

Uchwała nr 6/2023
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2023 r.

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 7 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 26 listopada 2018 r., poz. 4623¹) oraz art. 4 ust 2; art. 212 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust.2 pkt 5, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634²), Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1

1. Zmienia się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2023 r. z kwoty 65 113 766 zł na kwotę 75 113 766 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 75 113 766 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 0 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 1.

2. Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2023 r. z kwoty 65 113 766,00 zł na kwotę 78 291 174,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 78 291 174,81 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 78 094 174,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 1 156 476 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 76 937 698,81 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 197 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 0,00 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 0,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3 177 408,81 zł.
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2022 r.

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

² zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803.

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 177 408,81 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 3.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Zgromadzenia Związku*

Andrzej Chruścicki

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Załącznik/tabela numer 1 - plan dochodów na 2023 r.
- 2) Załącznik/tabela numer 2 - plan wydatków na 2023 r.
- 3) Załącznik/tabela numer 3 - plan przychodów na 2023 r
- 4) Uzasadnienie.

Tabela NUMER 1
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2023 rok
nr 6/2023 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 21 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7	10
600			Transport i łączność	65 113 766	10 000 000	75 113 766	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 113 766	10 000 000	75 113 766	100,00
	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	58 030 528	10 000 000	68 030 528	90,57
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 063 238	0	7 063 238	9,40
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	0	20 000	0,03
			Dochody ogółem:	65 113 766	10 000 000	75 113 766	100,00

Załącznik/tabela numer 2
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2023 rok
nr 6/2023 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 21 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2023 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianie
600			Transport i łączność	65 047 766,00	13 163 408,81	78 211 174,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 047 766,00	13 163 408,81	78 211 174,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000	0	196 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 091	60 000	874 091
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	0	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 470	10 000	159 470
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 415	1 500	22 915
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 840	160 000	410 840
		4260	Zakup energii	50 400	0	50 400
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	50 000	53 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	63 208 250	12 880 908,81	76 089 158,81
		4360	Opłaty 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	0	10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	145 200	0	145 200

			garażowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	0	13 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	0	13 000
		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.	2 400	1 000	3 400
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	0	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500	0	18 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	0	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
758			Różne rozliczenia	66 000	14 000	80 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000	14 000	80 000
		4810	Rezerwy	66 000	14 000	80 000
Wydatki ogółem:				65 113 766,00	13 177 408,81	78 291 174,81

Załącznik/tabela numer 3
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2023 rok
nr 6/2023 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 21 czerwca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW MZKZG NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 177 408,81
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 177 408,81

UZASADNIENIE

Zmienia się dochody w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2023 na łączną kwotę 10 000 000 zł. Zmiana ta wynika z prognozowanego wzrostu przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych, co z kolei jest konsekwencją zmian ich cen od 3 kwietnia, a także wzrostu sprzedaży biletów dystrybuowanych przez aplikacje mobilne.

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2023 na łączną kwotę 13 177 408,81 zł, z czego 3 177 408,81 zł to wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych a 10 000 000 zł, kwota będąca konsekwencją wzrostu dochodów.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące paragrafy: 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na fundusz pracy, 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, 4270 – zakup usług remontowych, 4300 – zakup usług pozostałych, 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W §4010, §4110 oraz §4120 planuje się regulacje wynagrodzeń dla pracowników Biura.

W ramach §4210 planowane jest zwiększenie wydatków na wydruk ulotek, plakatów, wyklejek taryfowych do pojazdów i na wiaty przystankowe, materiałów na wychowanie komunikacyjne oraz zakup wyposażenia do Biura Związku.

Wzrost planowanych wydatków w §4270 związany jest z planowanym remontem części pomieszczeń biurowych siedziby Związku.

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 oraz badania marketingowe preferencji i zachowań komunikacyjnych w gminie Kosakowo.

Wzrost planowanych wydatków w §4520 związany jest z podwyżką opłat za wywóz nieczystości.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2023 r. wynoszą 78 291 174,81 zł, a dochody 75 113 766,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3 177 408,81 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2022 r.