

Uchwała nr 5/2013
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2013 r.

Na podstawie 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591-j.t. z późn. zm. tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; Dz.U. 2005r. : Nr 172 poz. 1414 i Nr 175 poz.1457; Dz.U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 oraz Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz.887 ; Dz.U. z 2012r. poz. 567; Dz.U. z 2013r. poz. 153] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt 2, art. 216 ust.1 i 2 pkt 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami objętymi Dz. U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r.: Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz.U. z 2012r.: poz. 1456, 1530 i 1548] oraz §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) Zgromadzenie Związku, uchwała co następuje:

§1

1. Zmienia się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2013 r. z kwoty 26 147 168 zł na kwotę 26 206 132 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 206 132 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 2013 r. z kwoty 26 147 168 zł na kwotę 26 206 132 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 26 182 632 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 26 038 182 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 741 127 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 25 297 055 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 144 450 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 23 500 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 23 500 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Wojciech Gawkowski

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2013 r. – tabela numer 1,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2013 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie.

Tabela NUMER 1
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2013 r.
nr 5/2013 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2013 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	26 147 168	58 964	26 206 132	26 206 132	26 206 132	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 147 168	58 964	26 206 132	26 206 132	26 206 132	100,00
	Źródło dochodów	Wpływy z usług	21 994 073	0	21 994 073	21 994 073	21 994 073	83,93
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 130 095	58 964	4 189 059	4 189 059	4 189 059	15,98
		Pozostałe odsetki	23 000	0	23 000	23 000	23 000	0,09
Dochody ogółem:			26 147 168	58 964	26 206 132	26 206 132	26 206 132	100,00

Tabela NUMER 2
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2013 r.
nr 5/2013 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2013 po zmianie
600			Transport i łączność	26 120 168	58 964	26 179 132
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 120 168	58 964	26 179 132
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 450	0	143 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 547	0	564 547
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	0	42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 720	0	103 720
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 860	0	14 860
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 848	0	118 848
		4260	Zakup energii	32 520	0	32 520
		4270	Zakup usług remontowych	9 600	0	9 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	0	1 320
		4300	Zakup usług pozostałych	24 832 703	58 964	24 891 667
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	0	3 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100	0	2 100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	0	3 600
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	0	9 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 800	0	157 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	0	13 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 700	0	7 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	0	11 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500		500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500	0	23 500
758			Różne rozliczenia	27 000	0	27 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000	0	27 000
		4810	Rezerwy	27 000	0	27 000
Wydatki ogółem:				26 147 168	58 964	26 206 132

UZASADNIENIE

W związku z przystąpieniem do Związku Gminy Szemud dokonano zwiększenia o kwotę 58 964 zł dochodów w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2013 w § 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Zwiększenie dochodów w § 2900 związane jest z wpłatą składki członkowskiej przez Gminę Szemud na rzecz Związku.

Po zmianie dochody ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2013 r. wynoszą 26 206 132 zł.

W nawiązaniu do zmian w zakresie dochodów, dokonano także zmiany wysokości wydatków w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2013 w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 58 964 zł. Zwiększenie kwoty w tym paragrafie przede wszystkim ma umożliwić realizację wydatków dotyczących rozszerzonego zakresu usług komunikacyjnych umożliwiających realizację przejazdów na terenie Gminy Szemud oraz zapłatę za prowizję od sprzedaży biletów metropolitalnych.

Ponadto w ramach zwiększonych wydatków w tym paragrafie będzie dokonywany zakup usług umożliwiających realizację zadań statutowych związanych m.in. z promocją publicznego transportu zbiorowego w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2013 r. wynoszą 26 206 132 zł.