

Uchwała nr 11/2018
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2018 r.

Na podstawie art. 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. 2018 r. poz. 130] 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 2017 r., poz. 2077] 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), Zarząd Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§1

Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2018 r. z kwoty 24 556 380,00 zł na kwotę 26 250 232,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 26 180 232,41 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 26 038 232,41 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 885 208,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 25 153 024,41 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 142 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 70 000,00 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 70 000,00 zł.

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 1 693 852,41 zł,
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2017 r.

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 693 852,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku

Wojciech Kozłowski

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Załącznik / tabela numer 1 - plan przychodów na 2018 r.,
- 2) Załącznik / tabela numer 2 - plan wydatków na 2018 r.,
- 3) Uzasadnienie.

Załącznik / tabela numer 1
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2018 rok
nr 11/2018 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 28 VI 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW MZKZG NA 2018 ROK

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 693 852,41
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 693 852,41

Załącznik / tabela numer 2
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2018 rok
nr 11/2018 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 28 VI 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2018 po zmianie
600			Transport i łączność	24 531 380,00	1 693 852,41	26 225 232,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 531 380,00	1 693 852,41	26 225 232,41
		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	680 000	0	680 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500	0	50 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 325	0	121 325
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 383	0	17 383
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 100	0	235 100
		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	1 500	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	22 920 152	1 693 852,41	24 614 004,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 400	0	14 400
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	0	16 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	9 000	0	9 000
		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)	6 000	0	6 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	0	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000
758			Różne rozliczenia	25 000	0	25 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000	0	25 000
		4810	Rezerwy	25 000	0	25 000
Wydatki ogółem:				24 556 380	1 693 852,41	26 250 232,41

UZASADNIENIE

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2018 na łączną kwotę 1 693 852,41 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 sprzedaży wynikającym z wprowadzenia od 1 czerwca 2018 r. nowego 1-godzinnego biletu metropolitalnego. Ponadto w ramach wydatków z tego paragrafu planowane są dodatkowe działania promocyjne dotyczące zmian w zintegrowanej ofercie taryfowo-biletowej, w szczególności nowego 1-godzinnego biletu.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2018 r. wynoszą 26 250 232,41 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 24 556 380,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1 693 852,41 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2017 r.