

Uchwała nr 18/2022
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie: budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2023 r.

Na podstawie 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1634¹], z przywołaniem § 18 ust. 2 pkt 7 i § 31 Statutu Związku [tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 26 listopada 2018r. poz.4623²], Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2023 r. w łącznej wysokości 65 113 766 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65 113 766 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 2023 r. w łącznej wysokości 65 113 766 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 65 113 766 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 64 916 766 zł,
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 1 084 976 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 63 831 790 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 197 000 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 0 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 0 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

Tworzy się w budżecie (planie finansowym) rezerwę ogólną w wysokości 66 000 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,

¹ Zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964.

² Zm. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 4333.

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu.

*Przewodnicząca
Zgromadzenia Związku*

Katarzyna Gruszecka - Spychała

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2023 r. – tabela numer 1,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2023 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie,
- 4) Objaśnienia do budżetu [planu finansowego] na 2023 r.

Tabela numer 1
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2023 r.
nr 18/2022 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 14.XII.2022 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2023 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023	w tym:		Udział w %
					dochody bieżące	w tym: pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 113 766	65 113 766	65 113 766	100,00
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 113 766	65 113 766	65 113 766	100,00
	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	58 030 528	58 030 528	58 030 528	89,12
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 063 238	7 063 238	7 063 238	10,85
x		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	20 000	0,03
DOCHODY OGÓLEM				65 113 766	65 113 766	65 113 766	100,00

Tabela numer 2
do uchwały w sprawie budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2023 r.
nr 18/2022 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 14.XII.2022 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2023 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 wg uchwały nr 18/2022 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14.XII. 2022 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 047 766
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 047 766
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	814 091
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 470
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 415
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 840
		4260	zakup energii	50 400
		4270	zakup usług remontowych	3 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	63 208 250
		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	145 200
		4410	podróże służbowe krajowe	13 500
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	różne opłaty i składki	13 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	opłaty na rzecz budżetów JST	2 400

		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000
		4700	szkolenia pracowników	18 500
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000
		4810	rezerwy	66 000
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	65 113 766

Załącznik numer 3 do uchwały
w sprawie budżetu (planu
finansowego) MZKZG na 2023 r.
nr 18/2022 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 14.XII.2022 r.

UZASADNIENIE

Budżet (plan finansowy) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2023 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 2023 r. zaplanowano na poziomie 65 113 766 zł w grupie pozostałe dochody bieżące. Podstawowym źródłem dochodów MZKZG jest sprzedaż biletów metropolitalnych ujęta w §0830 - wpływy z usług. Przychody ze sprzedaży biletów metropolitalnych stanowią 89,12% wszystkich dochodów Związku. Prognozowana na 2023 r. wielkość sprzedaży biletów metropolitalnych kształtuje się na podobnym poziomie, co przewidywane wykonanie w 2022 r., co oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów metropolitalnych. Ponadto w strukturze dochodów 10,85% 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 2023 r. zaplanowano dochody w wysokości 7 063 238 zł.

Wydatki MZKZG na 2023 r. zaplanowano na ogólną sumę 65 113 766 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 65 113 766 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 65 113 766 zł składają się dwie grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64 916 766 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 084 976 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 63 831 790 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 197 000 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 biurze MZKZG z uwzględnieniem regulacji Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2022 poz. 530 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 530).

Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2023 r. jest zrównoważony na poziomie 65 113 766 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 66 000 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.