

Uchwała nr 11/2019
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2019 r.

Na podstawie art. 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2019 r., poz. 506] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i 4, art. 216 ust. 2 pkt 1 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), z przywołaniem §23 ust.1, ust. 3 pkt 1 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 26 listopada 2018 r. poz. 4623), (, Zgromadzenie Związku, uchwała co następuje:

§1

Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2019 r. z kwoty 29 902 820,00 zł na kwotę 32 057 923,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 31 965 923,06 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 31 843 923,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 898 256,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 30 945 667,06 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 122 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 92 000,00 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 92 000,00 zł.

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 2 155 103,06 zł.

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2018 r.

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 155 103,06 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

Wojciech Kankowski

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Załącznik / tabela numer 1 - plan przychodów na 2019 r.
- 2) Załącznik / tabela numer 2 - plan wydatków na 2019 r.
- 3) Uzasadnienie.

Załącznik / tabela numer 1

do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2019 rok
nr 11/2019 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 12 czerwca 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW MZKZG NA 2019 ROK

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 155 103,06
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 155 103,06

Załącznik / tabela numer 2
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2019 rok
Nr 11/2019 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 12 czerwca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2018 po zmianie
600			Transport i łączność	29 872 820,00	2 155 103,06	32 027 923,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 872 820,00	2 155 103,06	32 027 923,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000	0	121 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 480	0	687 480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500	0	50 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 195	0	126 195
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 081	0	18 081
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 100	60 000	326 100
		4220	Zakup środków żywności	4 200	0	4 200
		4260	Zakup energii	34 800	0	34 800
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	28 235 644	2 077 103,06	30 312 747,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000	0	15 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	0	7 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	9 500	0	9 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	2 000	17 000
		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	10 000	10 000	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	0	92 000
758			Różne rozliczenia	30 000	0	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0	30 000
		4810	Rezerwy	30 000	0	30 000
Wydatki ogółem:				29 902 820	2 155 103,06	32 057 923,06

UZASADNIENIE

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2019 na łączną kwotę 2 155 103,06 zł, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia, §4270 – zakup usług remontowych, §4300 – zakup usług pozostałych, §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W ramach §4210 planowane jest zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia biura – krzesła, materiały promocyjne MZKZG, materiały na wychowanie komunikacyjne oraz modele kartonowe.

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 ich sprzedaży. Ponadto w ramach wydatków z tego paragrafu planowane są działania promocyjne dotyczące zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2019 r. wynoszą 32 057 423,06 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 29 902 320 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2 155 103,06 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2018 r.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2017r. w sprawie o sygnaturze II GSK 11/16 ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlega nie tylko pierwotna uchwała budżetowa, ale również wprowadzane w trakcie roku budżetowego zmiany w tej uchwale.