

**Objaśnienia do budżetu (planu finansowego)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2021 r.**

Gdańsk, 10 grudnia 2020 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) na 2021 r. założono dalszą realizację zadań statutowych. Podstawowym celem działalności jest kształtowanie wspólnej polityki komunikacyjnej i zapewnienie warunków właściwego funkcjonowania zintegrowanego systemu biletowego w postaci biletu metropolitalnego na terenie gmin – członków Związku.

W rezultacie w 2021 r. będą kontynuowane działania związane z:

- emitowaniem i dystrybucją biletów metropolitalnych,
- uchwalaniem cen i taryf biletów metropolitalnych,
- podejmowaniem z właściwymi organizatorami, operatorami i przewoźnikami współpracy dotyczącej wprowadzania i funkcjonowania biletów metropolitalnych,
- rozliczaniem przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- integrowaniem systemów pobierania opłat w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych,
- badaniem rynku, prognozowaniem i planowaniem publicznego transportu zbiorowego,
- promowaniem publicznego transportu zbiorowego.

Na tej podstawie do szczegółowych zadań Biura Związku w 2021 r. będzie należało:

- emitowanie jednoprzejazdowych i 1-godzinnych komunalnych biletów metropolitalnych,
- emitowanie 24- i 72-godzinnych komunalnych i kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych oraz miesięcznych komunalnych biletów metropolitalnych,
- emitowanie promocyjnych miesięcznych biletów metropolitalnych łączonych z biletami miesięcznymi PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście i POLREGIO,
- emitowanie i sprzedaż metropolitalnego biletu imprezowego,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- określanie i rozliczanie przychodów utraconych przez organizatorów komunikacji komunalnej w związku z funkcjonowaniem biletów metropolitalnych,
- współpracowanie z organizatorami, operatorami i przewoźnikami w kwestii wprowadzania i funkcjonowania biletów metropolitalnych,

- zamawianie i rozliczanie usług umożliwiających realizację przejazdów na podstawie biletów metropolitalnych,
- integrowanie, monitorowanie oraz kreowanie rozwoju systemów pobierania opłat organizatorów komunikacji komunalnej i przewoźników kolejowych,
- podnoszenie sprawności działania, bezpieczeństwa i funkcjonalności systemu pobierania opłat,
- monitorowanie poprawności funkcjonowania aplikacji umożliwiających kontrolę biletów metropolitalnych przez przewoźników kolejowych,
- współpraca ze spółką Innobaltica przy przygotowywaniu Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności,
- prowadzenie prac związanych z przystąpieniem do Związku nowych gmin oraz rozszerzeniem ważności biletów metropolitalnych i metropolitalnych łączonych z kolejowymi o obszar tych jednostek samorządu terytorialnego,
- promowanie zintegrowanego systemu publicznego transportu zbiorowego,
- promowanie biletów metropolitalnych oraz ich zakupu przez internet i aplikacje mobilne, tj. bezpiecznych kanałów dystrybucji w sytuacji zagrożenia epidemicznego,
- prowadzenie w szkołach podstawowych zajęć edukacyjnych z wychowania komunikacyjnego z elementami profilaktyki anty-covid,
- prezentowanie i udostępnianie zintegrowanej informacji o funkcjonowaniu transportu miejskiego,
- umożliwianie dokonywania płatności za bilety metropolitalne za pośrednictwem internetu,
- udostępnianie aplikacji służących do zapisywania i kasowania biletów metropolitalnych na urządzeniach mobilnych oraz wnoszenia opłat za te bilety,
- przygotowanie i aktualizowanie schematu linii komunikacyjnych, na których ważne są bilety metropolitalne,
- przygotowywanie kolejnych edycji gazety „Przystanek Metropolitalny”,
- rozwijanie funkcjonalności strony internetowej,
- 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 i zachowań komunikacyjnych,
- prowadzenie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z programowaniem rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym w kontekście planów dotyczących elektromobilności,
- prowadzenie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z planowaniem oferty publicznego transportu zbiorowego,
- prowadzenie, koordynowanie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z integracją publicznego transportu zbiorowego, w tym w kontekście starań o uchwalenie przez Sejm RP ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim,
- uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z funkcjonowaniem karty turysty emitowanej przez Gdańską Organizację Turystyczną zawierającej 24- lub 72-godzinny bilet metropolitalny.

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, w tym także w trakcie roku budżetowego.
3. Ze względu na założenie dotyczące nie wystąpienia deficytu budżetowego - nie planuje się przychodów na pokrycie tego deficytu.
4. Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2021 r. jest zrównoważony na kwotę 36 691 573 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. Kalkulacja funduszu wynagrodzeń wynika z wysokości stawek wynagrodzeń określonych w Regulaminie wynagradzania obowiązującym w MZKZG z uwzględnieniem Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936).
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 2021 r.

a) Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2021 r.
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2020 r.

Tabela 1. Plan dochodów MZKZG na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 223 258	36 691 573	121,40
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 223 258	36 691 573	121,40
		0830	Wpływy z usług	25 000 000	31 418 832	125,68
	źródło dochodów	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 200 758	5 267 741	101,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	0	
x		0920	Pozostałe odsetki	20 000	5 000	25,00
DOCHODY OGÓŁEM				30 223 258	36 691 573	121,40

b) Informacja opisowa o prognozowanych dochodach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2021 r.

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na 36 691 573 zł w grupie dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 31 418 832 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2021 r. będą wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych, zaplanowane na poziomie 31 418 832 zł. Plan sprzedaży na 2021 r. oszacowano uwzględniając prognozowane zmiany popytu na bilety metropolitalne wynikające z rozwoju sytuacji epidemicznej. Przyjęte założenia dotyczące skali popytu na

bilety metropolitalne determinują również wpływy z wpłat gmin członków Związku 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 rzeczywistej 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 2020 r. o 25,68%. Proporcjonalnie niższe planowane wykonanie dochodów w tym paragrafie w roku 2020 związane jest z obecną sytuacją epidemiczną i gospodarczą w kraju.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 5 267 741 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 średnią arytmetyczną składki wyliczonej według stawki bazowej odnoszącej się do liczby rozkładowych wozokilometrów zrealizowanych na terenie Gmin będących członkami Związku, wynoszącej w przeliczeniu na 1 wozokilometr 0,09 zł oraz stawki bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców Gmin będących członkami Związku, wynoszącej na 1 mieszkańca 5,22 zł. Stawki te, w stosunku do roku obecnego, nie ulegną zmianie. Liczba wozokilometrów zrealizowanych na terenie wszystkich Gmin – członków Związku i liczba mieszkańców tych gmin brana pod uwagę przy wyliczeniu składki na 2021 r. wynosiła odpowiednio: 54 636 380,51 wozokilometrów i 1 076 285 osób. W rezultacie wpłaty gmin w 2021 r. wyniosą 5 267 741zł, tj. 1,29% więcej niż w roku 2020.

3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 5 000 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono wpływy, które planuje 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, okresu trwania lokaty oraz od zmiennego oprocentowania lokat w banku. Uwzględniając aktualny relatywnie niski poziom stóp procentowych, zaplanowano je w wysokości 5 000 zł.

4) **Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**

W 2021 r. nie zaplanowano dochodów w paragrafie 0970, na które w 2020 r. złożył się przede wszystkim dochód płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nałożonych kar umownych.

c) **Zestawienie tabelaryczne planowanych składek członkowskich gmin w 2021 r.**

Tabela 2. Kwoty dopłat do biletów metropolitalnych i składek na realizację zadań statutowych Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w 2021 r.

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2019r.)	Liczba wozokilometrów zrealizowanych na terenie poszczególnych gmin w 2019 r.	Środki jakie gminy przekazałyby do MZKZG w 2021 r. wg klucza liczby mieszkańców przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców wynoszącej 5,22 zł	Środki jakie gminy przekazałyby do MZKZG w 2021 r. wg klucza wozokilometrów przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby zrealizowanych wozokilometrów wynoszącej 0,09 zł	Środki, jakie gminy prześlą do MZKZG w 2021 r. wg klucza średniej arytmetycznej
1	Miasto Gdańsk	470 907	31 114 756,00	2 458 134,54 zł	2 800 328,04 zł	2 629 231,29 zł
2	Miasto Gdynia	246 348	17 012 919,38	1 285 936,56 zł	1 531 162,74 zł	1 408 549,65 zł
3	Gmina Kolbudy	17 839	149 235,00	93 119,58 zł	13 431,15 zł	53 275,37 zł
4	Gmina Kosakowo	15 589	607 537,82	81 374,58 zł	54 678,40 zł	68 026,49 zł
5	Gmina Luzino	16 539	49 642,00	86 333,58 zł	4 467,78 zł	45 400,68 zł
6	Gmina Pruszcz Gdański	31 321	25 175,00	163 495,62 zł	2 265,75 zł	82 880,69 zł
7	Miasto Pruszcz Gdański	31 326	592 162,00	163 521,72 zł	53 294,58 zł	108 408,15 zł
8	Miasto Reda	26 307	473 199,00	137 322,54 zł	42 587,91 zł	89 955,23 zł
9	Miasto Rumia	49 230	1 028 226,35	256 980,60 zł	92 540,37 zł	174 760,49 zł
10	Miasto Sopot	35 719	1 131 115,11	186 453,18 zł	101 800,36 zł	144 126,77 zł
11	Gmina Szemud	18 240	158 102,23	95 212,80 zł	14 229,20 zł	54 721,00 zł
12	Gmina Wejherowo	26 578	674 623,00	138 737,16 zł	60 716,07 zł	99 726,62 zł
13	Miasto Wejherowo	49 505	1 197 470,00	258 416,10 zł	107 772,30 zł	183 094,20 zł
14	Gmina Żukowo	40 837	422 217,62	213 169,14 zł	37 999,59 zł	125 584,37 zł
	Razem	1 076 285	54 636 380,51	5 618 207,70 zł	4 917 274,24 zł	5 267 741,00 zł

Tabela 3. Wysokość i terminy wpłat składek członkowskich w 2021 r.

Lp.	Członkowie MZKZG	Pierwsza rata płaćna do 4.01.2021 r. (w zł)	Druga rata płaćna do 4.04.2021 r. (w zł)	Trzecia rata płaćna do 4.07.2021 r. (w zł)	Czwarta rata płaćna do 4.10.2021 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2021 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	815 062,29	604 723,00	604 723,00	604 723,00	2 629 231,29
2	Miasto Gdynia	436 651,65	323 966,00	323 966,00	323 966,00	1 408 549,65
3	Gmina Kolbudy	16 516,37	12 253,00	12 253,00	12 253,00	53 275,37
4	Gmina Kosakowo	21 088,49	15 646,00	15 646,00	15 646,00	68 026,49
5	Gmina Luzino	14 074,68	10 442,00	10 442,00	10 442,00	45 400,68
6	Gmina Pruszcz Gdański	25 691,69	19 063,00	19 063,00	19 063,00	82 880,69
7	Miasto Pruszcz Gdański	33 606,15	24 934,00	24 934,00	24 934,00	108 408,15
8	Miasto Reda	27 885,23	20 690,00	20 690,00	20 690,00	89 955,23
9	Miasto Rumia	54 175,49	40 195,00	40 195,00	40 195,00	174 760,49
10	Miasto Sopot	44 679,77	33 149,00	33 149,00	33 149,00	144 126,77
11	Gmina Szemud	16 963,00	12 586,00	12 586,00	12 586,00	54 721,00
12	Gmina Wejherowo	30 915,62	22 937,00	22 937,00	22 937,00	99 726,62
13	Miasto Wejherowo	56 758,20	42 112,00	42 112,00	42 112,00	183 094,20
14	Gmina Żukowo	38 932,37	28 884,00	28 884,00	28 884,00	125 584,37
	Razem	1 633 001,00	1 211 580,00	1 211 580,00	1 211 580,00	5 267 741,00

2. Planowane wydatki MZKZG w 2021 r.

a) Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu (planu finansowego) MZKZG w 2021 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2020 r.

Tabela 4. Plan wydatków MZKZG na 2021 r.

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	% (4:3)
1	2	3	4	5
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 875 474	36 651 573	122,68
	Lokalny transport zbiorowy	29 875 474	36 651 573	122,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000	121 000	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 355	701 299	101,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500	55 000	108,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 370	129 327	101,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 249	18 529	101,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	30 000	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 180	258 480	62,41
4260	Zakup energii	34 800	34 800	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000 000	35 043 438	125,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200	19 200	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 520	132 000	102,71
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	100,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500	12 500	108,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	1 500	1 700	113,33
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	6 000	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000	1 000	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	10 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	10 000	6,45
	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	40 000	
	Rezerwy ogólne i celowe	0	40 000	
4810	Rezerwy	0	40 000	
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	29 875 474	36 691 573	122,82

b) Informacja opisowa o planowanych wydatkach budżetu (planu finansowego) MZKZG w 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG w 2021 r. zaplanowano na ogólną sumę 36 691 573 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 36 681 573 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 36 559 573 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 934 155 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 35 625 418 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 122 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 10 000 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 10 000 zł.

Wydatki bieżące ujęto w dwóch rozdziałach:

- a) 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 36 651 573 zł,
- b) 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 40 000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na łączną sumę 934 155 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 701 299 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników MZKZG zaplanowano w wysokości 701 299 zł, uwzględniając stan zatrudnienia określony w założeniach do budżetu (planu finansowego). Planowane w 2021 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników założono na poziomie o 1% wyższym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w tym paragrafie w 2020 r. Wzrost wydatków wynika z nabywania przez pracowników uprawnień do dodatku stażowego i systematycznego wzrostu poziomu tego dodatku dla pracowników MZKZG, określonego na podstawie rozporządzenia Rady ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Średnie planowane wynagrodzenie brutto pracownika MZKZG wyniesie w 2021 r. 3 910,72 zł w przeliczeniu na jeden etat.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 55 000 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MZKZG założono na poziomie 55 000 zł. Podstawą do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego są postanowienia ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 936).

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 129 327 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 17,10% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2021 r. zaplanowano na ten cel kwotę 129 327 zł, tj. o 1,54% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2020 r.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 18 529 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2021 r. zaplanowano na ten cel kwotę 18 529 zł, tj. o 1,53% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2020 r.

5) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 30 000 zł

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 30 000 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 funkcjonującym systemem biletu elektronicznego, umożliwiającym zakupy biletów metropolitalnych na poziomie Związku oraz świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla zapewnienia przestrzegania przez Związek przepisów o ochronie danych osobowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 122 000 zł i obejmują:

6) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 121 000 zł

W roku 2021 zaplanowane wydatki na ten cel stanowią kwotę 121 000 zł, tj. na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie w roku 2020.

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

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie, co w roku poprzednim. Dotyczą one przede wszystkim zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników Biura MZKZG na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 35 585 418 zł, która obejmuje:

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 258 480 zł

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 258 480 zł, tj. o 37,59% mniej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w roku 2020. Kwota ta przeznaczona jest przede wszystkim na dostawę plakatów, ulotek, wyklejek taryfowych, schematu linii komunikacyjnych na obszarze MZKZG oraz gazety „Przystanek Metropolitalny”, jak również na zakup artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup materiałów, które będą wykorzystywane w czasie realizacji programu edukacyjnego z wychowania komunikacyjnego. Zaplanowano też wydruk biletów oraz piktogramów i logotypów do pojazdów komunikacji miejskiej.

9) zakup energii (§ 4260) 34 800 zł

W 2021 r. zaplanowano wydatki na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej), dostarczanych do siedziby MZKZG, na poziomie 34 800 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w 2020 r.

10) zakup usług remontowych (§ 4270) 3 000 zł

Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w 2021 r. w wysokości 3 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w 2020 r. Wydatki w tym paragrafie związane będą z koniecznymi naprawami sprzętu w Biurze MZKZG, w którym ze względu na długi okres użytkowania konieczna będzie wymiana wyeksploatowanych podzespołów.

11) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 1 800 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich. W 2021 r. zaplanowano je w wysokości 1 800 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie na koniec 2020 r.

12) zakup usług pozostałych (§ 4300) 35 043 438 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 2021 r. przewidziano te wydatki na poziomie 34 518 700,37 zł, w tym dla:

- ZTM w Gdańsku – 18 838 315,65 zł,
- ZKM w Gdyni – 12 447 115,90 zł,
- MZK Wejherowo – 1 694 858,12 zł,
- przewoźników kolejowych – 1 538 410,70 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, tak jak w roku 2020, przewoźnicy kolejowi otrzymywać będą od MZKZG jako zapłatę wyłącznie określony udział w przychodach ze sprzedaży biletów metropolitalnych. Przychód ze sprzedaży biletu kolejowego wchodzącego w skład tzw. biletu łączonego, który jest emitowany i sprzedawany przez przewoźników kolejowych, stanowi w całości przychód tych przewoźników.

Pozostałą kwotę 524 737,63 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zapłatę za badania marketingowe, promocję biletu metropolitalnego w mediach, obsługę prawną, sprzątanie pomieszczeń, hosting oraz inne usługi (w tym m.in. usługi BHP, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, ochronę obiektu i wywóz nieczystości).

Łączna kwota 35 043 438 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest o 25,16% wyższa od przewidywanego wykonania w 2020 r. i o 3,06% wyższa od planu wydatków w tym paragrafie na 2020 r., który wynosił 34 002 815,99 zł. Zaplanowany poziom wydatków w tym paragrafie wynika z planu sprzedaży biletów metropolitalnych, w którym założono wzrost sprzedaży tych biletów.

13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) 19 200 zł

W 2021 r. wydatki w tym paragrafie związane są z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz na zapewnienie dostępu do sieci internet. Pozostają na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

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

W 2021 r. na zakup usług obejmujących tłumaczenia planuje się wydatkowanie kwoty 1 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w roku poprzednim.

15) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) 10 000 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 10 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w 2020 r. Kwota ta przeznaczona będzie na zapłatę za badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego MZKZG za 2020 r.

16) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 132 000 zł

Ujęta w planie finansowym na 2021 r. kwota 132 000 zł przeznaczona jest na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Związek. Jest ona o 2,71% wyższa od przewidywanego wykonania w 2020 r.

17) podróże służbowe krajowe (§ 4410) 15 000 zł

Na podróże krajowe w 2021 r. planuje się kwotę 15 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie wydatków w roku 2020. Wydatki w tym paragrafie związane są z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje krajowe dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

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

W ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę 2 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie wydatków w roku 2020. Wydatki w tym paragrafie związane są z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje zagraniczne dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

19) różne opłaty i składki (§ 4430) 12 500 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na kwotę 12 500 zł, tj. o 8,70% więcej niż w roku poprzednim. Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie stanowi zapłata składki członkowskiej dla członków Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz ubezpieczenia mienia Związku.

20) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 18 000 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS w 2021 r.

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

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za pełnomocnictwo sądowe. Na ten cel zaplanowano kwotę 500 zł, tj. na tym samym poziomie, co w roku poprzednim.

22) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) 1 700 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowano na ten cel kwotę 1 700 zł, tj. o 13,33% więcej niż w roku poprzednim.

23) Podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) 6 000 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 2021 r. akcjami promocyjnymi, którym towarzyszyć będzie wydawanie materiałów reklamowych, wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie, co przewidywane wykonanie wydatków w roku 2020.

24) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) 1 000 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano w 2021 r. kwotę 1 000 zł, w nawiązaniu do planowanych kosztów zastępstwa prawnego i procesowego.

25) szkolenia pracowników (§ 4700) 15 000 zł

W 2021 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku założono kwotę 15 000 zł. W ramach tej kwoty planowane są szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników oraz aktualizujące posiadaną przez nich wiedzę w związku ze zmianami w przepisach prawa, m.in.

dotyczące korzystania z platform do obsługi e-dokumentów oraz zmian w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

26) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) 10 000 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w wysokości 1,5% wynagrodzeń osób deklarujących chęć przystąpienia do PPK.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano na łączną sumę 40 000 zł, która stanowi 0,1% wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

c) Zestawienie i opis planowanych zadań inwestycyjnych na 2021 r.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 10 000 zł, która obejmuje:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 10 000 zł

W 2021 r. wydatki inwestycyjne związane są z zakupem specjalistycznego komputera umożliwiającego pracę w profesjonalnym oprogramowaniu graficznym pakietu Adobe CC.