

Uchwała nr 17/2019
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2020 r.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tj. Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.¹] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt 2, ust. 2 pkt 2, art. 216 ust.2, art. 222 ust.1, art. 235 ust.1 -3, art. 236 ust.1-4 i art. 258 ust.1 pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.²], z przywołaniem § 18 ust. 2 pkt 7 i § 31 Statutu Związku (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 26 listopada 2018r. poz.4623), Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2020 r. w łącznej wysokości 33 221 325 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33 221 325 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 1.

2. Ustala się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2019 r. w łącznej wysokości 33 221 325 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 33 146 325 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 33 024 325 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 915 474 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 32 108 851 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 122 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 75 000 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 75 000 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

¹ Dz.U. z 2019r. poz. 1390, 696 i 1815.

² Dz.U. z 2018r. poz. 2245.

§2

Tworzy się w budżecie (planie finansowym) rezerwę ogólną w wysokości 35 000 zł.

§3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, w obrębie działu,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

*Przewodniczący
Zgromadzenia Związku*

Wojciech Kankowski

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2020 r. – tabela numer 1,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2020 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie,
- 4) Objaśnienia do budżetu [planu finansowego] na 2020 r.

Tabela numer 1
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2020 r. nr 17/2019 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 4 XII 2019 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2020 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020	w tym:		Udział w %
					dochody bieżące	w tym:	
						pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 221 325	33 221 325	33 221 325	100,00
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 221 325	33 221 325	33 221 325	100,00
	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	28 000 567	28 000 567	28 000 567	84,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 200 758	5 200 758	5 200 758	15,66
x		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	20 000	0,06
DOCHODY OGÓLEM				33 221 325	33 221 325	33 221 325	100,00

Tabela numer 2
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2020 r. nr 17/2019 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 4 XII 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2020 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 uchwały nr 17/2019 Zgromadzenia MZKZG z dnia 04 XII 2019 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 186 325
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 186 325
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	694 355
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 370
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 249
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	244 180
		4260	zakup energii	34 800
		4270	zakup usług remontowych	3 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	zakup usług pozostałych	31 560 851
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	19 200
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	128 520
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	różne opłaty i składki	11 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	opłaty na rzecz budżetów JST	1 500
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000
		4700	szkolenia pracowników	15 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000
		4810	rezerwy	35 000
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	33 221 325

UZASADNIENIE

Budżet (plan finansowy) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2020 r. opracowano w oparciu o regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, statucie Związku oraz procedurze uchwalania budżetu (planu finansowego) określonej uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Dochody MZKZG na 2020 r. zaplanowano na poziomie 33 221 325 zł w grupie pozostałe dochody bieżące. Podstawowym źródłem dochodów MZKZG jest sprzedaż biletów metropolitalnych ujęta w §0830 - wpływy z usług. Przychody ze sprzedaży biletów stanowią 84,28% wszystkich dochodów Związku. W 2020 r. prognozowany jest 13 % wzrost wartości sprzedaży, który oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów metropolitalnych. Ponadto w strukturze dochodów 15,66% udział mają wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Z tego tytułu w 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 5 200 758 zł.

Wydatki MZKZG na 2020 r. zaplanowano na ogólną sumę 33 221 325 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 33 146 325 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 75 000 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 33 146 325 zł składają się dwie grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33 024 325 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 915 474 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 32 108 851 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 122 000 zł.

Podstawową pozycję wydatków MZKZG stanowią wydatki ujęte w §4300 – zakup usług pozostałych, obejmujące przede wszystkim zapłatę za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłatę prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych. Podobnie jak w przypadku dochodów, plan wydatków nawiązuje do dotychczasowej dynamiki wydatków na ww. usługi. Ze względu na uzależnienie zapłaty za świadczenie usług od liczby i struktury sprzedanych biletów metropolitalnych prognozowane kwoty mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany wielkości i struktury popytu na bilety metropolitalne.

Kalkulację wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oparto o wysokość stawek wynagrodzeń wynikających z Regulaminu wynagradzania obowiązującym w MZKZG z uwzględnieniem Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936).

Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2020 r. jest zrównoważony na poziomie 33 221 325 zł i ujęty w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”. Dochody i wydatki budżetu (planu finansowego) oszacowano w wartościach netto. Nie zakłada się wystąpienia deficytu budżetowego, w tym także w trakcie roku budżetowego. Wobec powyższego nie planuje się również przychodów na pokrycie deficytu.

Planuje się utworzenie ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 35 000 zł, tj. 0,1% wydatków Związku w dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, co jest zgodne z regulacją art. 222 ustawy o finansach publicznych.