

Uchwała nr 10/2017
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2017 rok

Na podstawie art. 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm: poz. 1579 oraz poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730 i poz.935] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212 ust.1 pkt 2, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust.1 i ust.2 pkt 5 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm: poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz.U. z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz.933 i poz.935] z przywołaniem §23 ust.1, ust.3 pkt 1 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 oraz z 2015 r. poz. 591), Zgromadzenie Związku, uchwała co następuje:

§1

Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2017 r. z kwoty 23 112 925,00 zł na kwotę 23 681 001,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 23 591 001,29 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 23 449 001,29 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 846 275,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 22 602 726,29 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 142 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 90 000,00 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 90 000,00 zł.

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 568 076,29 zł,
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2016 r.

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów w wysokości 568 076,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Henryk Skwarło

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Załącznik / tabela numer 1 - plan przychodów na 2017 r.
- 2) Załącznik / tabela numer 2 - plan wydatków na 2017 r.
- 3) Uzasadnienie.

Załącznik / tabela numer 1
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2017 rok
nr 10/2017 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 7 VI 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW MZKZG NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			568 076,29
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	568 076,29

Załącznik / tabela numer 2
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2017 rok
nr 10/2017 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 7 VI 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2017 po zmianie
600			Transport i łączność	23 112 925,00	568 076,29	23 681 001,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 112 925,00	568 076,29	23 681 001,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000	0	141 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000	0	645 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500	0	49 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 760	0	118 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 015	0	17 015
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 390	0	198 390
		4220	Zakup środków żywności	4 200	0	4 200
		4260	Zakup energii	34 800	0	34 800
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	21 557 040	568 076,29	22 125 116,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 800	0	13 800
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	0	7 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 520	0	128 520
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 600	0	8 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500	0	17 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	1 500	0	1 500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0	4 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	8 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	90 000
758			Różne rozliczenia	24 000	0	24 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 000	0	24 000
		4810	Rezerwy	24 000	0	24 000
Wydatki ogółem:				23 112 925	568 076,29	23 681 001,29

UZASADNIENIE

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2017 na łączną kwotę 568 076,29 zł, w §4300 – zakup usług pozostałych.

Wzrost planowanych wydatków w §4300 dotyczy przede wszystkim zwiększenia zapłaty za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłaty prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych, w związku z przewidywanym wzrostem ich sprzedaży. Ponadto w ramach wydatków z tego paragrafu planowane są działania promocyjne dotyczące zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2017 r. wynoszą 23 681 001,29 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 23 112 925,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 568 076,29 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2016 r.