89	255 941,82 zł	92 322,62 zł	174 132,22 zł
10	Miasto Sopot	36 046	1 114 772,96	188 160,12 zł	100 329,57 zł	144 244,84 zł
11	Gmina Szemud	17 816	157 338,54	92 999,52 zł	14 160,47 zł	53 579,99 zł
12	Gmina Wejherowo	25 818	668 026,11	134 769,96 zł	60 122,35 zł	97 446,16 zł
13	Miasto Wejherowo	49 789	1 227 402,00	259 898,58 zł	110 466,18 zł	185 182,38 zł
14	Gmina Żukowo	39 051	402 126,29	203 846,22 zł	36 191,37 zł	120 018,79 zł
	Razem	1 065 948	53 747 407,08	5 564 248,56 zł	4 837 266,64 zł	5 200 757,62 zł

Tabela 3. Wysokość i terminy wpłat składek członkowskich w 2020 roku

Członkowie MZKZG	Pierwsza rata płatna do 4.01.2020 r. (w zł)	Druga rata płatna do 4.04.2020 r. (w zł)	Trzecia rata płatna do 4.07.2020 r. (w zł)	Czwarta rata płatna do 4.10.2020 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2020 r. (w zł)
	31%	23%	23%	23%	
Miasto Gdańsk	802 969,01	595 751,00	595 751,00	595 751,00	2 590 222,01
Miasto Gdynia	433 685,17	321 764,00	321 764,00	321 764,00	1 398 977,17
Gmina Kolbudy	15 686,57	11 638,00	11 638,00	11 638,00	50 600,57
Gmina Kosakowo	20 362,73	15 106,00	15 106,00	15 106,00	65 680,73
Gmina Luzino	13 857,60	10 280,00	10 280,00	10 280,00	44 697,60
Gmina Pruszcz Gdański	24 814,22	18 408,00	18 408,00	18 408,00	80 038,22
Miasto Pruszcz Gdański	33 274,76	24 687,00	24 687,00	24 687,00	107 335,76
Miasto Reda	27 467,18	20 378,00	20 378,00	20 378,00	88 601,18
Miasto Rumia	53 982,22	40 050,00	40 050,00	40 050,00	174 132,22
Miasto Sopot	44 716,84	33 176,00	33 176,00	33 176,00	144 244,84
Gmina Szemud	16 610,99	12 323,00	12 323,00	12 323,00	53 579,99
Gmina Wejherowo	30 210,16	22 412,00	22 412,00	22 412,00	97 446,16
Miasto Wejherowo	57 409,38	42 591,00	42 591,00	42 591,00	185 182,38
Gmina Żukowo	37 206,79	27 604,00	27 604,00	27 604,00	120 018,79
Razem	1 612 253,62	1 196 168,00	1 196 168,00	1 196 168,00	5 200 757,62

2. Planowane wydatki MZKZG na 2020 r.

a) Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2020 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2019 r.

Tabela 4. Plan wydatków MZKZG na 2020 rok

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	% (6:5)
1	2	3	4	5
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 662 876	33 186 325	111,88
	Lokalny transport zbiorowy	29 662 876	33 186 325	111,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000	121 000	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 480	694 355	101,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500	50 500	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 195	127 370	100,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 081	18 249	100,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	25 000	156,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	244 180	96,47
4260	Zakup energii	34 800	34 800	100,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000	3 000	42,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000 000	31 560 851	112,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	19 200	128,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000	10 000	23,81
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	9 500	11 500	121,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	18 000	105,88
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 cywilnej	15 000	15 000	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	75 000	81,52
	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	35 000	
	Rezerwy ogólne i celowe	0	35 000	
4810	rezerwy	0	33 221 325	112,00
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	29 662 876	33 221 325	112,00

b) Informacja opisowa o planowanych wydatkach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG w 2020 r. zaplanowano na ogólną sumę 33 221 325 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 33 146 325 zł, z tego:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 33 024 325 zł, z tego:**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 915 474 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 32 108 851 zł,**
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 122 000 zł,**
- 2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 75 000 zł, z tego:**
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 75 000 zł.**

Wydatki bieżące ujęto w dwóch rozdziałach:

- a) 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 33 186 325 zł,
- b) 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 35 000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na łączną sumę 915 474 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 694 355 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników MZKZG zaplanowano w wysokości 694 355 zł, uwzględniając stan zatrudnienia określony w założeniach do budżetu (planu finansowego). Planowane w 2020 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników założono na poziomie o 1% wyższym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w tym paragrafie w 2019 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 2020 r. 3 872,00 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 2019 r. Podstawą do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego są postanowienia ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 936).

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 127 370 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 17,10% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2020 r. zaplanowano na ten cel kwotę 127 370 zł, tj. o 0,93% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2019 r.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 18 249 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2020 r. zaplanowano na ten cel kwotę 18 249 zł, tj. o 0,93% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2019 r.

5) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 25 000 zł

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 25 000 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 oraz świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych dla zapewnienia przestrzegania przez Związek przepisów o ochronie danych osobowych.

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 2020 zaplanowane wydatki na ten cel stanowią kwotę 121 000 zł, tj. na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie w roku 2019.

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 32 108 851 zł, która obejmuje:

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 244 180 zł

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 244 180 zł, tj. o 3,53% mniej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w roku 2019. Kwota ta przeznaczona jest przede wszystkim 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 sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup materiałów, które będą wykorzystywane w czasie realizacji programu edukacyjnego z wychowania komunikacyjnego. Zaplanowano też wydruk biletów oraz piktogramów i logotypów do pojazdów komunikacji miejskiej.

9) zakup energii (§ 4260) 34 800 zł

W 2020 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 2019 r.

10) zakup usług remontowych (§ 4270) 3 000 zł

Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w 2020 r. w wysokości 3 000 zł, tj. o 57,14% niższe od przewidywanego wykonania w 2019 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.

11) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 1 800 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich. W 2020 roku zaplanowano je w wysokości 1 800 zł, tj. na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie na koniec 2019 r.

12) zakup usług pozostałych (§ 4300) 31 560 851 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 2020 r. przewidziano te wydatki na poziomie 31 094 394,10 zł, w tym dla:

- ZTM w Gdańsku – 16 952 831,35 zł,
- ZKM w Gdyni – 10 513 931,51 zł,
- MZK Wejherowo – 1 395 656,33 zł,
- przewoźników kolejowych – 2 231 974,91 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 2019, 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 466 456,90 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 31 560 851 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest o 12,72% wyższa od przewidywanego wykonania w 2019 r. i o 4,24% wyższa od planu wydatków w tym paragrafie na 2019 r., który wynosił 30 277 747,06 zł. Zaplanowany poziom wydatków

w tym paragrafie wynika z planu sprzedaży biletów metropolitalnych, w którym założono wzrost sprzedaży tych biletów.

13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) 19 200 zł

W 2020 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 wzrost o 28% wydatków w tym paragrafie, w porównaniu do planowanego wykonania w 2019 r., w związku ze zwiększonym zakresem wykorzystania łączny internetowych.

14) zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380) 1 000 zł

W 2020 r. na zakup usług obejmujących tłumaczenia planuje się wydatkowanie kwoty 1 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w roku poprzednim.

15) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) 10 000 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 10 000 zł, tj. o 76,19% mniej od przewidywanego wykonania wydatków w roku poprzednim. Kwota ta przeznaczona będzie na zapłatę za badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego MZKZG za 2019 r.

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

Ujęta w planie finansowym na 2020 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 2019 r.

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

Na podróże krajowe w 2020 r. planuje się kwotę 15 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie wydatków w roku 2019. Wydatki w tym paragrafie związane są z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje krajowe dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

18) 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 2019. Wydatki w tym paragrafie związane są z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje zagraniczne dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

19) różne opłaty i składki (§ 4430) 11 500 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na kwotę 11 500 zł, tj. o 21,05% więcej niż w roku poprzednim. Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie stanowi zapłata składki członkowskiej dla członków Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz ubezpieczenia mienia Związku.

20) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 18 000 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS w 2020 r.

21) 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.

22) 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 2019.

23) 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 2020 r. akcjami promocyjnymi, którym towarzyszyć będzie wydawanie materiałów reklamowych, wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie, co przewidywane wykonanie wydatków w roku 2019.

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

W ramach tego paragrafu zaplanowano w 2020 r. kwotę 1 000 zł, w nawiązaniu do planowanych kosztów zastępstwa prawnego i procesowego.

25) szkolenia pracowników (§ 4700) 15 000 zł

W 2020 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku założono kwotę 15 000 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 35 000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

c) Zestawienie i opis planowanych zadań inwestycyjnych na 2020 r.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 75 000 zł, która obejmuje:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 75 000 zł

W 2020 r. wydatki inwestycyjne związane są z zakupem serwera wraz z oprogramowaniem, służącym do obsługi Centralnego Systemu Kartowego, którego celem jest integracja, rozwój nowych funkcjonalności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu biletu elektronicznego.