

UCHWAŁA NR ~~X/157~~2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ~~21.05~~... 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2014 rok

Na podstawie art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 233, art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2013r. poz. 4609), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr X/51/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2013 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości : 170.271.887,00 zł , z tego:

- wydatki bieżące : 170.170.887,00 zł

-wydatki majątkowe : 101.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Na pokrycie planowanego w roku 2014 deficytu w wysokości 1.681.192,00 zł przeznacza się nadwyżkę budżetową z roku 2012.

zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości : 362.902,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- celową w wysokości : 461.091,00 zł z przeznaczeniem:

- na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 230.000,00 zł*
- na odbiór odpadów komunalnych – 231.091,00 zł.”*

§ 2

Załączniki Nr 1,2,3, do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak załączniki odpowiednio Nr 1,2,3

do niniejszej uchwały.

§ 3

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

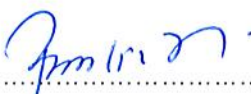
§ 4

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Marcin Buliński

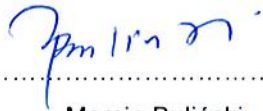

Michał Walkowiak
radca prawny
Nr PZ-3452

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr ~~XI/524~~ 2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ~~21.05~~ 2014 roku

DOCHODY

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Nazwa 4	Plan 5
			DOCHODY OGÓŁEM	168 590 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 096 387,00
	90002		Gospodarka odpadami	164 096 387,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 096 387,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 494 308,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 494 308,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”



Marcin Buliński

Michał Markowski
radca prawny
Nr Pz-3452

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr ~~xv~~ xv/97/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ~~21.05~~ 21.05 2014 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana „+” zwiększenie „-” zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM	170 369 650,00	-97 763,00	170 271 887,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 279 894,00		169 279 894,00
	90002		Gospodarka odpadami	169 279 894,00		169 279 894,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00		24 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211 156,00		4 211 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00		143 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 778,00		866 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 513,00		112 513,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 594,00		30 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772 600,00		772 600,00

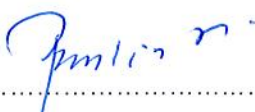
h.h.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 032,00	+25 000,00	610 032,00
		4260	Zakup energii	198 320,00		198 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	+10 000,00	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 580 488,00	+26 000,00	160 606 488,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 600,00		15 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53 532,00		53 532,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000,00		90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	292 400,00		292 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	628 000,00		628 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 900,00		91 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00		39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 581,00		111 581,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00		52 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 600,00		162 600,00

M.W.

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	162 000,00	-61 000,00	101 000,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	+108 000,00	168 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	+108 000,00	168 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	+108 000,00	168 000,00
758			Różne rozliczenia	1 029 756,00	-205 763,00	823 993,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 029 756,00	-205 763,00	823 993,00
		4810	Rezerwa ogólna	568 665,00	-205 763,00	362 902,00
		4810	Rezerwa celowa	461 091,00		461 091,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Marcin Buliński

Michał Warkowiak
radca prawny
Nr PZ-3452

**BUDŻET ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „GOAP”
NA ROK 2014 - ZBIORCZO**

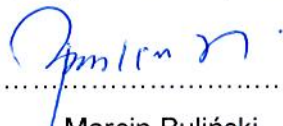
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		168 590 695,00
2.	Wydatki		170 271 887,00
3.	Wynik budżetu (deficyt)		- 1 681 192,00
Przychody ogółem:			1 681 192,00
1.	Kredyty	§ 952 0	0,00
2.	Pożyczki	§ 9520	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 9510	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	1 681 192,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	0,00

4. IV

Rozchody ogółem:		0,00	
1.	Splaty kredytów	§ 9920	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0,00
5.	Lokaty	§ 9940	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Marcin Buliński

Michał Warkowiak
radca prawny
Nr PZ-3452

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI / 56 / 2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 21 / 05 / 2014 roku.

W wyniku realizacji budżetu Związku w 2013r. wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 97 763,00 zł. Deficyt ten został pokryty z nadwyżki budżetowej z roku 2012. Nadwyżka ta została uwzględniona jako przychód budżetu przy projektowaniu budżetu na 2014 rok.

W związku z powyższym skorygowano kwotę przychodu w roku 2014 r. będącego nadwyżką budżetową roku 2012 o kwotę 97 763,00 zł. i tym samym zmniejszono planowane wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafie 4810 „Rezerwa ogólna”. Budżet Związku Międzygminnego na 2014 rok jest budżetem zrównoważonym.

Równocześnie zmniejszono paragraf 4810 „Rezerwa ogólna” w kwocie 108 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie obsługi długu publicznego dział 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst”, paragraf 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek”.

Ponadto, dokonano przeniesienia środków, między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w kwocie 61 000,00 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami,” paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” do działu 900, rozdział 90002:

- § 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł z przeznaczeniem na dzierżawę systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie i usprawniającego funkcjonowanie Związku Międzygminnego
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł
- § 4270 „Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł .

Powyższe przeniesienie wynika ze zmiany sposobu finansowania realizowanych zadań, nie zmienia natomiast celowości planowanych wydatków.

Łączna kwota 35 000,00 zł obejmująca zakup systemu zabezpieczeń pomieszczeń biurowych nie kwalifikuje tych wydatków w kategorii wydatków majątkowych. W związku z czym konieczne jest przeniesienie powyższej kwoty do wydatków bieżących: 10 000,00 zł na przygotowanie instalacji do monitoringu oraz 25 000,00 zł na zakup urządzeń przeznaczonych do monitoringu. Natomiast kwota 26 000 planowana była na zakup programów komputerowych dla działu kadr i finansowo-księgowego i koszt tych licencji również nie kwalifikuje ich do kategorii wydatków majątkowych.

J.M.

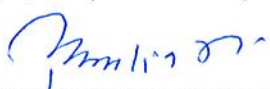
Powyższe zmiany wpływają w następujący sposób na kształt budżetu zadaniowego:

L.p.	ZADANIE		PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY		PLAN PO ZMIANACH
1	2		3	4	5	6
1.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi		158 420 081,00	0,00		158 420 081,00
2.	Wymiar, pobór i wyegzekwowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 404 325,00	+108 000,00	przeniesiono z zadania 2 na odsetki od kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym ZM GOAP	2 512 325,00
3.	Informowanie, edukacja, propagowanie		751 648,00	0,00		751 648,00
4.	Obsługa administracyjna ZM GOAP		7 763 840,00	0,00		7 763 840,00
	Rezerwa	ogólna	470 902,00	-108 000,00	przeniesiono do zadania 2 na odsetki od kredytu zaciągniętego w rachunku bankowym ZM GOAP	362 902,00
		celowa	461 091,00	0,00		461 091,00
RAZEM			170 271 887,00	0,00		170 271 887,00

Pierwotnie rezerwa ogólna wynosiła 568 665,00 zł, została zmniejszona o deficyt roku 2013 w kwocie 97 763,00 zł oraz o kwotę 108 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym.

Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie Związku uznało za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Marcin Buliński

Michał Walkowiak
radca prawny
NIP: 142-3452
