

**Uchwała nr 20/2016**  
**Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego**  
**Zatoki Gdańskiej**  
**z dnia 30 listopada 2016 r.**

*w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2017 r.*

Na podstawie art. 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. Poz.1579] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212, art. 216, art. 222 ust.1, art. 235, art. 236 i art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) 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 2013 r. poz. 555 oraz z 2015 r. poz. 591), Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2017 r. w łącznej wysokości 23 112 925, a w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 112 925 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 1.

2. Ustala się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2017 r. w łącznej wysokości 23 112 925 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 23 022 925 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 22 880 925 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 846 275 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 22 034 650 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 142 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 90 000 zł, z tego:
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 90 000 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

Tworzy się w budżecie (planie finansowym) rezerwę ogólną w wysokości 24 000 zł.

§3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, w obrębie działu,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

*Przewodniczący*  
*Zgromadzenia Związku*  
**Wiczesław Augustyniak**

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2017 r. – tabela numer 1,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2017 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie,
- 4) Objasnienia do budżetu [planu finansowego] na 2017 r.

Tabela numer 1  
do uchwały w sprawie budżetu  
(planu finansowego) MZKZG na  
2017 r. nr 20/2016 Zgromadzenia  
MZKZG z dnia 30 XI 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2017 ROK [W ZŁOTYCH]**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017	w tym:		Udział w %
					dochody bieżące	w tym:	
						pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 112 925</b>	<b>23 112 925</b>	<b>23 112 925</b>	<b>100,00</b>
x	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>23 112 925</b>	<b>23 112 925</b>	<b>23 112 925</b>	<b>100,00</b>
	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	18 215 833	18 215 833	18 215 833	78,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 889 092	4 889 092	4 889 092	21,15
x		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	8 000	0,03
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>23 112 925</b>	<b>23 112 925</b>	<b>23 112 925</b>	<b>100,00</b>

Tabela numer 2  
do uchwały w sprawie budżetu  
(planu finansowego) MZKZG na  
2017 r. nr 20/2016 Zgromadzenia  
MZKZG z dnia 30 XI 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2017 ROK [W ZŁOTYCH]**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg projektu uchwały nr ..... / 2016 Zgromadzenia MZKZG z dnia .... 2016 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<b>23 088 925</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>23 088 925</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 760
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 015
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	198 390
		4220	zakup środków żywności	4 200
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200
		4260	zakup energii	34 800
		4270	zakup usług remontowych	6 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	zakup usług pozostałych	21 550 840
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	13 800
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	128 520
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	różne opłaty i składki	8 600
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	opłaty na rzecz budżetów JST	1 500
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000
		4700	szkolenia pracowników	8 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<b>24 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	<b>24 000</b>
		4810	rezerwy	24 000
			<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>23 112 925</b>

## UZASADNIENIE

Budżet (plan finansowy) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2017 r. opracowano w oparciu o regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 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 oraz procedurze uchwalania budżetu (planu finansowego) określonej uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Dochody MZKZG na 2016 r. zaplanowano na poziomie 23 112 925 zł w grupie pozostałe dochody bieżące. Podstawowym źródłem dochodów MZKZG jest § 0830 - wpływy z usług (ze sprzedaży biletów metropolitalnych). Prognozowany jest 17,58% spadek sprzedaży, który stanowi rezultat rozdzielenia kolejowo-komunalnego biletu metropolitalnego (30-dniowego/miesięcznego) na dwa bilety miesięczne: promocyjny metropolitalny – emitowany przez MZKZG i kolejowy – emitowany przez PKP Szybka Kolej Miejską w Trójmieście i Przewozy Regionalne. Wprowadzenie takiej zmiany powoduje, że przychody ze sprzedaży MZKZG są pomniejszone o wartość przychodów ze sprzedaży biletów kolejowych. Ponadto w strukturze dochodów 21,15% udział mają wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Z tego tytułu w 2017 r. zaplanowano dochody w wysokości 4 889 092 zł.

Wydatki MZKZG na 2017 r. zaplanowano na ogólną sumę 23 112 925 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23 022 925 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 90 000 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 23 022 925 zł składają się dwie grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 880 925 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 846 275 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 22 034 650 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 142 000 zł.

Podstawową pozycję wydatków MZKZG stanowi §4300 – zakup usług pozostałych, obejmujący przede wszystkim zapłatę za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłatę prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych. Podobnie jak w przypadku dochodów, plan wydatków nawiązuje do dotychczasowej dynamiki wydatków na ww. usługi. Ze względu na uzależnienie zapłaty za świadczenie usług od liczby i struktury sprzedanych biletów metropolitalnych prognozowane kwoty mają charakter szacunkowy

i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany wielkości i struktury popytu na bilety metropolitalne.

Kalkulację wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oparto o wysokość stawek wynagrodzeń wynikających z Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej z uwzględnieniem postanowień ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050).

Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2017 r. jest zrównoważony na poziomie 23 112 925 zł i ujęty w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”. Dochody i wydatki budżetu (planu finansowego) oszacowano w wartościach netto. Nie zakłada się wystąpienia deficytu budżetowego również w trakcie roku budżetowego. Wobec powyższego nie planuje się również przychodów na pokrycie deficytu. Planuje się utworzenie ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 24 000 zł, tj. 0,1% wydatków Związku w dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, co jest zgodne z regulacją art. 222 ustawy o finansach publicznych.