

Uchwała nr 18/2008
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie: planu finansowego (budżetu) na 2009 rok

Na podstawie art. 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80 poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; nr 138, poz. 974; nr 173, poz. 1218] oraz art. 4 ust 1 pkt 2; art. 165, art. 173 ust. 1, 4 i 5, art. 180, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami objętym Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 187 poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560; Nr 115 poz. 791, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140, poz. 984) z przywołaniem §18 ust. 2 pkt 7 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. nr 109 poz. 1770), Zgromadzenie Związku, uchwala co następuje:

§1

1. Ustala się dochody planu finansowego (budżetu) Związku na 2009 r. w wysokości 9 792 251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, a w tym:

- dochody bieżące w wysokości 9 792 251 zł.

2. Ustala się wydatki planu finansowego (budżetu) Związku na 2009 r. w wysokości 9 792 251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 9 757 251 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 645 110 zł,

b) pozostałe wydatki w wysokości 9 112 141 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 35 000 zł.

§2

Tworzy się w planie finansowym (budżecie) rezerwę ogólną w wysokości 14 755 zł.

§3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1) przenoszenia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku,

- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zachowania ciągłości działania, a których termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości 1 500 000 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Marek Stępa



Załączniki:

- 1) Plan dochodów na 2009 r.,
- 2) Plan wydatków na 2009 r.,
- 3) Objasnienia do planu finansowego (budżetu) MZKZG na 2009 r.,
- 4) Prognoza kwot dlugu Związku,
- 5) Informacja o stanie mienia komunalnego.

L. Ameryński
KADRA PRAWNY
LRp. Gd. 1221 03.12.2008r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 18/2008
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 3 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2009	w tym:		Udział w %
					dochody bieżące	w tym: pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 792 251	9 792 251	9 792 251	100,00
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 792 251	9 792 251	9 792 251	100,00
x	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	6 768 805	6 768 805	6 768 805	69,12
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 017 446	3 017 446	3 017 446	30,82
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	0,06
DOCHODY OGÓLEM				9 792 251	9 792 251	9 792 251	100,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZIEMSKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kowalski

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZIEMSKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZIEMSKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZIEMSKI GDAŃSKIEJ

Włodzimierz Popiołek

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 18/2008
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 3 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg projektu uchwały nr / 2008 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2008 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 777 496
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 777 496
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 540
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	499 244
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	35 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 780
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 086
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 200
		4260	zakup energii	36 000
		4270	zakup usług remontowych	5 600
		4280	zakup usług zdrowotnych	960
		4300	zakup usług pozostałych	8 557 586
		4350	zakup usług internetowych	3 900
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	116 400
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	różne opłaty i składki	8 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000
		4700	szkolenia pracowników	8 000
		4740	zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych	3 000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 800
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 755
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 755
		4810	rezerwy	14 755
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	9 792 251

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZŁOTY GÓRSKIEJ

Hubert Kołodziejcki

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZŁOTY GÓRSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZŁOTY GÓRSKIEJ

Olgierd Wysamirski

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZŁOTY GÓRSKIEJ

Włodzisław Popiołek

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 18/2008/
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 3 grudnia 2008 r.

**Objaśnienia do planu finansowego (budżetu)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2009 rok**

Gdańsk, 24 października 2008 r.

g/mw

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu planu finansowego (budżetu) na 2009 r. założono dalszą realizację zadań statutowych, z których podstawowym jest **wspólne kształtowanie polityki komunikacyjnej oraz zarządzanie lokalnym transportem zbiorowym na terenie gmin – członków Związku.**

W ramach realizacji zadań przewidzianych w statucie na obecnym etapie funkcjonowania Związku w 2009 r. planuje się:

- kontynuowanie działań związanych z wprowadzaniem biletów metropolitalnych,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- przeprowadzenie badań rynku lokalnego transportu zbiorowego,
- programowanie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego,
- planowanie oferty lokalnego transportu zbiorowego,
- stosowanie zintegrowanego systemu pobierania opłat,
- przygotowanie szczegółowego projektu docelowego kształtu systemu zintegrowanego transportu miejskiego wraz z harmonogramem jego wdrożenia.

Na tej podstawie do szczegółowych zadań Biura Związku w 2009 r. będzie należało:

- emitowanie 24-godzinnych, 72-godzinnych, 30-dniowych i miesięcznych komunalnych i kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- rozliczanie utraconych przychodów przez organizatorów komunikacji komunalnej w związku z wprowadzeniem biletów metropolitalnych,
- koordynowanie rozliczeń utraconych przychodów przez organizatora komunikacji kolejowej w związku z wprowadzeniem biletów metropolitalnych,
- zamawianie i rozliczanie usług umożliwiających realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych,
- promowanie biletu metropolitalnego oraz zintegrowanego systemu lokalnego transportu zbiorowego,
- przygotowanie w wersji elektronicznej i papierowej mapy obszaru działania MZKZG zawierającej schemat linii komunikacyjnych, na których ważne są bilety metropolitalne,

- rozwijanie funkcjonalności strony internetowej MZKZG,
- monitorowanie, kreowanie rozwoju oraz integrowanie systemów pobierania opłat organizatorów komunikacji komunalnej oraz organizatora komunikacji kolejowej,
- prowadzenie prac i działań związanych z wprowadzaniem i kreowaniem innowacyjnych rozwiązań w lokalnym transporcie zbiorowym,
- przeprowadzenie badań preferencji komunikacyjnych,
- wypracowanie metodologii i zakresu badań rynku usług lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad rozliczeń odnoszących się oceny efektywności ekonomicznej komunikacji miejskiej organizowanej na terenie poszczególnych gmin - członków Związku,
- prowadzenie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z programowaniem rozwoju i planowaniem oferty lokalnego transportu zbiorowego,
- prowadzenie, koordynowanie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z integracją lokalnego transportu zbiorowego,
- uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z wprowadzeniem karty turystycznej zawierającej 72-godzinny bilet metropolitalny,
- przygotowanie koncepcji docelowego kształtu systemu lokalnego transportu zbiorowego wraz z harmonogramem jego wdrożenia,
- przygotowanie zmian statutu umożliwiających przystąpienie do Związku gminy Szemud oraz realizację zadań przewidzianych dla kolejnych etapów integracji.

I. Założenia przyjęte do opracowania planu finansowego

1. Plan finansowy (budżet) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej opracowano w oparciu o regulacje prawne zawarte w:
 - ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
 - ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 - rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
 - statucie Związku,
 - procedurze uchwalania 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. Plan finansowy (budżet) MZKZG na 2009 r. jest zrównoważony na poziomie 9 792 251 zł i ujęty w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.
5. Wydatki oszacowano w kwotach netto, zaś ich wielkość oparto o wynikające potrzeby.
6. Kalkulację funduszu wynagrodzeń oparto o wysokość stawek wynagrodzeń wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1223, z 2006 r. Nr 39 poz. 272 oraz z 2008 r. Nr 73 poz. 431) oraz założenie utrzymania dotychczasowego zatrudnienia w ilości do 10 etatów z tego: 1 stanowisko z wyboru, 2 stanowiska kierownicze w tym: 1 stanowisko głównego księgowego i 1 stanowisko kierownika referatu marketingu i analiz ekonomicznych oraz 7 stanowisk pracowniczych.
7. Planuje się utworzenie ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 0,15% wydatków Związku w dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

II. Dochody MZKZG

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 9 792 251 zł w grupie pozostałe dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 6 768 805 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2009 r. będą przychody ze sprzedaży biletów metropolitalnych, które zaplanowano na 6 768 805 zł netto. Plan sprzedaży na 2009 r. oszacowano uwzględniając faktyczną sprzedaż biletów metropolitalnych w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę realizowanego przedsięwzięcia, w zakresie rozszerzenia oferty biletów transportu publicznego o bilety metropolitalne, nie można uznać ośmiomiesięcznego, początkowego okresu sprzedaży za w pełni miarodajny z punktu widzenia oszacowania wielkości sprzedaży biletów metropolitalnych w 2009 r. Ponadto należy zwrócić uwagę, że od 2009 r. wprowadzona zostanie zmiana sposobu rozliczania utraconych przychodów przez organizatorów

komunikacji komunalnej w związku z wprowadzeniem biletów metropolitalnych, która uzależnia poziom zapłaty od faktycznej liczby sprzedanych biletów w poszczególnych miesiącach. W związku z powyższym istotne znaczenie ma precyzyjne określenie realnego popytu na bilety metropolitalne, determinuje on bowiem nie tylko wpływy z usług (ze sprzedaży biletów metropolitalnych), ale również wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z zamawianiem usług umożliwiających realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych. Zakłada się, że planowane dochody z tytułu wpływu z usług w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2008 r. będą większe o 69,22 %.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 3 017 446 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 2007 r., oraz stawki wynoszącej 3,08 zł. W składce gmin można wyróżnić dwie części: pierwszą (1,50 zł) przeznaczoną na funkcjonowanie Biura Związku i realizację opisanych we *Wprowadzeniu* działań oraz część drugą (1,58 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 2009 r., wynosiła według danych GUS 979 690 osób, co oznacza, że wpłaty gmin wyniosą 3 017 446 zł, tj. o 45,99 % mniej niż w roku 2008. Szczegółowy wykaz składek Gmin – członków związku oraz termin i wysokości poszczególnych rat przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2009 ROKU

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2007 r.)	Stawka składki (na jednego mieszkańca w zł)	Pierwsza rata płatna do 4.01.2009 r. (w zł)	Druga rata płatna do 4.04.2009 r. (w zł)	Trzecia rata płatna do 4.07.2009 r. (w zł)	Czwarta rata płatna do 4.10.2009 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2009 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	455 717	3,08	603 553,36	266 685,00	266 685,00	266 685,00	1 403 608,36
2	Miasto Gdynia	250 242	3,08	331 422,36	146 441,00	146 441,00	146 441,00	770 745,36
3	Gmina Kolbudy	12 890	3,08	17 072,20	7 543,00	7 543,00	7 543,00	39 701,20
4	Gmina Kosakowo	8 856	3,08	11 730,48	5 182,00	5 182,00	5 182,00	27 276,48
5	Gmina Luzino	13 378	3,08	17 720,24	7 828,00	7 828,00	7 828,00	41 204,24
6	Gmina Pruszcz Gdański	17 906	3,08	23 716,48	10 478,00	10 478,00	10 478,00	55 150,48
7	Miasto Pruszcz Gdański	25 143	3,08	33 301,44	14 713,00	14 713,00	14 713,00	77 440,44
8	Miasto Reda	19 058	3,08	25 242,64	11 152,00	11 152,00	11 152,00	58 698,64
9	Miasto Rumia	44 796	3,08	59 329,68	26 214,00	26 214,00	26 214,00	137 971,68
10	Miasto Sopot	39 154	3,08	51 858,32	22 912,00	22 912,00	22 912,00	120 594,32
11	Gmina Wejherowo	19 787	3,08	26 206,96	11 579,00	11 579,00	11 579,00	60 943,96
12	Miasto Wejherowo	45 869	3,08	60 750,52	26 842,00	26 842,00	26 842,00	141 276,52
13	Gmina Żukowo	26 894	3,08	35 619,52	15 738,00	15 738,00	15 738,00	82 833,52
	Razem	979 690	3,08	1 297 524,20	573 307,00	573 307,00	573 307,00	3 017 445,20

3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 6 000 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono dochody, które zamierza się uzyskać z odsetek bankowych od posiadanych środków na rachunkach bankowych, w tym z czasowego lokowania ich nadwyżki. Ponieważ dochody te są uzależnione od wielkości środków finansowych będących w dyspozycji Związku, a te są przede wszystkim pochodną składki gmin, mniejszej o 45,99 % w stosunku do 2008 r., dlatego zaplanowano je w wysokości 6 000 zł, tj. o 89,66 % mniej niż planowane wykonanie w roku 2008.

W 2009 r. nie zaplanowano dochodów w § 0970, na które w 2008 r. złożył się przede wszystkim zwrot z Urzędu Skarbowego nadpłaconego podatku od osób prawnych i zwrot nadpłaconych składek ZUS pracowników Biura Związku oraz dochodów w § 0580, które w 2008 r. stanowiła kara umowna za niewłaściwą realizację umowy.

W szczególności klasyfikacji budżetowej plan dochodów MZKZG przedstawiono w tabeli 2.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 751 351	9 792 251	100,42
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 751 351	9 792 251	100,42
x	źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	4 000 000	6 768 805	169,22
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 587 131	3 017 446	54,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	0	
		0920	Pozostałe odsetki	58 000	6 000	10,34
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 220	0	
DOCHODY OGÓLEM				9 751 351	9 792 251	100,42

III. Wydatki MZKZG

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG na 2009 r. zaplanowano na ogólną sumę 9 792 251 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 9 757 251 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 35 000 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 9 757 251 zł składają się dwie grupy wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 645 110 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9 112 141 zł, które ujęto w dwóch rozdziałach:
 - a) rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 9 097 386 zł,
 - b) rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 14 755 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na łączną sumę 645 110 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 499 244 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura MZKZG zaplanowano w wysokości 499 244 zł uwzględniając regulacje i stan zatrudnienia określone w założeniach do planu finansowego. Planowane na 2009 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników są o 12,41 % wyższe od wydatków założonych na rok 2008.

2) dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 35 000 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura MZKZG założono na poziomie 35 000 zł. Kwota ta jest o 694,91 % wyższa od wydatków na ten cel założonych na 2008 r., w którym dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczone zostało tylko dla jednego pracownika, natomiast w 2009 r. będzie ono przysługiwało wszystkim pracownikom Biura MZKZG.

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 85 780 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 16,06 % narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2009 r. uwzględniając zmiany w § 4010 i § 4040 zaplanowano na ten cel kwotę 85 780 zł, tj. o 19,09 % więcej niż w 2008 r.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 13 086 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45 % narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2009 r. uwzględniając zmiany w § 4010 i § 4040 zaplanowano na ten cel kwotę 13 086 zł, tj. o 19,07 % więcej niż w 2008 r.

5) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 12 000 zł

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na poziomie nawiązującym do planowanego wykonania wydatków w 2008 r., tj. w wysokości 12 000 zł. Kwota zaplanowana w tym paragrafie przeznaczona jest na wykonanie na rzecz MZKZG niezbędnych umów w formie zleceń i umów o dzieło.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 9 097 386 zł, która obejmuje:

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

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie, co w roku poprzednim, tj. 1 000 zł.

7) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 144 540 zł

Wydatki te obejmują wynagrodzenia ryczałtowe dla nieetatowych członków Zarządu oraz zwrot kosztów dla przedstawicieli gmin – członków Związku poniesionych w związku z posiedzeniami Zgromadzenia Związku i pracami Komisji Rewizyjnej. W roku 2009 przewidziano na ten cel kwotę 144 540 zł, tj. o 1,72 % wyższą niż planowane wykonanie na koniec 2008 r.

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 52 200 zł

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 52 200 zł, tj. o 57,32 % mniejszą od wydatków w roku 2008, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, prasy i czasopism, plakatów i ulotek oraz pozostałych materiałów i wyposażenia.

9) zakup energii (§ 4260) 36 000 zł

W 2009 r. zaplanowano wydatki na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej) dostarczanych do siedziby MZKZG na poziomie 36 000 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym zaplanowano wzrost wydatków w tym paragrafie o 3,45 %.

10) zakup usług remontowych (§ 4270) 5 600 zł

Przyjęto, że wydatki w tym paragrafie związane będą z bieżącymi potrzebami remontowymi Biura MZKZG i zaplanowano je w 2009 r. w wysokości 5 600 zł. Wydatki te będą o 95,04 % niższe od wydatków, których wykonanie założono w 2008 r.

11) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 960 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem koniecznych pracowniczych badań lekarskich. W 2009 roku wyniosą one 960 zł, tj. o 14,29 % więcej niż w roku 2008.

12) zakup usług pozostałych (§ 4300) 8 557 586 zł

Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie stanowi zapłata za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłata za prowizję od sprzedaży biletów metropolitalnych dla czterech organizatorów komunikacji miejskiej, tj. ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo, PKP SKM w Trójmieście. Na 2009 r. przewidziano te wydatki na poziomie 8 316 715,90 zł, z przeznaczeniem dla poszczególnych organizatorów:

- ZTM w Gdańsku – 2 494 853,20 zł,
- ZKM w Gdyni – 1 979 175,90 zł,
- MZK Wejherowo – 303 774,80 zł,
- PKP SKM w Trójmieście – 3 538 912 zł.

Ze względu na uzależnienie zapłaty za świadczenie usług od liczby i struktury sprzedanych biletów metropolitalnych, wielkości te mają jedynie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany wielkości i struktury popytu na bilety metropolitalne. Ponadto przyjęto założenie, że PKP SKM w Trójmieście otrzymuje jako zapłatę wyłącznie określony udział w przychodach ze sprzedaży biletów metropolitalnych.

Pozostałą kwotę 240 870,10 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zapłatę za badania marketingowe, reklamę w prasie i radiu, obsługę prawną, sprzątanie pomieszczeń, usługi internetowe, hosting oraz inne usługi (w tym m.in. usługi BHP, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, ochronę obiektu i wywóz nieczystości).

Łączna kwota 8 557 586 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest o 0,68 % większa od planowanego wykonania w 2008 r.

13) zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) 3 900 zł

Na zapewnienie dostępu do sieci Internet umożliwiającej przekazywanie wiadomości oraz informacji z i do Biura Związku, w 2009 roku, przewidziano kwotę 3 900 zł, niższą od kwoty zaplanowanej na 2008 r. o 12,16 %.

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) 3 600 zł

Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej założono na 2009 r. w wysokości 3 600 zł. Założona kwota jest na tym samym poziomie co w roku 2008.

15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) 7 200 zł

W 2009 r. planuje się wydatkowanie takiej samej kwoty jak w planie na 2008 r., tj. 7 200 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telefonii stacjonarnej.

16) zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 438) 1 000 zł

W 2009 r. planuje się wydatkowanie kwoty 1 000 zł, tj. o 25,00 % wyższej niż w roku 2008, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

17) opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) 100 000 zł

Przyjęto, że z tego paragrafu w 2009 r. zostanie wydana kwota 100 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych z punktu widzenia realizacji kolejnych etapów integracji.

18) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 116 400 zł

Ujęta w planie finansowym na 2009 r. kwota 116 400 zł przeznaczona jest na zapłatę za czynsz pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Związek. Kwota ta jest wyższa o 25,62 % od kwoty przewidzianej w planie finansowym na rok 2008.

19) podróże służbowe krajowe (§ 4410) 7 000 zł

Na podróże krajowe w 2009 r. planuje się podobnie jak w roku 2008 kwotę 7 000 zł.

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

Na podróże zagraniczne w 2009 r. planuje się podobnie jak w roku 2008 kwotę 2 000 zł.

21) różne opłaty i składki (§ 4430) 8 500 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 8 500 zł, tj. o 6,25 % wyższej niż w roku 2008.

22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 9 100 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS i w 2009 r. oszacowano je na poziomie 9 100 zł. Wydatki te w porównaniu z planowanym wykonaniem 2008 r. są wyższe o 27,04 %.

23) koszty postępowania sądowego (§ 4610) 1 000 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie, co w roku poprzednim, tj. 1 000 zł.

24) szkolenia pracowników (§ 4700) 8 000 zł

W 2009 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku założono kwotę 8 000 zł, która jest niższa o 27,27 % od kwoty założonej w planie i w planowanym wykonaniu na 2008 r.

25) zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych (§ 4740) 3 000 zł

W 2009 r. planuje się wydatkowanie kwoty 3 000 zł, tj. o 20,00 % wyższej niż w planowanym wykonaniu roku 2008, z przeznaczeniem na zakup papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek.

26) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750) 28 800 zł

Na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, na rok 2009, przewidziano wydatki na poziomie 28 800 zł, tj. o 80,00 % więcej niż na rok 2008. Największą pozycję wydatków zaplanowano na zakup tonerów i tuszy do urządzeń biurowych oraz programów komputerowych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Biura Związku.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75848 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano na łączną sumę 14 755 zł, która stanowi 0,15 % wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 35 000 zł, która obejmuje:

27) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 35 000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2009 r. zakupy na kwotę 35 000 zł. Zaplanowano zakup elektronicznej mapy zawierającej schemat linii komunikacyjnych za kwotę 30 000 zł oraz streamera do archiwizacji danych za kwotę 5 000 zł. W roku 2008 w ramach tego paragrafu nie planowano wydatków.

W szczególności klasyfikacji budżetowej plan wydatków MZKZG przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 630 157	9 777 496	101,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 630 157	9 777 496	101,53
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 096	144 540	101,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	444 118	499 244	112,41
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 403	35 000	794,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 032	85 780	119,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 990	13 086	119,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 315	52 200	42,68
		4260	zakup energii	34 800	36 000	103,45
		4270	zakup usług remontowych	112 200	5 600	4,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	840	960	114,29
		4300	zakup usług pozostałych	8 500 000	8 557 586	100,68
		4350	zakup usług internetowych	4 440	3 900	87,84
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 600	100,00
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	7 200	100,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	1 000	125,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	100 000	1 000,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	92 660	116 400	125,62
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	100,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	100,00
		4430	różne opłaty i składki	8 000	8 500	106,25
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 163	9 100	127,04
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000	1 000	100,00
		4700	szkolenia pracowników	11 000	8 000	72,73
		4740	zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych	2 500	3 000	120,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000	28 800	180,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	14 755	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	14 755	
		4810	rezerwy	0	14 755	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	9 630 157	9 792 251	101,68

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubek Koldziejski

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski

Z-CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

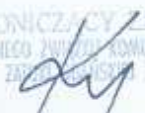
Włodzisław Popiołek

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 18/2008
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 3 grudnia 2008 r.

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU
NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE,
WYNIKAJĄCEJ Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH
ZOBOWIĄZAŃ**

Związek nie przewiduje na koniec 2008 r. wystąpienia zobowiązań długoterminowych oraz nie planuje na 2009 r. ich zaciągnięcia. Wobec powyższego obciążenia planu finansowego (budżetu), o których mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych, nie wystapia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ


Hubert Kołodziej


CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ


Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ


Olgierd Wyszomirski

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ


Włodzimierz Popiołek



Załącznik nr 5
do Uchwały 18/2008
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 3 grudnia 2008 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (STAN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R.)

Wartości brutto i umorzenie majątku trwałego Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na dzień 30 września 2007 r. oraz 30 września 2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.09.2007 r.		stan na dzień 30.09.2008 r.		% wartości brutto 2008/2007
	wart. brutto	wart. umorz.	wart. brutto	wart. umorz.	
Środki trwałe					
gr.4 Maszyny i urządzenia	8 474,00	8 474,00	74 476,10	36 277,73	879
gr.6 Urządzenia techniczne	2 156,96	2 156,96	9 430,73	6 180,65	437
gr.8 Narzędzia i przyrządy, wyposażenie	46 340,49	46 340,49	77 919,20	67 187,29	168
Razem środki trwałe	56 971,45	56 971,45	161 826,03	109 645,67	284
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	59 798,45	29 662,55	
Razem aktywa trwałe	56 971,45	56 971,45	221 624,48	139 308,22	389

Wzrost wartości brutto majątku trwałego ogółem o 389 % wynika z tego, że do końca września 2007 r. zakupiono niewielką część wyposażenia Biura Związku, natomiast pozostałą część uzupełniono do końca 2007 r. oraz w roku 2008.

Jhm

W grupie „4” „Maszyny i urządzenia” znajdują się komputery, drukarki, serwer; w grupie „6” „Urządzenia techniczne”, tj. telefony, centrala telefoniczna, projektor multimedialny z ekranem; grupa „8” to „Narzędzia, przyrządy, wyposażenie” – obejmuje kserokopiarkę, meble oraz drobny sprzęt biurowy taki jak bindownica, niszczarka.

Dochodów ze zbycia majątku nie planuje się.

Związek nie posiada innych praw majątkowych oraz udziałów w spółkach, akcjach i wierzytelnościach.


PRZEDSIĘWZIENIE ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ


Hubert Korodziejki

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ


Czesław Kordeł

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ


Olgierd Wyszomirski

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
METROPOLITANIEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ


Włodzisław Popiołek