

**Uchwała nr 15/2021**  
**Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego**  
**Zatoki Gdańskiej**  
**z dnia 8 grudnia 2021 r.**

*w sprawie: budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2022 r.*

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 <sup>1</sup>] oraz 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 2021 r. poz. 305 <sup>2</sup>], z przywołaniem § 18 ust. 2 pkt 7 i § 31 Statutu Związku [tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 26 listopada 2018 r. poz.4623 <sup>3</sup>], Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2022 r. w łącznej wysokości 41 024 477 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41 024 477 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 2022 r. w łącznej wysokości 41 024 477 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 41 024 477 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 40 902 477 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 960 924 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 39 941 553 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 122 000 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,

<sup>1</sup> Zm. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 i 1834.

<sup>2</sup> Zm. Dz.U. z 2021 r., poz. 1535 i 1773.

<sup>3</sup> Zm. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 22 października 2020 r. poz. 4333.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

## §2

Tworzy się w budżecie (planie finansowym) rezerwę ogólną w wysokości 42 000 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,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

## §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

*Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku*

**Piotr Borawski**

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2022 r. – tabela numer 1,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2022 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie,
- 4) Objasnienia do budżetu [planu finansowego] na 2022 r.

Tabela numer 1  
do uchwały w sprawie budżetu  
(planu finansowego) MZKZG na  
2022 r. nr 15/2021 Zgromadzenia  
MZKZG z dnia 8 XII 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2022 ROK [W ZŁOTYCH]**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022	w tym:		Udział w %
					dochody bieżące	w tym: pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41 024 477</b>	<b>41 024 477</b>	<b>41 024 477</b>	<b>100,00</b>
x	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>41 024 477</b>	<b>41 024 477</b>	<b>41 024 477</b>	<b>100,00</b>
	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	35 754 029	35 754 029	35 754 029	87,15
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 269 448	5 269 448	5 269 448	12,84
x		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	0,01
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>41 024 477</b>	<b>41 024 477</b>	<b>41 024 477</b>	<b>100,00</b>

Tabela numer 2  
do uchwały w sprawie budżetu  
(planu finansowego) MZKZG na  
2022 r. nr 15/2021 Zgromadzenia  
MZKZG z dnia 8 XII 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2022 ROK [W ZŁOTYCH]**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2022 wg uchwały nr 15/2021 Zgromadzenia MZKZG z dnia 8 XII 2021 r.</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40 982 477</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 982 477</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	715 325
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 726
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 873
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 740
		4260	zakup energii	34 800
		4270	zakup usług remontowych	3 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	zakup usług pozostałych	39 414 813
		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	132 000
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000
		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	1 700
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000
		4700	szkolenia pracowników	33 000
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>42 000</b>

	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>42 000</b>
		4810	rezerwy	42 000
			<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>41 024 477</b>

## UZASADNIENIE

Budżet (plan finansowy) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2022 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 2022 r. zaplanowano na poziomie 41 024 477 zł w grupie pozostałe dochody bieżące. Podstawowym źródłem dochodów MZKZG jest sprzedaż biletów metropolitalnych ujęta w §0830 - wpływy z usług. Przychody ze sprzedaży biletów stanowią 87,15% wszystkich dochodów Związku. W 2022 r. prognozowany jest 2% wzrost wartości sprzedaży, który oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów metropolitalnych. Ponadto w strukturze dochodów 12,84% 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 2022 r. zaplanowano dochody w wysokości 5 269 448 zł.

Wydatki MZKZG na 2022 r. zaplanowano na ogólną sumę 41 024 477 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 41 024 477 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 41 024 477 zł składają się dwie grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40 902 477 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 960 924 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 39 941 553 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 122 000 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 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.).

Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2022 r. jest zrównoważony na poziomie 41 024 477 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 42 000 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.