

**Uchwała nr 10/2016**  
**Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego**  
**Zatoki Gdańskiej**  
**z dnia 1 czerwca 2016 r.**

*w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2016 rok*

Na podstawie art. 69, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz.U. z 2016 poz. 446] oraz art. art. 4 ust 2; art. 211, art. 212 ust. 2 pkt 2, 3 i 4, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust.1 i ust.2 pkt 5 oraz 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 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 i z 2016r. poz. 195], Zgromadzenie Związku, uchwała co następuje:

§1

Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2016 r. z kwoty 31 127 483,00 zł na kwotę 31 574 835,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 31 319 335,45 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 31 177 335,45 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 821 180,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 30 356 155,45 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 142 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 255 500,00 zł, z tego:
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 255 500,00 zł.

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 447 352,45 zł,
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2015 r.

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów w wysokości 447 352,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku  
**Wiczesław Augustyniak**

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Załącznik / tabela numer 1 - plan przychodów na 2016 r.
- 2) Załącznik / tabela numer 2 - plan wydatków na 2016 r.
- 3) Uzasadnienie.

Załącznik/tabela numer 1  
do uchwały w sprawie zmiany budżetu  
(planu finansowego) MZKZG na 2016 rok  
nr 11/2016 Zgromadzenia MZKZG  
z dnia 1 VI 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW MZKZG NA 2016 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>447 352,45</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	447 352,45

Załącznik/tabela numer 2  
do uchwały w sprawie zmiany budżetu  
(planu finansowego) MZKZG na 2016 rok  
nr 11/2016 Zgromadzenia MZKZG  
z dnia 1 VI 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2016 po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 094 483,00</b>	<b>447 352,45</b>	<b>31 541 835,45</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 094 483,00	447 352,45	31 541 835,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000	0	141 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 509	0	627 509
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	0	46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 170	0	115 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 501	0	16 501
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 441	90 000	191 441
		4260	Zakup energii	34 800	0	34 800
		4270	Zakup usług remontowych	6 600	0	6 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 632	0	1 632
		4300	Zakup usług pozostałych	29 516 430	357 352,45	29 873 782,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 200	0	13 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	0	7 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 100	0	137 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 600	0	8 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	0	16 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	1 500	0	1 500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0	4 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	8 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500	0	255 500
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 000	0	33 000
		4810	Rezerwy	33 000	0	33 000
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>31 127 483 ,00</b>	<b>447 352,45</b>	<b>31 574 835,45</b>

## **UZASADNIENIE**

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2016 na łączną kwotę 447 352,45 zł, w §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 90 000,00 zł, w §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 357 352,45 zł.

W ramach §4210 planowane jest zwiększenie wydatków na wydruk schematu sieci komunikacyjnej obszaru MZKZG, gazety Przystanek Metropolitalny, 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.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2016 r. wynoszą 31 574 835,45 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 31 127 483,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 447 352,45 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2015 r.