

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"

z dnia 7 grudnia 2020 r.

NR LXIII/309/2020

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust.3 oraz art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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 zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Zmniejsza się plan: ·§ 401 0 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – o kwotę 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100)
- 2) Zwiększa się plan: ·§ 430 0 – „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100)

§ 3. Załącznik nr 2 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 otrzymuje brzmienie określone w załącznikach nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej"

Tomasz Robert Zwoliński

Załącznik do uchwały Nr LXIII/309/2020

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 7 grudnia 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	181 470 540,00	0,00	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	181 204 540,00	0,00	181 204 540,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	181 204 540,00	0,00	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	-500 000,00	8 197 477,00
		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	702 600,00	0,00	702 600,00
		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	167 683 018,00	500 000,00	168 183 018,00
		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	11 014,00	0,00	11 014,00
		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

UZASADNIENIE

Po przeanalizowaniu bieżącej realizacji planu wydatków Związku na rok 2020 wystąpiła konieczność dokonania zmian w planie w § 430 0 „Zakup usług pozostałych”.

Zgodnie z przeprowadzoną przez Dział Gospodarki Odpadami analizą, spadek wolumenu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w okresie styczeń - październik 2020 r. w porównaniu do styczeń - październik 2019 r. wynosi 4,78%. Mając powyższe na uwadze zaprognozowano wysokość wynagrodzenia za zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ITPOK uwzględniając ilość odpadów i obowiązującą stawkę za ich zagospodarowanie. Średnia wartość faktur za zagospodarowanie odpadów (wraz z kosztami administrowania systemem) w okresie styczeń - sierpień 2020 r. wynosi 3 836 856,84 zł brutto, jednakże w miesiącu wrześniu wysokość faktur wyniosła 5 593 652,62 zł brutto, a w październiku wysokość wynagrodzenia wynosi 4 985 322,31 zł brutto, co spowodowane było m.in. niższym umniejszeniem wynagrodzeń za miesiąc wrzesień i październik z tytułu sprzedaży energii o odpowiednio 1 373 070,23 zł brutto i 755 600,26 zł brutto w porównaniu do umniejszeń do miesiąca sierpnia, które wyniosło 3 164 119,78 zł brutto. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zagospodarowanie odpadów w ITPOK, niezbędne jest dokonanie zmiany.

Zwiększenia planu § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę 500 000,00 zł dokonuje się poprzez umniejszenie w planie wydatków § 401 0 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, gdzie przewiduje się niższe wykonanie niż pierwotnie zakładano.

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