

Uchwała nr 6/2021
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2021 r.

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 7 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 26 listopada 2018 r., poz. 4623¹) w zw. z art. 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2020 r., poz. 713²] 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, ust.2 pkt 5 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz.U. z 2021r., poz. 305] Zgromadzenie Związku, uchwała co następuje:

§1

Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2021 r. z kwoty 36 691 573,00 zł na kwotę 40 577 595,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 40 567 595,85 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 40 445 595,85 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 944 155 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 39 501 440,85 zł,

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

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 10 000,00 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 10 000,00 zł.

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3 886 022,85 zł,
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2020 r.

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

² zm. Dz.U. z 2020r. poz. 1378.

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 886 022,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Zgromadzenia Związku*

Piotr Borawski

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Załącznik/tabela numer 1 - plan przychodów na 2021 r.
- 2) Załącznik/tabela numer 2 - plan wydatków na 2021 r.
- 3) Uzasadnienie.

**Załącznik/tabela numer 1
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2021 rok
Nr 6/2021 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

PLAN PRZYCHODÓW MZKZG NA 2021 ROK

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 886 022,85
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 886 022,85

**Załącznik/tabela numer 2
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2021 rok
nr 6/2021 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2021 po zmianie
600			Transport i łączność	36 651 573,00	3 886 022,85	40 537 595,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 651 573,00	3 886 022,85	40 537 595,85
		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	701 299	0	701 299
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	0	55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 327	0	129 327
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 529	0	18 529
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 480	84 000	342 480
		4260	Zakup energii	34 800	0	34 800
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	35 043 438,00	3 780 022,85	38 823 460,85
		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	10 000	20 000	30 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000	0	132 000

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	0	12 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	0	18 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	1 700	0	1 700
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	2 000	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	15 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000		10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
758			Różne rozliczenia	40 000	0	40 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000	0	40 000
		4810	Rezerwy	40 000	0	40 000
Wydatki ogółem:				36 691 573,00	3 886 022,85	40 577 595,85

UZASADNIENIE

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2021 na łączną kwotę 3 886 022,85 zł, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia, §4300 – zakup usług pozostałych, §4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz §4530 – podatek od towarów i usług (VAT).

W ramach §4210 planowane jest zwiększenie wydatków na wydruk ulotek, plakatów, wyklejek taryfowych do pojazdów i na wiaty przystankowe oraz zakup wyposażenia. 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, badania marketingowe preferencji i zachowań komunikacyjnych w Rumi.

Wzrost planowanych wydatków w §4390 dotyczy zlecenia usługi przeprowadzenia specjalistycznych badań i testów dostępności cyfrowej (audytu) oraz jednego audytu weryfikującego strony internetowej MZKZG oraz przygotowania raportów z audytów, zgodnie ze standardem WCAG 2.1 AA oraz Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Wzrost wydatków w paragrafie 4530 dotyczy zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) należnego Urzędowi Skarbowemu z tytułu nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2021 r. wynoszą 40 577 595,85 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 36 651 573,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3 886 022,85 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2020 r.