

Uchwała Nr 13/2009
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 1 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego (budżetu) Związku na 2009 rok.

Na podstawie art. 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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. 1066; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2006 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 172 poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 4 ust.1 pkt 2; art.165, art. 173, art. 180, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 oraz art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami objętym Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r.: Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 oraz Nr 227, poz. 1505) z przywołaniem §31 i §18 ust.2 pkt 7 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. nr 109, poz. 1770), Zgromadzenie Związku, uchwała co następuje:

§1

1. Zmienia się dochody planu finansowego (budżetu) Związku na 2009 r. z kwoty 9 792 251 zł na kwotę 13 100 438 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, a w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 13 100 438,00 zł.
2. Zmienia się wydatki planu finansowego (budżetu) Związku na 2009 r. z kwoty 9 792 251 zł na kwotę 13 591 908,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 13 556 908,72 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 645 110,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki w wysokości 12 911 798,72 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 35 000,00 zł.

§2

Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 491 470,72 zł ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2008 r.

§3

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



Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Leszek Grombala

Załączniki:

- 1) Plan dochodów na 2009 r.,
- 2) Plan wydatków na 2009 r.

mgr Lucyna Dzierżypalska

1.04.2008
RADA ZWIĄZKU



Załącznik nr 1
do Uchwały nr 13/2009
Zgromadzenia MKZG
z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2009 po zmianie	w tym:		Udział w %
						dochody bieżące	pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	9 792 251,00	3 308 187,00	13 100 438,00	13 100 438,00	13 100 438,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 792 251,00	3 308 187,00	13 100 438,00	13 100 438,00	13 100 438,00	100,00
		Wpływy z usług	6 768 805,00	3 161 234,00	9 930 039,00	9 930 039,00	9 930 039,00	75,80
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 017 446,00	146 953,00	3 164 399,00	3 164 399,00	3 164 399,00	24,15
		Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,05
Dochody ogółem:			9 792 251,00	3 308 187,00	13 100 438,00	13 100 438,00	13 100 438,00	100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 13/2009
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2009 po zmianie
600			Transport i łączność	9 777 496,00	3 799 657,72	13 577 153,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 777 496,00	3 799 657,72	13 577 153,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 540,00	0,00	144 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 920,00	0,00	498 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 324,00	0,00	35 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 780,00	0,00	85 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 086,00	0,00	13 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	92 480,00	144 680,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 557 586,00	3 707 177,72	12 264 763,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	0,00	3 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	0,00	3 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	0,00	7 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4400	Opłaty za administroanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 400,00	0,00	116 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	0,00	9 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 800,00	0,00	28 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	14 755,00	0,00	14 755,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 755,00	0,00	14 755,00
		4810	Rezerwy	14 755,00	0,00	14 755,00
Wydatki ogółem:				9 792 251,00	3 799 657,72	13 591 908,72

UZASADNIENIE

Na podstawie uchwały Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w sprawie zmiany wysokości stawki dla obliczenia składki członkowskiej Gmin – członków Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w 2009 r., dokonano zwiększenia o kwotę 146 953 zł dochodów w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2009 w §2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz dokonano zwiększenia o kwotę 3 161 234 zł dochodów w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2009 w §0830 – wpływy z usług.

Zwiększenie dochodów w §2900 i §0830 związane jest ze wzrostem sprzedaży biletów metropolitalnych, co powoduje zwiększenie przychodów ze sprzedaży tych biletów (§0830) oraz zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe stanowiące wpływy z wpłat gmin (§2900), które są przeznaczone na rozliczenie projektu „wspólnego” biletu.

W nawiązaniu do zmian w zakresie dochodów, dokonano także zmiany wysokości wydatków w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2009 w §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 92 480 zł, oraz wydatków w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2009 w §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3 707 177,72 zł.

Zwiększenie wydatków w §4210 związane jest głównie z planem wydrukowania przez Związek map obszaru MZKZG wraz ze schematem linii komunikacyjnych.

Natomiast zmiana w §4300 dotyczy przede wszystkim zwiększenia wydatków dotyczących rozliczenia sprzedaży biletów metropolitalnych, co spowodowane jest zmianą struktury sprzedaży biletów metropolitalnych oraz wzrostem liczby sprzedawanych biletów metropolitalnych.

Dodatkowo zwiększono wydatki w §4300 o kwotę 491 470,72 zł, której źródło pokrycia stanowi skumulowana nadwyżka finansowa z 2008 r.