

UCHWAŁA NR LXXI/340/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"

z dnia 18 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2021 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 2021 r., poz. 1372) 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 2021 r., poz. 305 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 LXIV/312/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2021 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 298 600 382,00 zł z tego całość stanowią wydatki bieżące”;

2) W załączniku nr 2, w planie wydatków w ramach działu 900, rozdziału 90002:

a) Zmniejsza się:

- § 302 0 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” o kwotę 214 600,00 zł (dwieście czternaście tysięcy sześćset złotych 00/100)
- § 401 0 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 2 800 000,00 zł (dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100)
- § 404 0 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę 96 910,33 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 33/100)
- § 411 0 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100)
- § 412 0 – „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
- § 414 0 – „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” o kwotę 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
- § 419 0 – „Nagrody konkursowe” o kwotę 49 000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)
- § 421 0 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 525 400,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych 00/100)
- § 422 0 – „Zakup środków żywności” o kwotę 2 160,00 zł (dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
- § 426 0 – „Zakup energii” o kwotę 24 000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100)
- § 439 0 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” o kwotę 171 000,00 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)
- § 440 0 – „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” o kwotę 9 000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych 00/100)

- § 441 0 – „Podróże służbowe krajowe” o kwotę 38 000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100)
- § 443 0 – „Różne opłaty i składki” o kwotę 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
- § 448 0 – „Podatek od nieruchomości” o kwotę 400,00 zł (czteryście złotych 00/100)
- § 461 0 – „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” o kwotę 22 000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)
- § 470 0 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” o kwotę 94 000,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)
- § 471 0 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” o kwotę 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
- § 605 0 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

b) Zwiększa się w § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 4 811 470,33 zł (cztery miliony osiemset jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 33/100)

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały LXIV/312/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załącznikach nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami
Agglomeracji Poznańskiej"

Tomasz Robert Zwoliński

Załącznik do uchwały Nr LXXI/340/2021

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 18 października 2021 r.

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Plan 2021 r.	Zmiany	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
WYDATKI		razem	298 600 382,00	0,00	298 600 382,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	150 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	477 334,00	0,00	477 334,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	477 334,00	0,00	477 334,00
		4810 Rezerwy	477 334,00	0,00	477 334,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 973 048,00	0,00	297 973 048,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	297 973 048,00	0,00	297 973 048,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 000,00	-214 600,00	31 400,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 052 225,00	-2 800 000,00	7 252 225,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000,00	-96 910,33	533 089,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824 747,00	-600 000,00	1 224 747,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	255 605,00	-80 000,00	175 605,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 200,00	-20 000,00	6 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	70 000,00	-49 000,00	21 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	762 300,00	-525 400,00	236 900,00
		4220 Zakup środków żywności	8 500,00	-2 160,00	6 340,00
		4260 Zakup energii	156 000,00	-24 000,00	132 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 550,00	0,00	14 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 80 739 168,00	4 811 470,33	285 550 638,33
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	0,00	64 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 487 720,00	-171 000,00	1 316 720,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720 000,00	-9 000,00	711 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	79 723,00	-38 000,00	41 723,00
		4430 Różne opłaty i składki	34 300,00	-20 000,00	14 300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 310,00	0,00	229 310,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	-400,00	600,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	0,00	18 600,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	183 000,00	-22 000,00	161 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000,00	-94 000,00	71 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 800,00	-20 000,00	33 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00

UZASADNIENIE

W związku z planowaną likwidacją Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, oraz związanymi z tym zmianami w funkcjonowaniu biura Związku podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji części zaplanowanych wcześniej zadań. W konsekwencji tych działań na wielu pozycjach planu finansowego wystąpiła nadwyżka, którą należy przeznaczyć na realizację usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych. Na ten cel, zwiększa się plan § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę 4 811 470,33 zł, poprzez umniejszenie planu § 302 0 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, § 401 0 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, § 404 0 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”, § 411 0 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”, § 412 0 – „Składki na Fundusz Pracy”, § 414 0 – „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, § 419 0 – „Nagrody konkursowe”, § 421 0 – „Zakup materiałów i wyposażenia”, § 422 0 – „Zakup środków żywności”, § 426 0 – „Zakup energii”, § 439 0 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”, § 440 0 – „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”, § 441 0 – „Podróże służbowe krajowe”, § 443 0 – „Różne opłaty i składki”, § 448 0 – „Podatek od nieruchomości”, § 461 0 – „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” § 470 0 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”, § 471 0 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”, § 605 0 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Dokonanie zmian w planie wydatków jest niezbędnym warunkiem zapewnienia ciągłości działalności Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Związku uznał za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.