

Uchwała nr 7/2014
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2014 rok

Na podstawie 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami; Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz Dz.U. z 2014 r. poz. 379] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt 2, art. 216 ust.1 i 2 pkt 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [[Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami objętymi Dz. U. z 2013 poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014r. poz. 379] oraz §18 ust. 2 pkt 7 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. nr 109 poz. 1770 ze zm. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013r. poz.555) Zgromadzenie Związku, uchwala co następuje:

§1

Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2014 r. z kwoty 27 127 470,00 zł na kwotę 28 061 334,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 28 013 334,26 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 27 868 884,26 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 760 989,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 27 107 895,26 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 144 450,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 48 000,00 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 48 000,00 zł,

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 933 864,26 zł,
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2013 r.

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów w wysokości 933 864,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

Przewodniczący

Zgromadzenia Związku
Krzysztof Krzeмиński

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Załącznik / tabela numer 1 - plan przychodów na 2014 r.
- 2) Załącznik / tabela numer 2 - plan wydatków na 2014 r.
- 3) Uzasadnienie

Załącznik / tabela numer 1
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2014 rok
nr 7/2014 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 11 czerwca 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW MZKZG NA 2014 ROK

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			933 864,26
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	933 864,26

Załącznik / tabela numer 2
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2014 rok
nr 7/2014 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 11 czerwca 2014 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2014 po zmianie
600			Transport i łączność	27 099 470,00	933 864,26	28 033 334,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 099 470,00	933 864,26	28 033 334,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 450	0	143 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 661	0	578 661
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500	0	44 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 561	0	106 561
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 267	0	15 267
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 380	52 450	167 830
		4260	Zakup energii	33 000	0	33 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 600	0	6 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	0	1 320
		4300	Zakup usług pozostałych	25 667 471,00	881 414,26	26 548 885,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	0	1 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560	0	1 560
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	0	3 600
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	0	9 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 800	0	163 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	0	13 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	0	9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500	0	13 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500		500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	96 000	0	96 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	0	6 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	0	48 000
758			Różne rozliczenia	28 000	0	28 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 000	0	28 000
		4810	Rezerwy	28 000	0	28 000
Wydatki ogółem:				27 127 470,00	933 864,26	28 061 334,26

UZASADNIENIE

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2014 na łączną kwotę 933 864,26 zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 52 450,00 zł oraz w §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 881 414,26 zł.

W ramach §4210 planowane jest zwiększenie wydatków na druk ulotek, plakatów, wyklejek taryfowych do pojazdów i na wiaty przystankowe, materiałów promocyjnych i dydaktycznych związanych z prowadzonymi działaniami w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz zakup wyposażenia. Natomiast zwiększenie wydatków w §4300 przeznaczone jest przede wszystkim na rozliczenie sprzedaży biletów metropolitalnych w związku z jej przewidywanym wzrostem. Ponadto w ramach wydatków z tego paragrafu planowane są działania promocyjne dotyczące zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej oraz wydatki na badania marketingowe.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2014 r. wynoszą 28 061 334,26 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 27 127 470,00 zł.

Źródło pokrycia całości deficytu budżetowego w wysokości 933 864,26 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2013 r.