

Uchwała nr 5/2008
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie: planu finansowego (budżetu) na 2008 rok.

Na podstawie art. 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [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 214, poz. 1806; Nr 153 poz. 1271; 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; Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, 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] oraz art. 4 ust. 1 pkt 2; art. 165, art. 173, art. 180, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych [Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami objętym Dz.U. z 2005 r.: Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218; Nr 249, poz. 1832; Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984] z przywołaniem §31 i §18 ust.2 pkt 7 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. Nr 109 poz. 1770), Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody planu finansowego (budżetu) Związku na 2008r. w wysokości 12 986 514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, a w tym:

- dochody bieżące w wysokości 12 986 514 zł.

2. Ustala się wydatki planu finansowego (budżetu) Związku na 2008r. w wysokości 12 986 514zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 12 986 514 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 536 877 zł,

b) pozostałe wydatki w wysokości 12 449 637 zł.

§2

Tworzy się w planie finansowym (budżecie) rezerwę ogólną w wysokości 14 674 zł.

§3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

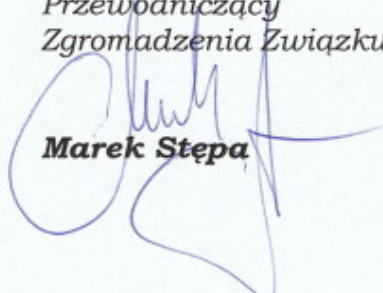
- 1) przenoszenia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku,

- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna i wynika z ciągłości działania a termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 1 500.000 zł.

§4

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

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku


Marek Stępa

Załączniki:

- 1) Plan dochodów na 2008 r.,
- 2) Plan wydatków na 2008 r.,
- 3) Objasnienia do planu finansowego (budżetu) MZKZG na 2008 r.,
- 4) Prognoza kwot dlugu Związku,
- 5) Informacja o stanie mienia komunalnego.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 5 /2008
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 12 marca 2008 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2008 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan 2008	w tym:		Udział w %
				dochody bieżące	w tym: pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	12 986 514,00	12 986 514,00	12 986 514,00	100,00
x	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 986 514,00	12 986 514,00	12 986 514,00	100,00
x	Źródło dochodów	Wpływy z usług	11 416 389,00	11 416 389,00	11 416 389,00	87,91
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 465 157,00	1 465 157,00	1 465 157,00	11,28
		Wpływy z różnych dochodów	102 718,00	102 718,00	102 718,00	0,79
		Pozostałe odsetki	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,02
		DOCHODY OGÓLEM	12 986 514,00	12 986 514,00	12 986 514,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejcki

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgiert Wyszomirski

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 5/2008
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 12 marca 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały nr 5/2008 r. Zgromadzenia MZKZG z dnia 12.03.2008 r.
600			Transport i łączność	12 971 840,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 971 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 315,00
		4260	Zakup energii	34 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 871 112,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 440,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00
758			Różne rozliczenia	14 674,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 674,00
		4810	Rezerwy ogólne	14 674,00
			Ogółem wydatki	12 986 514,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kolodziejcki

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 5 /2008
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 12 marca 2008 r.

Objaśnienia do planu finansowego (budżetu)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej na 2008 rok

Gdańsk, 12 marca 2008 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu planu finansowego (budżetu) na 2008 r. założono konsekwentną realizację zadań statutowych, z których podstawowym jest **wspólne kształtowanie polityki komunikacyjnej oraz zarządzanie lokalnym transportem zbiorowym na terenie gmin – członków Związku.**

W ramach realizacji zadań przewidzianych w statucie dla pierwszego etapu funkcjonowania Związku planuje się w 2008 r.

- wprowadzenie biletów metropolitalnych,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- przeprowadzenie badań rynku lokalnego transportu zbiorowego,
- programowanie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego,
- planowanie oferty lokalnego transportu zbiorowego,
- stosowanie zintegrowanego systemu pobierania opłat,
- przygotowanie szczegółowego projektu docelowego kształtu systemu zintegrowanego transportu miejskiego wraz z harmonogramem jego wdrożenia.

Na tej podstawie do szczegółowych zadań Biura Związku w 2008 r. będzie należało:

- wprowadzenie 24-godzinnych i 30-dniowych komunalnych i kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych,
- promocja biletu metropolitalnego oraz zintegrowanego systemu lokalnego transportu zbiorowego,
- rozwój funkcjonalności strony internetowej MZKZG,
- monitorowanie oraz kreowanie rozwoju zintegrowanego systemu pobierania opłat,
- rozliczanie przychodów z biletów metropolitalnych,
- zamawianie i rozliczanie usług umożliwiających realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych,
- koordynowanie rozliczeń związanych z refundacją przez członków Związku utraconych przychodów organizatorom komunikacji komunalnej,
- przeprowadzenie badań rynku w celu weryfikacji zasad rozliczeń finansowych związanych z wprowadzeniem biletów metropolitalnych,
- przeprowadzenie badań rynku umożliwiających przygotowanie projektu zintegrowanej taryfy opłat za usługi transportu miejskiego,

- wypracowanie metodologii i zakresu badań rynku usług lokalnego transportu zbiorowego w celu przyjęcia w drugim etapie działania Związku zasad rozliczeń odnoszących się efektywności ekonomicznej komunikacji miejskiej organizowanej na terenie poszczególnych gmin - członków Związku,
- prowadzenie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z programowaniem rozwoju i planowaniem oferty lokalnego transportu zbiorowego,
- prowadzenie, koordynowanie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z integracją lokalnego transportu zbiorowego,
- przygotowanie koncepcji docelowego kształtu systemu lokalnego transportu zbiorowego wraz z harmonogramem jego wdrożenia,
- przygotowanie zmian statutu umożliwiających przystąpienie do Związku gminy Szemud oraz realizację zadań przewidzianych dla drugiego etapu integracji,
- kontynuacja remontu siedziby Związku.

I. Założenia przyjęte do opracowania planu finansowego

1. Plan finansowy (budżet) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej opracowano w oparciu o regulacje prawne zawarte w:
 - ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
 - ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 - rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
 - statucie związku,
 - procedurze uchwalania planu finansowego.
2. Nie zakłada się wystąpienia deficytu budżetowego również w trakcie roku budżetowego.
3. Wobec powyższego nie planuje się również przychodów na pokrycie deficytu.
4. Plan finansowy (budżet) MZKZG na 2008 r. jest zrównoważony na poziomie 12 986 514 zł i ujęty w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.
5. Wydatki w bieżącym roku budżetowym oszacowano w kwotach netto, zaś ich wielkość oparto o wynikające potrzeby.
6. Kalkulację funduszu wynagrodzeń oparto o wysokość stawek wynagrodzeń wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych oraz założenie utrzymania dotychczasowego zatrudnienia w ilości do 10 etatów z tego: 1 stanowisko z wyboru, 2 stanowiska kierownicze w tym: 1

stanowisko głównego księgowego i 1 stanowisko kierownika referatu marketingu i analiz ekonomicznych oraz 7 stanowisk pracowniczych.

7. Planuje się utworzenie ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 0,11% wydatków Związku w dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.
8. Nie przedstawia się porównania do ubiegłego okresu budżetowego oraz dynamiki, z uwagi na brak adekwatności porównywanych danych wynikających ze zróżnicowanego okresu czasu funkcjonowania Związku (w 2007 r. 6 miesięcy, w 2008 r. 12 miesięcy) oraz zakresu działania Związku (od 2008 r. wprowadzenie biletów metropolitalnych).

II. Dochody MZKZG

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na łączną sumę 12 986 514 zł w grupie pozostałe dochody bieżące w tym:

- **wpływy z usług (sprzedaż biletów) 11 416 389 zł,**
- **wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 465 157 zł,**
- **wpływy z różnych dochodów 102 718 zł,**
- **odsetki od środków na rachunku bankowym 2 250 zł.**

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2008 r. będą przychody ze sprzedaży biletów metropolitalnych, które zaplanowano na 11 416 389 netto. Określenie realnego popytu na bilety metropolitalne jest wypadkową wielu czynników, a ewentualne różnice (odchylenia od planu) mają charakter neutralny z punktu widzenia zbilansowania planu finansowego (budżetu) Związku. Zakłada się bowiem bilansowanie przychodów ze sprzedaży z biletów metropolitalnych z wydatkami na zakup usług umożliwiającą realizację przejazdów na podstawie tych biletów.

Drugie istotne źródło dochodów stanowi składka gmin (wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących), która stanowi iloczyn liczby mieszkańców Gmin – członków Związku – ustalonej na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz stawki wynoszącej 1,50 zł. Ogółem liczba mieszkańców gmin, które tworzą MZKZG, wynosiła według danych GUS na dzień 31 grudnia 2006 r. 976 771 osób, co oznacza, że wpłaty gmin wyniosą

1 465 156,50 zł. Szczegółowy wykaz składek Gmin – członków związku przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2008 ROKU

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2006 r.)	Stawka składki (na jednego mieszkańca w zł)	I rata płatna do 4.01.2008 r. (w zł)	II rata płatna do 4.04.2008 r. (w zł)	III rata płatna do 4.07.2008 r. (w zł)	IV rata płatna do 4.10.2008 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2008 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	456 658	1,50	171 246,00	171 246,00	171 246,00	171 249,00	684 987,00
2	Miasto Gdynia	251 844	1,50	94 441,00	94 441,00	94 441,00	94 443,00	377 766,00
3	Gmina Kolbudy	12 307	1,50	4 615,00	4 615,00	4 615,00	4 615,50	18 460,50
4	Gmina Kosakowo	8 322	1,50	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 123,00	12 483,00
5	Gmina Luzino	13 057	1,50	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 897,50	19 585,50
6	Gmina Pruszcz Gdański	17 170	1,50	6 438,00	6 438,00	6 438,00	6 441,00	25 755,00
7	Miasto Pruszcz Gdański	24 276	1,50	9 103,00	9 103,00	9 103,00	9 105,00	36 414,00
8	Miasto Reda	18 610	1,50	6 978,00	6 978,00	6 978,00	6 981,00	27 915,00
9	Miasto Rumia	44 551	1,50	16 706,00	16 706,00	16 706,00	16 708,50	66 826,50
10	Miasto Sopot	39 624	1,50	14 859,00	14 859,00	14 859,00	14 859,00	59 436,00
11	Gmina Wejherowo	19 059	1,50	7 147,00	7 147,00	7 147,00	7 147,50	28 588,50
12	Miasto Wejherowo	45 522	1,50	17 070,00	17 070,00	17 070,00	17 073,00	68 283,00
13	Gmina Żukowo	25 771	1,50	9 664,00	9 664,00	9 664,00	9 664,50	38 656,50
	Razem	976 771	1,50	366 283,00	366 283,00	366 283,00	366 307,50	1 465 156,50

Ponadto zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 102 718 zł w związku z wystąpieniem do Urzędu Skarbowego w Gdańsku o zwrot nadpłaconego podatku od osób prawnych za rok 2007.

Natomiast do pozostałych dochodów zaliczono dochody, które zamierza się uzyskać z odsetek bankowych od posiadanych środków na rachunkach bankowych, w tym z czasowego lokowania ich nadwyżki. Dochody te zaplanowano w wysokości 2 250 zł. W szczególności klasyfikacji budżetowej plan dochodów MZKZG przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2008 R.

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan 2008	w tym:		Udział w %
				dochody bieżące	w tym: pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	12 986 514,00	12 986 514,00	12 986 514,00	100,00
x	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 986 514,00	12 986 514,00	12 986 514,00	100,00
	Źródło dochodów	Wpływy z usług	11 416 389,00	11 416 389,00	11 416 389,00	87,91
x		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 465 157,00	1 465 157,00	1 465 157,00	11,28
		Wpływy z różnych dochodów	102 718,00	102 718,00	102 718,00	0,79
		Pozostałe odsetki	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,02
		DOCHODY OGÓLEM	12 986 514,00	12 986 514,00	12 986 514,00	100,00

III. Wydatki MZKZG

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG na 2008 r. zaplanowano na ogólną sumę 12 986 514 zł. Przeznaczone są one na wydatki bieżące obejmujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 536 877 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 12 449 637 zł, które ujęto w dwóch rozdziałach
 - a) rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 12 434 963 zł,
 - b) rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 14 674 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na łączną sumę 536 877 zł, która obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 435 118 zł wg zasad określonych w założeniach do planu finansowego,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4 403 zł (naliczone dla jednego pracownika, któremu przysługuje za rok 2007 dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 70 587 zł (stanowiące 16,06% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 10 769 zł (stanowiące 2,45% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 16 000 zł przeznaczone na wykonanie na rzecz MZKZG niezbędnych umów w formie zleceń.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 12 434 963 zł, która obejmuje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1 000 zł,
- wypłaty wynagrodzeń ryczałtowych dla nieetatowych członków Zarządu, diet za udział w pracach dla członków Zgromadzenia, członków Komisji Rewizyjnej oraz członków innych komisji doraźnych w wysokości 129 096 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 122 315 zł, który głównie będzie obejmował zakup plakatów i ulotek związanych z wprowadzeniem biletu metropolitalnego, zakup mebli i wyposażenia do siedziby Związku oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- zakup energii w wysokości 34 800 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 112 800 zł umożliwiających dalszy remont siedziby Związku,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 840 zł, przeznaczonych na wykonanie koniecznych pracowniczych badań lekarskich,
- zakup usług pozostałych w wysokości 11 871 112 zł, które obejmują przede wszystkim zakup usług umożliwiających pasażerom przejazd na podstawie biletów metropolitalnych – 11 416 389 zł oraz wydatki na hosting, opiekę informatyczną i aktualizacje graficzne na stronie internetowej, aktualizację oprogramowania, promocję biletów metropolitalnych, badania marketingowe i usługi prawne – 454 723 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości 4 440 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w wysokości 3 600 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w wysokości 7 200 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z realizacją projektu pełnej integracji w wysokości 10 000 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w wysokości 87 660 zł,
- podróże służbowe krajowe w wysokości 5 000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 2 000 zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 8 000 zł, które związane są z ubezpieczeniem mienia, składką na rzecz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8 100 zł,
- koszty postępowania sądowego na ewentualne konieczne wszczęcia spraw sądowych w wysokości 1 000 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 5 000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych w wysokości 3 000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji oraz niezbędnego oprogramowania do sprzętu komputerowego w wysokości 16 000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano na łączną sumę 14 674 zł, która stanowi 0,11% wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

W planie na 2008 r. nie założono wystąpienia wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W szczególności klasyfikacji budżetowej plan wydatków MZKZG przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2008 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg projektu Uchwały nr 5/2008 r. Zgromadzenia MZKZG z dnia 12.03.2008 r.
600			Transport i łączność	12 971 840,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 971 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 315,00
		4260	Zakup energii	34 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 871 112,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00
758			Różne rozliczenia	14 674,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 674,00
		4810	Rezerwy ogólne	14 674,00
			Ogółem wydatki	12 986 514,00

Zarząd Związku

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejcki

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgiard Wyszomirski

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 5 /2008
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 12 marca 2008 r.

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU
NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE,
WYNIKAJĄCEJ Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ**

Związek nie przewiduje na koniec 2007 roku wystąpienia zobowiązań długoterminowych ani też nie planuje na 2008 rok ich zaciągnięcia. Wobec powyższego obciążenia budżetu, o których mowa w art.169 i 170 ustawy o finansach publicznych, nie wystąpią.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZAROKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejski

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZAROKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZAROKI GDAŃSKIEJ

Ezesław Kordel

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 5/2008
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 12 marca 2008 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
STAN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 R.


Na dzień rozpoczęcia działalności Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej nie posiadał majątku. Do dnia 30 września 2007 r. zakupiono pierwsze wyposażenie niezbędne do funkcjonowania biura związku, tj. dwa komputery, drukarkę, fax, telefon i meble w łącznej kwocie brutto 56.971,45 zł. Wszystkie ww. środki trwałe są w 100% umorzone. W podziale na grupy środków trwałych przedstawia się to następująco:

- Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania na kwotę...8.474,00
- Grupa 6 – Urządzenia techniczne na kwotę2.156,96
- Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia na kwotę46.340,49

Związek nie posiada innych praw majątkowych oraz udziałów w spółkach, akcjach i wierzytelnościach.

Do końca 2007 roku przewiduje się, zgodnie z planem wydatków, zakupy inwestycyjne w kwocie do 81.000 zł. na sprzęt oraz oprogramowanie komputerowe.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ


Hubert Kołodziejcki

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ


Olga Wyszomirski

CZŁONEK ZARZĄDU
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
ZATOKI GDAŃSKIEJ


Czesław Kordel