

**Uchwała nr 12/2020**  
**Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego**  
**Zatoki Gdańskiej**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

*w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2020 r.*

Na podstawie art. 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2020 r., poz. 713] oraz art. 4 ust 2, art. 212 ust.1 pkt 2, pkt 3 i pkt 4, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust.1 i ust.2 pkt 5 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zmianami<sup>1</sup>] z przywołaniem §23 ust.1, ust.3 pkt 1 oraz §31 Statutu Związku (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 26 listopada 2018 r. poz.4623), Zgromadzenie Związku, uchwała co następuje:

§1

Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2020 r. z kwoty 33 221 325,00 zł na kwotę 35 913 289,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 35 838 289,99 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 35 716 289,99 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 915 474,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 34 800 815,99 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 122 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 75 000,00 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 75 000,00 zł.

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 2 691 964,99 zł,
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2019 r.

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 691 964,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§4

---

<sup>1 1</sup> Zmiany Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku*

**Ryszard Kalkowski**

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Załącznik / tabela numer 1 - plan przychodów na 2020 r.
- 2) Załącznik / tabela numer 2 - plan wydatków na 2020 r.
- 3) Uzasadnienie.

Załącznik numer 1  
do uchwały w sprawie zmiany budżetu  
(planu finansowego) MZKZG na 2020 rok  
nr 12/2020 Zgromadzenia MZKZG  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW MZKZG NA 2020 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 691 964,99</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 691 964,99

Załącznik numer 2  
do uchwały w sprawie zmiany budżetu  
(planu finansowego) MZKZG na 2020 rok  
nr 12/2020 Zgromadzenia MZKZG  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2020 po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 186 325,00</b>	<b>2 691 964,99</b>	<b>35 878 289,99</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 186 325,00	2 691 964,99	35 878 289,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000	0	121 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 355	0	694 355
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500	0	50 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 370	0	127 370
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 249	0	18 249
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 180	170 000	414 180
		4260	Zakup energii	34 800	0	34 800
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	31 560 851,00	2 521 964,99	34 082 815,99
		4360	Oplaty 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 520	0	128 520
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	0	11 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	0	18 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	1 500	0	1 500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	0	6 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	75 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000	0	35 000
		4810	Rezerwy	35 000	0	35 000
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>33 221 325,00</b>	<b>2 691 964,99</b>	<b>35 913 289,99</b>

## **UZASADNIENIE**

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2020 na łączną kwotę 2 691 964,99 zł, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia, §4300 – zakup usług pozostałych.

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

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.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2020 r. wynoszą 35 913 289,99 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 33 221 325,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2 691 964,99 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2019 r.