

Uchwała nr 9/2015
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2015 rok

Na podstawie art. 69, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami; Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i 1072] oraz art. 4 ust 2; art. 212 ust.1 pkt 2 i 3, 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 2013 poz. 885 ze zmianami objętymi Dz. U. z 2013 poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. Dz.U. poz. 532] z przywołaniem §23 ust.1, ust.3 pkt 1 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. nr 109, poz. 1770 ze zm. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013r. poz. 555 oraz z 2015 r. poz. 591) Zgromadzenie Związku, uchwała co następuje:

§1

Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2015 r. z kwoty 29 095 175,00 zł na kwotę 29 558 096,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 29 506 096,82 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 29 364 096,82 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 812 402,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 28 551 694,82 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 142 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 52 000,00 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 52 000,00 zł,

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 462 921,82 zł,
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2014 r.

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów w wysokości 462 921,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Michał Pasieczny

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Załącznik / tabela numer 1 - plan przychodów na 2015 r.
- 2) Załącznik / tabela numer 2 - plan wydatków na 2015 r.
- 3) Uzasadnienie

Załącznik / tabela numer 1
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2015 rok
nr 9/2015 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 17 VI 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW MZKZG NA 2015 ROK

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			462 921,82
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	462 921,82

Załącznik / tabela numer 2
do uchwały w sprawie zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2015 rok
nr 9/2015 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 17 VI 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2015 po zmianie
600			Transport i łączność	29 065 175,00	462 921,82	29 528 096,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 065 175,00	0,00	29 528 096,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000	0	141 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 802	0	612 802
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	0	45 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 484	0	112 484
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 116	0	16 116
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	10 000	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	90 400	184 400
		4260	Zakup energii	34 800	0	34 800
		4270	Zakup usług remontowych	6 600	1 500	8 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560	0	1 560
		4300	Zakup usług pozostałych	27 733 973,00	311 021,82	28 044 994,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 960	0	13 960
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	0	7 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 280	0	170 280
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	4 000	13 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 600	0	8 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	0	15 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	0	1 500	1 500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	1 000	4 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	4 000	10 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	39 000	52 000
758			Różne rozliczenia	30 000	0	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000	0	30 000
		4810	Rezerwy	30 000	0	30 000
Wydatki ogółem:				29 095 175,00	462 921,82	29 558 096,82

UZASADNIENIE

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2015 na łączną kwotę 462 921,82 zł, w §4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 000 zł, w §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 90 400,00 zł, w §4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1 500,00 zł, w §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 311 021,82 zł, w §4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 4 000,00, w §4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 500,00 zł, w §4530 – podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 1 000,00 zł, w §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 500,00 zł, w §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4 000,00 zł oraz w §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 39 000,00 zł.

W §4170 planowane jest zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się administrowaniem i monitorowaniem sieci gospodarczej oraz wykonaniem rysunków do plakatów i gazety Przystanek Metropolitalny.

W ramach §4210 planowane jest zwiększenie wydatków na wydruk schematu sieci komunikacyjnej obszaru MZKZG, gazety Przystanek Metropolitalny, ulotek, plakatów, wyklejek taryfowych do pojazdów i na wiaty przystankowe, oraz zakup wyposażenia.

Planowane zwiększenie wydatków w §4270 związane jest z bieżącą naprawą urządzeń biurowych.

Wzrost planowanych wydatków w §4300 dotyczy przede wszystkim zwiększenia zapłaty za usługi związane z korzystaniem przez pasażerów z 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 oraz wydatki na badania marketingowe.

W §4410 wzrost planowanych wydatków związany jest z zakupem biletu na przejazd dla pracownika prowadzącego zajęcia wychowania komunikacyjnego w szkołach oraz z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje krajowe dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

W §4520 zaplanowano nową obligatoryjną pozycję na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W §4530 planowany jest wzrost wydatków na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) należnego Urzędowi Skarbowemu z tytułu nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych.

W ramach §4610 zaplanowano wydatki postępowania sądowego.

Zwiększenie wydatków w §4700 dotyczy planowanych szkoleń pracowników Biura Związku MZKZG.

W §6060 zaplanowano zakup zdalnych kont dostępowych do systemu operacyjnego Windows, związany ze zwiększeniem ilości użytkowników i z podniesieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa oraz zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oraz opiekę serwisową serwisu internetowego Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (domena www.mzkzg.org oraz www.mzkzg.pl).

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2015 r. wynoszą 29 558 096,82 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 29 095 175,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 462 921,82 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2014 r.