

Uchwała nr 4/2024
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2024 r.

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 7 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 26 listopada 2018 r., poz. 4623 ze zm. ¹) oraz art. 4 ust 2, art. 212 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 4, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust.1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm. ²), Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1

1. Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2024 r. z kwoty 79 315 378,00 zł na kwotę 82 701 683,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 82 701 683,97 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 82 480 183,97, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 1 318 300 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 81 161 883,97 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 221 500,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 0,00 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 1.

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3 386 305,97 zł.
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2023 r.

¹ Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 4333.

² Dz.U z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz.1407, poz.1429, poz.1641, poz.1693, poz. 1872

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 386 305,97 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca
Zgromadzenia Związku*

Eunika Niemc

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Załącznik/tabela numer 1 - plan wydatków na 2024 r.
- 2) Załącznik/tabela numer 2 - plan przychodów na 2024 r
- 3) Uzasadnienie.

Załącznik/tabela numer 1
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2024 rok
nr 4/2024 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 24 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2024 ROK (ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2024 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2024 po zmianie
600			Transport i łączność	79 235 378,00	3 383 305,97	82 618 683,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 235 378,00	3 383 305,97	82 618 683,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000	24 500	220 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 796	80 000	997 796
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	0	70 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	13 544	183 544
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	1 960	26 960
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 370	100 000	435 370
		4260	Zakup energii	50 400	0	50 400
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	3 000	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780	0	2 780
		4300	Zakup usług pozostałych	77 114 292	3 130 301,97	80 244 593,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 200	0	19 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	30 000	45 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 240	0	174 240

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 500	0	15 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	0	26 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	4 300	0	4 300
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	0	20 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	0	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
758			Różne rozliczenia	80 000	3 000	83 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000	3 000	83 000
		4810	Rezerwy	80 000	3 000	83 000
Wydatki ogółem:				79 315 378,00	3 386 305,97	82 701 683,97

Załącznik/tabela numer 2
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2024 rok
nr 4/2024 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 24 czerwca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW MZKZG NA 2024 ROK (ZŁ)

Lp	Nazwa	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 386 305,97
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 386 305,97

UZASADNIENIE

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2024 na łączną kwotę 3 386 305,97 zł. Zmiany w planie wydatków obejmują następujące paragrafy: 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na fundusz pracy, 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, 4300 – zakup usług pozostałych oraz 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W §3030, §4010, §4110 oraz §4120 planuje się regulacje wynagrodzeń dla pracowników Biura Związku i Przewodniczącego Zarządu.

W ramach §4210 planowane jest zwiększenie wydatków na wydruk piktogramów i schematów sieci komunikacji miejskiej na obszarze MZKZG, gadżetów promocyjnych oraz kalendarzy.

Wzrost planowanych wydatków w §4270 związany jest z bieżącą naprawą sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych.

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 oraz badania marketingowe preferencji i zachowań komunikacyjnych w gminie Wejherowo.

Wzrost planowanych wydatków w §4390 związany jest planowanym zleceniem opinii w zakresie prawa zamówień publicznych, dotyczącej proponowanych zmian w zakupie usług przejazdów transportem zbiorowym dla pasażerów posiadających bilety metropolitalne.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2024 r. wynoszą 82 701 683,97 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 79 315 378,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3 386 305,97 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2023 r.