

**Objaśnienia do budżetu (planu finansowego)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2015 r.**

Gdańsk, 17 grudnia 2014 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu budżetu (planu finansowego) na 2015 r. założono dalszą realizację zadań statutowych, z których podstawowym jest kształtowanie wspólnej polityki komunikacyjnej i zapewnienie warunków właściwego funkcjonowania zintegrowanego systemu biletowego w postaci biletu metropolitalnego na terenie gmin – członków Związku.

W ramach realizacji tego zadania oraz w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych na obecnym etapie działalności Związku w 2015 r. planuje się:

- kontynuowanie działań związanych z wprowadzaniem i funkcjonowaniem biletów metropolitalnych,
- emitowanie i dystrybucję biletów metropolitalnych,
- uchwalanie cen i taryf biletów metropolitalnych,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- podejmowanie z właściwymi organizatorami, operatorami i przewoźnikami współpracy dotyczącej wprowadzania i funkcjonowania biletów metropolitalnych,
- przeprowadzanie badań rynku publicznego transportu zbiorowego,
- prognozowanie i planowanie publicznego transportu zbiorowego,
- promowanie publicznego transportu zbiorowego.

Na tej podstawie do szczegółowych zadań Biura Związku w 2015 r. będzie należało:

- emitowanie jednorazowych komunalnych biletów metropolitalnych,
- emitowanie 24-godzinnych, 72-godzinnych, 30-dniowych i miesięcznych komunalnych i kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych,
- emitowanie miesięcznego biletu metropolitalnego promocyjnego łączonego z promocyjnym biletem miesięcznym PKP Szybkiej Kolei Miejskiej i Przewozów Regionalnych w ramach oferty 30+,
- sprzedaż metropolitalnego biletu imprezowego,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- uruchomienie sprzedaży biletu metropolitalnego łączonego z biletem PKP Intercity,
- określanie i rozliczanie przychodów utraconych przez organizatorów komunikacji komunalnej w związku z funkcjonowaniem biletów metropolitalnych,
- koordynowanie rozliczeń przychodów utraconych przez przewoźników kolejowych w związku z honorowaniem w pociągach biletów metropolitalnych,

- zamawianie i rozliczanie usług umożliwiających realizację podróży 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,
- przygotowanie do realizacji projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej polegającego na „Wdrożeniu systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu”,
- prowadzenie prac związanych z przystąpieniem do Związku Miasta Tczew, Gminy Pszczółki i Gminy Tczew oraz rozszerzeniem ważności biletów metropolitalnych na obszarze tych jednostek samorządu terytorialnego,
- promowanie biletu metropolitalnego oraz zintegrowanego systemu publicznego transportu zbiorowego,
- prowadzenie w szkołach podstawowych zajęć edukacyjnych z wychowania komunikacyjnego, w tym doprowadzenie do objęcia tymi zajęciami wszystkich szkół podstawowych na terenie Związku,
- prezentowanie i udostępnianie zintegrowanej informacji o funkcjonowaniu transportu miejskiego,
- umożliwienie płatności za bilety metropolitalne za pośrednictwem internetu i telefonów komórkowych,
- przygotowanie aktualizacji elektronicznej i papierowej mapy obszaru działania MZKZG zawierającej schemat linii komunikacyjnych, na których ważne są bilety metropolitalne,
- przygotowywanie kolejnych edycji gazety MZKZG – „Przystanek Metropolitalny”,
- rozwijanie funkcjonalności strony internetowej MZKZG,
- 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 komunikacyjnych,
- prowadzenie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z programowaniem rozwoju i planowaniem oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym opracowanie założeń planów i strategii rozwoju 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,
- uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z przygotowaniem projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, w szczególności włączenia tej kolei w funkcjonujący zintegrowany metropolitalny system taryfowo-biletowy MZKZG,
- przygotowanie założeń i koncepcji integracji taryfowo-biletowej transportu komunalnego z aglomeracyjnym i regionalnym transportem kolejowym.

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 również w trakcie roku budżetowego.
3. Wobec powyższego nie planuje się również przychodów na pokrycie deficytu.
4. Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2015 r. jest zrównoważony na poziomie 29 096 759 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. Kalkulację funduszu wynagrodzeń oparto o wysokość stawek wynagrodzeń wynikających z Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej z uwzględnieniem Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. 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 o 2 osoby.
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 2015 r.

- a) Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2015 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2014 r.

Tabela 1

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan 2015	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 822 902	29 096 759	108,48
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 822 902	29 096 759	108,48
	źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	22 536 170	24 611 387	109,21
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 263 832	4 463 372	104,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900	0	
x		0920	Pozostałe odsetki	21 000	22 000	104,76
DOCHODY OGÓŁEM				26 822 902	29 096 759	108,48

- b) Informacja opisowa o prognozowanych dochodach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2015 r.

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 29 096 759 zł w grupie dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 24 611 387 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2015 r. będą wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych, zaplanowane na 24 611 387 zł netto. Plan sprzedaży na 2015 r. oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży biletów metropolitalnych. Przyjęte założenia dotyczące skali popytu na bilety metropolitalne determinują również wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów 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 faktycznej 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 2014 r. o 9,21 %.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 4 463 372 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 iloczyn liczby mieszkańców Gmin – członków Związku, ustalonej na dzień 31 grudnia 2013 r., oraz stawki wynoszącej 4,31 zł. W składce gmin można wyróżnić dwie części: pierwszą (1,60 zł) przeznaczoną na funkcjonowanie Biura Związku i realizację opisanych we *Wprowadzeniu* działań oraz część drugą (2,71 zł) związaną z zapłatą za usługi umożliwiające realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych. Ogółem liczba mieszkańców gmin, które tworzą MZKZG, brana pod uwagę przy wyliczeniu składki na 2015 r., wynosiła według danych GUS 1 035 585 osób, co oznacza, że wpłaty gmin wyniosą 4 463 371,35 zł, tj. o 4,68 % więcej niż w roku 2014.

3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 22 000 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono wpływy, które zamierza 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 oraz od zmiennego oprocentowania lokat w banku, dlatego zaplanowano je w wysokości 22 000 zł, tj. o 4,76 % więcej niż planowane wykonanie w roku 2014.

4) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W 2015 r. nie zaplanowano dochodów w § 0970, na które w 2014 r. złożył się przede wszystkim dochód z nałożonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

c) Zestawienie tabelaryczne planowanych składek członkowskich gmin na 2015 r.

Tabela 2

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2015 ROKU

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców w (dane GUS, stan na 31.12.2013 r.	Stawka składki (na jednego mieszkańca w zł)	Pierwsza rata płatna do 4.01.2015 r. (w zł)	Druga rata płatna do 4.04.2015 r. (w zł)	Trzecia rata płatna do 4.07.2015 r. (w zł)	Czwarta rata płatna do 4.10.2015 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2015 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	461 531	4,31	616 651,57	457 515,68	457 515,68	457 515,68	1 989 198,61
2	Miasto Gdynia	248 042	4,31	331 408,92	245 884,03	245 884,03	245 884,03	1 069 061,02
3	Gmina Kolbudy	15 307	4,31	20 451,68	15 173,83	15 173,83	15 173,83	65 973,17
4	Gmina Kosakowo	11 751	4,31	15 700,51	11 648,77	11 648,77	11 648,77	50 646,81
5	Gmina Luzino	14 953	4,31	19 978,70	14 822,91	14 822,91	14 822,91	64 447,43
6	Gmina Pruszcz Gdański	24 734	4,31	33 047,10	24 518,81	24 518,81	24 518,81	106 603,54
7	Miasto Pruszcz Gdański	28 858	4,31	38 557,17	28 606,94	28 606,94	28 606,94	124 377,98
8	Miasto Reda	23 135	4,31	30 910,67	22 933,73	22 933,73	22 933,73	99 711,85
9	Miasto Rumia	47 374	4,31	63 296,40	46 961,85	46 961,85	46 961,85	204 181,94
10	Miasto Sopot	37 903	4,31	50 642,20	37 573,24	37 573,24	37 573,24	163 361,93
11	Gmina Szemud	16 076	4,31	21 479,14	15 936,14	15 936,14	15 936,14	69 287,56
12	Gmina Wejherowo	23 039	4,31	30 782,41	22 838,56	22 838,56	22 838,56	99 298,09
13	Miasto Wejherowo	50 340	4,31	67 259,27	49 902,04	49 902,04	49 902,04	216 965,40
14	Gmina Żukowo	32 542	4,31	43 479,37	32 258,88	32 258,88	32 258,88	140 256,02
	Razem	1 035 585	4,31	1 383 645,12	1 026 575,41	1 026 575,41	1 026 575,41	4 463 371,35

2. Planowane wydatki MZKZG na 2015 r.

a) Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2015 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2014 r.

Tabela 3

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2015 ROK

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan 2015	% (6:5)
3	4	5	6	7
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 723 713	29 066 759	104,84
	Lokalny transport zbiorowy	27 723 713	29 066 759	104,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 450	141 000	98,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 661	612 802	105,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500	45 000	101,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 561	112 484	105,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 267	16 116	105,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	16 000	44,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	94 000	62,67
4260	Zakup energii	33 000	34 800	105,45
4270	Zakup usług remontowych	6 600	6 600	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 560	118,18
4300	Zakup usług pozostałych	26 350 000	27 742 557	105,28
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560	1 560	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 800	170 280	103,96
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	9 000	115,38
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	2 000	111,11
4430	Różne opłaty i składki	9 000	8 600	95,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500	15 000	111,11
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	3 000	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 994	13 000	35,14
	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	30 000	
	Rezerwy ogólne i celowe	0	30 000	
4810	rezerwy	0	30 000	
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	27 723 713	29 096 759	104,95

b) Informacja opisowa o planowanych wydatkach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG w 2015 r. zaplanowano na ogólną sumę 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 28 942 759 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 28 140 357 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 141 000 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.**

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

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 942 759 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 141 000 zł

Wydatki bieżące ujęto w dwóch rozdziałach:

- a) 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 29 053 759 zł,
- b) 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 30 000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na łączną sumę 802 402 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 612 802 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników MZKZG zaplanowano w wysokości 612 802 zł uwzględniając stan zatrudnienia określony w założeniach do budżetu (planu finansowego). Planowane w 2015 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników założono na poziomie o 5,9 % wyższym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w tym paragrafie w 2014 r. Wzrost wydatków wynika z zamiaru zwiększenia zatrudnienia ze względu na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz objęcia programem edukacyjnym wychowanie komunikacyjne wszystkich szkół podstawowych na terenie MZKZG. Pozostały wzrost wydatków w tym paragrafie wynika z nabycia w 2015 r. przez głównego księgowego Związku

uprawnienia do nagrody jubileuszowej oraz nabywania przez pracowników uprawnień do dodatku stażowego i systematycznego wzrostu poziomu tego dodatku dla pracowników MZKZG. Średnie planowane wynagrodzenie brutto pracownika MZKZG wyniesie 3 911,14 zł w przeliczeniu na jeden etat.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 45 000 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MZKZG założono na poziomie 45 000 zł. Kwota ta jest o 1,12 % wyższa od planowanego wykonania wydatków na ten cel założonych na 2014 r. Wzrost wydatków w tym paragrafie wynika z nabywania uprawnień przez pracowników Związku do dodatku stażowego, jak również z systematycznego wzrostu dodatku z tego tytułu.

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 112 484 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 17,10 % narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2015 r. zaplanowano na ten cel kwotę 112 484 zł, tj. o 5,56 % więcej niż planowane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2014 r.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 16 116 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45 % narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2015 r. zaplanowano na ten cel kwotę 16 116 zł, tj. o 5,56 % więcej niż planowane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2014 r.

5) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 16 000 zł

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 16 000 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 systemem biletu elektronicznego na poziomie Związku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 141 000 zł i obejmują:

6) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 141 000 zł

W roku 2015 przewidziano na ten cel kwotę 141 000 zł, wydatki te obejmują wynagrodzenia ryczałtowe dla nieetatowych członków Zarządu.

7) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 1 000 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie, co w roku poprzednim.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 28 140 357 zł, która obejmuje:

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 94 000 zł

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 94 000 zł, tj. o 37,33 % niższą od planowanego wykonania w roku 2014, z przeznaczeniem na dostawę plakatów, ulotek, wyklejek taryfowych, mapy obszaru MZKZG oraz gazety „Przystanek Metropolitalny”, jak również na zakup artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W paragrafie tym ujęto także wydatki na zakup materiałów, które będą wykorzystywane w czasie realizacji programu edukacyjnego z wychowania komunikacyjnego.

9) zakup energii (§ 4260) 34 800 zł

W 2015 r. zaplanowano wydatki na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej), dostarczanych do siedziby MZKZG, na poziomie 34 800 zł, tj. o 5,45 % wyższym niż planowane wykonanie na 2014 r.

10) zakup usług remontowych (§ 4270) 6 600 zł

Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w 2015 r. w wysokości 6 600 zł, tj. na tym samym poziomie, co planowane wykonanie w 2014 r. Nie planuje się przeprowadzania remontów w siedzibie MZKZG, a wydatki w tym paragrafie związane będą z bieżącymi potrzebami remontowymi Biura MZKZG.

11) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 1 560 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich. W 2015 roku zaplanowano je w wysokości 1 560 zł, tj. o 18,18 % wyższym niż planowane wykonanie na 2014 r.

12) zakup usług pozostałych (§ 4300) 27 742 557 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 2015 r. przewidziano te wydatki na poziomie 27 421 681,53 zł, w tym dla:

- ZTM w Gdańsku – 7 036 540,86 zł,
- ZKM w Gdyni – 6 149 186,19 zł,
- MZK Wejherowo – 984 076,34 zł,
- przewoźników kolejowych – 13 251 878,14 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 przyjęto założenie, że przewoźnicy kolejowi otrzymują jako zapłatę wyłącznie określony udział w przychodach ze sprzedaży biletów metropolitalnych.

Pozostałą kwotę 320 874,47 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 27 742 557 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest o 5,28 % wyższa od planowanego wykonania w 2014 r. i nawiązuje przede wszystkim do planu sprzedaży biletów metropolitalnych, w którym założono wzrost sprzedaży tych biletów.

13) zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) 1 800 zł

Na zapewnienie dostępu do sieci Internet w 2015 roku przewidziano kwotę 1 800 zł, tj. na tym samym poziomie, co zaplanowane wydatki na ten cel w 2014 r.

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) 1 560 zł

Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej założono na 2015 r. w wysokości 1 560 zł, tj. na tym samym poziomie, co planowane wykonanie w 2014 r.

15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) 3 600 zł

W 2015 r. na zakup usług telefonii stacjonarnej planuje się wydatkowanie kwoty równej planowanemu wydatkom w tym paragrafie w 2014 r., tj. 3 600 zł.

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

W 2015 r. na zakup usług obejmujących tłumaczenia planuje się wydatkowanie kwoty 1 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co planowane wykonanie w roku poprzednim.

17) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) 7 000 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na tym samym poziomie, co w roku poprzednim, tj. w kwocie 7 000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego MZKZG za 2014 r.

18) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 170 280 zł

Ujęta w planie finansowym na 2015 r. kwota 170 280 zł przeznaczona jest na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Związek. Wynajmowana powierzchnia nie uległa zmianie, natomiast budynek, w którym znajduje się siedziba Związku, został w 2014 r. ocieplony i zyskał nową elewację.

19) podróże służbowe krajowe (§ 4410) 9 000 zł

Na podróże krajowe w 2015 r. planuje się kwotę 9 000 zł, tj. o 15,38 % wyższą od planowanego wykonania wydatków w roku 2014.

20) podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) 2 000 zł

Na podróże zagraniczne w 2015 r. planuje się kwotę 2 000 zł, tj. o 11,11 % wyższą od planowanego wykonania wydatków w roku 2014.

21) różne opłaty i składki (§ 4430) 8 600 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 8 600 zł, tj. o 4,44 % mniej niż w roku poprzednim.

22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 15 000 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS i w 2015 r. oszacowano je na poziomie 15 000 zł. Wydatki te w porównaniu z planowanym wykonaniem 2014 r. są wyższe o 11,11 %. Wzrost ten oszacowano biorąc pod uwagę planowaną strukturę zatrudnienia w 2015 r.

23) opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) 500 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę 500 zł, tj. na tym samym poziomie, co w roku poprzednim.

24) podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) 3 000 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 2015 r. akcjami promocyjnymi, którym towarzyszyć będzie wydawanie materiałów reklamowych wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie odpowiednio wyższym niż w roku poprzednim, tj. w kwocie 3 000 zł.

25) szkolenia pracowników (§ 4700) 6 500 zł

W 2015 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku założono kwotę 6 500 zł, która jest na tym samym poziomie, co kwota przewidywanego wykonania wydatków w tym paragrafie na koniec 2014 r.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano na łączną sumę 30 000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

c) Zestawienie i opis planowanych zadań inwestycyjnych na 2014 r.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 13 000 zł, która obejmuje:

1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 13 000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2015 r. zakupy na kwotę 13 000 zł, tj. o 64,86 % niższą od planowanego wykonania w 2014 r. Zaplanowano zakup rzutnika multimedialnego oraz licencji związanej z przygotowaniem mapy ze schematem sieci komunikacyjnej transportu miejskiego na obszarze działania MZKZG.

