

Uchwała nr 11/2013
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 12 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594] 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 2013r. poz.555) Zgromadzenie Związku, uchwala co następuje:

§1

Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2013 r. z kwoty 26 206 132 zł na kwotę 26 887 507,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 26 864 007,08 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 26 719 557,08 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 25 978 430,08 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,

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 681 375,08 zł,
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2012 r.

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów w wysokości 681 375,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§4

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 przychodów 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 rok
nr 11/2013 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 12 VI 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW MZKZG NA 2013 ROK

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			681 375,08
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	681 375,08

Tabela NUMER 2
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2013 rok
nr 11/2013 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 12 VI 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2013 po zmianie
600			Transport i łączność	26 179 132	681 375,08	26 860 507,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 179 132	681 375,08	26 860 507,08
		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	74 300	193 148
		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	24 889 667	607 075,08	25 496 742,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	0	3 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100	0	2 100
		4370	Oплата 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 800	0	157 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	0	13 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 700	0	7 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	0	11 000
		4510	Oplaty 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
758			Różne rozliczenia	27 000	0	27 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000	0	27 000
		4810	Rezerwy	27 000	0	27 000
Wydatki ogółem:				26 206 132	681 375,08	26 887 507,08

UZASADNIENIE

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2013 na łączną kwotę 681 375,08 zł, w §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 74 300 zł oraz w §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 607 075,08 zł.

W ramach §4210 planowane jest zwiększenie wydatków na druk ulotek, plakatów, wyklejek taryfowych do pojazdów i na wiaty przystankowe, materiałów promocyjnych i dydaktycznych związanych z prowadzonymi działaniami w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz zakup wyposażenia, w tym m.in. jednego laptopa. Natomiast zwiększenie wydatków w §4300 związane jest przede wszystkim z rozliczeniem sprzedaży biletów metropolitalnych w nawiązaniu do wzrostu liczby sprzedawanych biletów. Ponadto w ramach wydatków z tego paragrafu planowane są działania promocyjne dotyczące zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej oraz wydatki na badania marketingowe.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2013 r. wynoszą 26 887 507,08 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 26 206 132 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 681 375,08 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2012 r.