

**UCHWAŁA
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"**

z dnia 9 listopada 2020 r.

NR LXII/302/2020

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: 181 470 540,00 zł, z tego:

- dochody bieżące: 181 470 540,00 zł
- dochody majątkowe: 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości: 181 470 540,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 181 448 540,00 zł
- wydatki majątkowe: 22 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zrównoważony budżet w kwocie 181 470 540,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

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

- 1) Zmniejsza się plan: ·§ 058 0 – „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – o kwotę 90 520,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100)
- 2) Zwiększa się plan: ·§ 049 0 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” – o kwotę 12 904 148,00 zł (dwanaście milionów dziewięćset cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych 00/100)

§ 3. W planie wydatków w ramach działu 900, rozdziału 90002:

- 1) Zmniejsza się plan: ·§ 430 0 – „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 11 200 000,00 zł (jedenaste milionów dwieście tysięcy 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 LXII/302/2020

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 9 listopada 2020 r.

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
DOCHODY			razem	168 656 912,00	12 813 628,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>168 656 912,00</i>	<i>12 813 628,00</i>	<i>181 470 540,00</i>
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>168 656 912,00</i>	<i>12 813 628,00</i>	<i>181 470 540,00</i>
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 993 062,00	12 904 148,00	177 897 210,00
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 020,00	-90 520,00	500,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 597,00	0,00	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	330 000,00	0,00	330 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 978,00	0,00	25 978,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 555,00	0,00	5 555,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 700,00	0,00	70 700,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/302/2020

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 9 listopada 2020 r.

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
	WYDATKI				
		razem	192 670 540,00	-11 200 000,00	181 470 540,00
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	192 404 540,00	-11 200 000,00	181 204 540,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	192 404 540,00	-11 200 000,00	181 204 540,00
		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	687 600,00	0,00	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	178 900 105,00	-11 200 000,00	167 700 105,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		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 LXII/302/2020

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 9 listopada 2020 r.

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		181 470 540,00
2.	Wydatki		181 470 540,00
3.	Wynik budżetu		0,00
Przychody ogółem:			0,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
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.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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 12 813 628,00 zł,
- 2) po stronie planu wydatków zmniejszenie w łącznej kwocie 11 200 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Związku Międzygminnego został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki.

Podjęta na rok 2020 Uchwała Budżetowa ZM „GOAP” zakładała plan dochodów § 049 0 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” na poziomie 164 993 062,00 zł.

W pierwotnym wariancie przypisu szacowanego na rok 2020 dla miesięcy wrzesień-grudzień przyjęto zerową wartość przypisu z deklaracji dotyczących nieruchomości niezamieszkanymi gdyż nie posiadano wiedzy dotyczącej faktycznej liczby nieruchomości niezamieszkanymi, które przystąpią do systemu zorganizowanego przez ZM GOAP.

Obecnie bazując na danych dotyczących uzyskanego dochodu za miesiące styczeń-wrzesień 2020 oraz opierając się na szacunkach przypisu z tytułu opłaty w roku 2020 konieczne jest urealnienie planu dochodów, który zwiększa się o 12 904 148,00 zł.

Ponadto, mając na uwadze konieczność dostosowania planu dochodów do ich realnego wykonania, dokonuje się zmian w planie § 058 0 – „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zmniejsza się plan o kwotę 90 520,00 zł. Do planu dochodów na rok 2020 w łącznej kwocie 91 020,00 zł przyjęto prognozowane wpływy z tytułu kar na podstawie wystawionych i planowanych do wystawienia decyzji w ramach nadzoru nad Rejestrem Działalności Regulowanej. Realizacja dochodów na niskim poziomie wynika z odwołań poszczególnych podmiotów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz niedokonywania wpłat z tytułu naliczonych kar. W związku z powyższym zaistniała konieczność urealnienia planu dochodów.

Po przeanalizowaniu bieżącej realizacji planu wydatków Związku na rok 2020 wystąpiła konieczność dokonania zmian w planie § 430 0 „Zakup usług pozostałych”. Na zmniejszenie w łącznej kwocie 11 200 000,00 zł składa się:

- zmniejszenie wydatków na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji w kwocie 13 700 000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zagospodarowanie odpadów w PSZOK w kwocie 2 000 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na odbiór i transport odpadów w kwocie 3 500 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w kwocie 1 000 000,00 zł.

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