

Uchwała nr 4/2015
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2015 rok

Na podstawie art. 69 ust.2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t. j. Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami objętymi Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877] z przywołaniem §18 ust. 2 pkt 7 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. nr 109, poz. 1770 ze zm. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 555 oraz z 2015 r. poz. 591), Zgromadzenie Związku, uchwała co następuje:

§1

1. Zmienia się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2015 r. z kwoty 29 096 759 zł na kwotę 29 095 175 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29 095 175 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 2015 r. z kwoty 29 096 759 zł na kwotę 29 095 175 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 29 082 175 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 28 940 175 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 802 402 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 28 137 773 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 142 000 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 13 000 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 13 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Michał Pasieczny

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2015 r. – tabela numer 1,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2015 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie.

Tabela NUMER 1
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2015 rok
nr 4/2015 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 25 marca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2015 przed zmianą	Zmniejszenie	Plan 2015 po zmianie	w tym:		Udział w %
						dochody bieżące	w tym: pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	29 096 759	1 584	29 095 175	29 095 175	29 095 175	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 096 759	1 584	29 095 175	29 095 175	29 095 175	100,00
	Źródło dochodów	Wpływy z usług	24 611 387	0	24 611 387	24 611 387	24 611 387	84,59
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 463 372	1 584	4 461 788	4 461 788	4 461 788	15,32
		Pozostałe odsetki	22 000	0	22 000	22 000	22 000	0,09
Dochody ogółem:			29 096 759	1 584	29 095 175	29 095 175	29 095 175	100,00

Tabela NUMER 2
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2015 rok
nr 4/2015 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 25 marca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 przed zmianą	Zmniejszenie	Plan 2015 po zmianie
600			Transport i łączność	29 066 759	1 584	29 065 175
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 066 759	1 584	29 065 175
		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	612 802	0	612 802
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	0	45 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 484	0	112 484
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 116	0	16 116
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	0	94 000
		4260	Zakup energii	34 800	0	34 800
		4270	Zakup usług remontowych	6 600	0	6 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560	0	1 560
		4300	Zakup usług pozostałych	27 735 557	1 584	27 733 973
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 960	0	13 960
		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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 280	0	170 280
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	0	9 000
		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	15 000	0	15 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500		500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	0	6 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	13 000
758			Różne rozliczenia	30 000	0	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0	30 000
		4810	Rezerwy	30 000	0	30 000
Wydatki ogółem:				29 096 759	1 584	29 095 175

UZASADNIENIE

W związku z zmianą statutu wprowadzoną Uchwałą Zgromadzenia nr 9/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej dokonano zmniejszenia o kwotę 1 584 zł dochodów w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2015 w § 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Zmniejszenie dochodów w § 2900 związane jest ze zmianą sposobu naliczania składki członkowskiej.

Po zmianie dochody ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2015 r. wynoszą 29 095 175 zł.

W związku z zmianami w zakresie dochodów, dokonano także zmiany wysokości wydatków w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2015 w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1 584 zł.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2015 r. wynoszą 29 095 175 zł.