

Uchwała nr 21/2024
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 11 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2024 r.

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 7 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 26 listopada 2018 r., poz. 4623) oraz art. 4 ust 2; art. 212 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4, art. 216 ust. 2 pkt 1, art.217 ust.1 i ust.2 pkt 5, art. 235 ust.1 i 2 oraz art. 236 ust.1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530¹), Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1

1. Zmienia się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2024 r. z kwoty 79 315 378 zł na kwotę 89 315 378 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 89 315 378 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 2024 r. z kwoty 82 701 683,97 zł na kwotę 92 701 683,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 92 701 683,97 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 92 479 183,97 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 1 318 300 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 91 160 883,97 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 222 500,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 0,00 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 0,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3 386 305,97 zł.
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2023 r.

¹ zm. poz. 1572.

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 386 305,97 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 3.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca
Zgromadzenia Związku*

Eunika Niemc

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Załącznik/tabela numer 1 - plan dochodów na 2024 r.
- 2) Załącznik/tabela numer 2 - plan wydatków na 2024 r.
- 3) Załącznik/tabela numer 3 - plan przychodów na 2024 r
- 4) Uzasadnienie.

Załącznik/tabela numer 1
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2024 rok
nr 21/2024 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 11 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2024 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2024 po zmianie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	9
600		Transport i łączność	79 315 378	10 000 000	89 315 378	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 315 378	10 000 000	89 315 378	100,00
	Źródło dochodów	Wpływy z usług	71 369 423	10 000 000	81 369 423	91,10
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 925 955	0	7 925 955	8,87
		Pozostałe odsetki	20 000	0	20 000	0,02
Dochody ogółem:			79 315 378	10 000 000	89 315 378	112,61

Załącznik/tabela numer 2
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2024 rok
nr 21/2024 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 11 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2024 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2024 po zmianie
600			Transport i łączność	82 618 683,97	9 990 000,00	92 608 683,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 618 683,97	9 990 000,00	92 608 683,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 500,00	0,00	220 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 796,00	0,00	997 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 544,00	0,00	183 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 960,00	0,00	26 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 370,00	0,00	435 370,00
		4260	Zakup energii	50 400,00	0,00	50 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	0,00	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 224 593,97	9 990 000,00	90 214 593,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 200,00	0,00	19 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 240,00	0,00	174 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	0,00	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	0,00	29 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	4 300,00	0,00	4 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	0,00	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	83 000,00	10 000,00	93 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	10 000,00	93 000,00
		4810	Rezerwy	83 000,00	10 000,00	93 000,00
Wydatki ogółem:				82 701 683,97	10 000 000,00	92 701 683,97

Załącznik/tabela numer 3
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2024 rok
nr 21/2024 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 11 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW MZKZG NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 386 305,97
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 386 305,97

UZASADNIENIE

Zmienia się dochody w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2024 na łączną kwotę 10 000 000 zł, co podyktowane jest większą, niż zakładana, wielkością sprzedaży biletów emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej.

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2024 na łączną kwotę 10 000 000 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące paragrafy: §4300 – zakup usług pozostałych oraz §4810 – rezerwy celowe i ogólne. Wzrost planowanych wydatków w §4300 dotyczy zwiększenia zapłaty za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłaty prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych, w związku ze wzrostem ich sprzedaży.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2024 r. wynoszą 92 701 683,97 zł, a dochody 89 315 378,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3 386 305,97 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2023 r.