

Uchwała nr 26/2018
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie: budżetu (planu finansowego) na 2019 r.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. Dz. U. poz.1000, poz. 1394 i poz. 1432] oraz art. 4 ust 2; art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt 2, art. 216 ust. 2, art. 222 ust.1, art. 235, art. 236 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.: poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693] z przywołaniem § 18 ust. 2 pkt 7 i § 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. Ustala się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2019 r. w łącznej wysokości 29 902 820 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29 902 820 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 2019 r. w łącznej wysokości 29 902 820 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 29 810 820 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 29 688 820 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 898 256 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 28 790 564 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 122 000 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 92 000 zł, z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 92 000 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

Tworzy się w budżecie (planie finansowym) rezerwę ogólną w wysokości 30 000 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

w

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Wojciech Kozłowski

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2019 r. – tabela numer 1,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2019 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie,
- 4) Objasnienia do budżetu [planu finansowego] na 2019 r.

Tabela numer 1
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2019 r. nr 26/2018 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 30 X 2018 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2019 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	w tym:		Udział w %
					dochody bieżące	pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 902 820	29 902 820	29 902 820	100,00
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 902 820	29 902 820	29 902 820	100,00
	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	24 709 926	24 709 926	24 709 926	82,63
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 172 894	5 172 894	5 172 894	17,30
x		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	20 000	0,07
DOCHODY OGÓŁEM				29 902 820	29 902 820	29 902 820	100,00

Tabela numer 2
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na
2019 r. nr 26/2018 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 30 X 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2019 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 wg projektu uchwały nr / 2018 Zgromadzenia MZKZG z dnia 2018 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 872 820
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 872 820
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	687 480
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 195
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 081
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	266 100
		4220	zakup środków żywności	4 200
		4260	zakup energii	34 800
		4270	zakup usług remontowych	6 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	zakup usług pozostałych	28 235 644
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	15 000
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	128 520
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	różne opłaty i składki	9 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	opłaty na rzecz budżetów JST	1 500
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000
		4700	szkolenia pracowników	10 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
		4810	rezerwy	30 000
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	29 902 820

UZASADNIENIE

Budżet (plan finansowy) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2019 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 2019 r. zaplanowano na poziomie 29 902 820 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 82,63% wszystkich dochodów Związku. W 2019 r. prognozowany jest 27 % wzrost wartości sprzedaży, który oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów metropolitalnych. Ponadto w strukturze dochodów 17,30% 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 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 5 172 894 zł.

Wydatki MZKZG na 2019 r. zaplanowano na ogólną sumę 29 902 820 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 29 810 820 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 92 000 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 29 810 820 zł składają się dwie grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29 688 820 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 898 256 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 28 790 564 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 MZKZG z uwzględnieniem Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 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).

Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2019 r. jest zrównoważony na poziomie 29 902 820 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 30 000 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.