

Uchwała nr 13/2011
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2011 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591-j.t. z późn. zm. 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 i Nr 167 poz. 1759; Dz.U. 2005r. : Nr 172 poz. 1414 i 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 i Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40 poz.230] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212, art. 216, art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami z 2010 r. Dz.U Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835 Nr 96, poz. 620, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 pooz.1726) z przywołaniem §23 ust.1, ust.3 pkt 1 i pkt 3 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. nr 109, poz. 1770)Zgromadzenie Związku, uchwała co następuje:

§1

Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2011 r. z kwoty 19 408 959 zł na kwotę 19 794 653,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 19 764 653,54 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 19 621 203,54 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 664 491 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 18 956 712,54 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 143 450 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 30 000 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 30 000 zł,

Lucyna Dzierżyńska-Bryl
RADCA PRAWNY
L.Rp. Gd. 1221

Lucyna Dzierżyńska-Bryl
ob. 06/2011r.

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 385 694,54 zł,
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2010 r.

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów w wysokości 385 694,54 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
Jarosław Wejer



Załączniki:

- 1) Plan przychodów na 2011 r.
- 2) Plan wydatków na 2011 r.

Lucyna Dzierżbińska-Bryl

RADCA PRAWNY
L.Rp. Gd. 1221

oc. od. un.

UZASADNIENIE

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2011 na łączną kwotę 385 694,54 zł, w §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 380 694,54 zł oraz w §4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000 zł. Zwiększenie wydatków w §4300 dotyczy przede wszystkim rozliczenia sprzedaży biletów metropolitalnych w nawiązaniu do wzrostu liczby sprzedawanych biletów. Natomiast zwiększenie wydatków w §4170 związane jest z planami dokonania aktualizacji i zamówienia nowych wizualizacji węzłów komunikacyjnych na obszarze MZKZG.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2011 r. wynoszą 19 794 653,54 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 19 408 959 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 385 694,54 stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2010 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 13/2011
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 1 czerwca 2011 r.

Plan przychodów MZKZG na 2011 r.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			385 694,54
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	385 694,54

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 13/2011
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 1 czerwca 2011 r.

Plan wydatków MZKZG na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2011 po zmianie
600			Transport i łączność	19 389 550,00	385 694,54	19 775 244,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 389 550,00	385 694,54	19 775 244,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 450,00	0,00	143 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 400,00	0,00	511 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	0,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 606,00	0,00	83 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 485,00	0,00	13 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 253,00	0,00	118 253,00
		4260	Zakup energii	30 720,00	0,00	30 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 183 876,00	380 694,54	18 564 570,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	0,00	3 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 400,00	0,00	152 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	19 409,00	0,00	19 409,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 409,00	0,00	19 409,00
		4810	Rezerwy	19 409,00	0,00	19 409,00
Wydatki ogółem:				19 408 959,00	385 694,54	19 794 653,54