UCHWAŁA
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"

z dnia 14 września 2020 r.

NR LX/292/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na 2020 rok

Na podstawie art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 222 , art. 233 pkt 3, art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2013 r., poz. 4609 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI/262/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości: 168 656 912,00 zł, z tego:

- *dochody bieżące: 168 656 912,00 zł*
- *dochody majątkowe: 0,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1.”*;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości: 192 670 540,00 zł, z tego:

- *wydatki bieżące: 192 648 540,00 zł*
- *wydatki majątkowe: 22 000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2.”*;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 24 013 628,00 zł, pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2020 r. Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 24 013 628,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

§ 2. W planie dochodów, w ramach działu 900, rozdziału 90002:

1) Wprowadza się plan: ·§ 063 0 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” – w kwocie 5 597,00 zł (pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) ·§ 094 0 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” – w kwocie 25 978,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) ·§ 097 0 – „Wpływy z różnych dochodów” – w kwocie 5 555,00 zł (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) ·§ 246 0 – „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – w kwocie 70 700,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100)

2) Zwiększa się plan: ·§ 092 0 – „Wpływy z pozostałych odsetek” – o kwotę 230 000,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100) ·§ 095 0 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” – o kwotę 1 300 000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100)

§ 3. W planie wydatków w ramach działu 900, rozdziału 90002 zwiększa się plan: ·§ 421 0 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – o kwotę 60 200,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100) ·§ 430 0 – „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 10 500,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

§ 4. Załączniki nr 1, 2, 3 do Uchwały LI/262/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 rok otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

§ 6. Pozostałe postanowienia uchwały nr LI/262/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 rok pozostają bez zmian.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej"

Tomasz Robert Zwoliński

Załącznik nr 1
Do uchwały nr ……/……/2020
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia …….. 2020 roku

stanowiący korektę załącznika nr 1
do uchwały nr LI/262/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 16 grudnia 2019 r.

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf		Plan 2020 r.	Zmiany	Plan 2020 r. po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
DOCHODY			***razem***	***167 019 082,00***	***1 637 830,00***	***168 656 912,00***
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***167 019 082,00***	***1 637 830,00***	***168 656 912,00***
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***167 019 082,00***	***1 637 830,00***	***168 656 912,00***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 993 062,00	0,00	164 993 062,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 020,00	0,00	91 020,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 597,00	5 597,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	685 000,00	0,00	685 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000,00	0,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	230 000,00	330 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 978,00	25 978,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 555,00	5 555,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 700,00	70 700,00

Załącznik nr 2
Do uchwały nr ……/……./2020
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia …….. 2020 roku

stanowiący korektę załącznika nr 2
do uchwały nr LI/262/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 16 grudnia 2019 r.

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf		Plan 2020 r.	Zmiany	Plan 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI			***razem***	***192 599 840,00***	***70 700,00***	***192 670 540,00***
757			***Obsługa długu publicznego***	***66 000,00***	***0,00***	***66 000,00***
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***	***66 000,00***	***0,00***	***66 000,00***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 000,00	0,00	66 000,00
758			***Różne rozliczenia***	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	200 000,00
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***192 333 840,00***	***70 700,00***	***192 404 540,00***
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***192 333 840,00***	***70 700,00***	***192 404 540,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 404,00	0,00	242 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 697 477,00	0,00	8 697 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 124,00	0,00	445 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 208,00	0,00	1 363 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 286,00	0,00	191 286,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	0,00	122 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00	0,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 400,00	60 200,00	687 600,00
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	0,00	8 400,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	0,00	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 495,00	0,00	13 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 892 605,00	10 500,00	178 903 105,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 000,00	0,00	91 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	690 000,00	0,00	690 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	63 800,00	0,00	63 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	0,00	41 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 414,00	0,00	192 414,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	0,00	7 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 927,00	0,00	8 927,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187 000,00	0,00	187 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 000,00	0,00	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00

Załącznik nr 3
Do uchwały nr ……/……/2020
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia …….. 2020 roku

stanowiący korektę załącznika nr 3
do uchwały nr LI/262/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 16 grudnia 2019 r.

BUDŻET - ZBIORCZO

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	*2*	*3*	*4*
1.	**Dochody**		***168 656 912,00***
2.	**Wydatki**		***192 670 540,00***
3.	**Wynik budżetu**		***-24 013 628,00***
	Przychody ogółem:		***24 013 628,00***
1.	**Kredyty**	**§ 952**	**0,00**
2.	**Pożyczki**	**§ 952**	**0,00**
3.	**Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE**	**§ 903**	**0,00**
4.	**Spłaty pożyczek udzielonych**	**§ 951**	**0,00**
5.	**Prywatyzacja majątku jst**	**§ 944**	**0,00**
6.	**Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych**	**§ 957**	**24 013 628,00**
7.	**Papiery wartościowe (obligacje)**	**§ 931**	**0,00**
8.	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**§ 950**	**0,00**
	Rozchody ogółem:		***0,00***
1.	**Spłaty kredytów**	**§ 992**	**0,00**
2.	**Spłaty pożyczek**	**§ 992**	**0,00**
3.	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków**	**§ 963**	**0,00**
4.	**Udzielone pożyczki**	**§ 991**	**0,00**
5.	**Lokaty**	**§ 994**	**0,00**
6.	**Wykup papierów wartościowych (obligacji)**	**§ 982**	**0,00**
7.	**Rozchody z tytułu innych rozliczeń**	**§ 995**	**0,00**

UZASADNIENIE

Do planu budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na rok 2020 wprowadza się zmiany:

1) *po stronie planu dochodów zwiększenie w łącznej kwocie 1 637 830,00 zł,*
2) *po stronie planu wydatków zwiększenie w łącznej kwocie 70 700,00 zł.*

W związku z dofinansowaniem WFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia pn. „Szkolenie edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami dla mieszkańców Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" pn. Trafiaj do właściwego kosza!" konieczne jest ujęcie w planie dochodów § 246 0 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie planowanej dotacji 70 700,00 zł. Natomiast, po stronie wydatków zwiększa się plan:

- *§ 421 0 „Zakup materiałów i wyposażenia" o łączną kwotę 60 200,00 zł na zakup toreb, długopisów ekologicznych, koszy do zbiórki odpadów BIO oraz worków biodegradowalnych,*
- *§ 430 0 „Zakup usług pozostałych" o łączną kwotę 10 500,00 zł na wydruk książeczek edukacyjnych, plakatów, zaproszeń i magnesów.*

Mając na uwadze konieczność dostosowania planu dochodów do ich realnego wykonania, dokonuje się następujących zmian w planie dochodów Związku na rok 2020:

- *§ 063 0 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego" – wprowadza się plan w kwocie 5 597,00 zł – co stanowi uzyskane wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego.*
- *§ 092 0 – „Wpływy z pozostałych odsetek" – zwiększa się plan o kwotę 230 000,00 zł – co stanowi uzyskane i planowane do uzyskania wpływy z tytułu odsetek od lokat wolnych środków.*
- *§ 094 0 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wprowadza się plan w kwocie 25 978,00 zł – co stanowi uzyskane wpływy z tytułu zwrotu środków w związku z korektami dotyczącymi 2019 roku oraz wpływy z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2011-2013.*

- *§ 095 0 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów" – zwiększa się plan o kwotę 1 300 000,00 zł – co stanowi uzyskane i planowane do uzyskania wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom.*
- *§ 097 0 – „Wpływy z różnych dochodów" – wprowadza się plan w kwocie 5 555,00 zł –*

co stanowi wpłaty pracowników na pokrycie straty ZM „GOAP” w związku z przyjęciem na siebie odpowiedzialności materialnej z tytułu nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych.

Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uznało za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.