

UCHWAŁA NR LXXII/342/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"

z dnia 15 listopada 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) §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości: 263 371 109,00 zł, z tego:

- dochody bieżące: 263 295 076,00 zł

- dochody majątkowe: 76 033,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 306 015 439,00 zł z tego całość stanowią wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 42 644 330,00 zł, pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2021 r. Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 42 644 330,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) W załączniku nr 1, w planie dochodów w dziale 900, w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” dodaje się:

a) § 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 45 490,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

b) § 087 0 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 76 033,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści trzy złote 00/100)

c) § 088 0 – „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100)

d) § 094 0 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 320 230,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100)

e) § 097 0 – „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 162,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100)

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

a) zmniejsza się:

- § 401 0 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

- § 439 0 - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” o kwotę 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100)

b) zwiększa się:

- § 417 0 – „Wynagrodzenia bezosobowe” – o kwotę 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
- § 430 0 - „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 7 915 057,00 zł (siedem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 00/100)

§ 2. Załączniki nr 1, 2, 3 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 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami
Agglomeracji Poznańskiej"

Tomasz Robert Zwoliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/342/2021

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 15 listopada 2021 r.

stanowiący korektę załącznika nr 1
do uchwały nr LXIV/312/2020
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 14 grudnia 2020 r.

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf		Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY			razem	263 371 109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 371 109,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	263 371 109,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 187 287,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 330,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 490,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	861 384,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 033,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	193,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 230,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/342/2021

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 15 listopada 2021 r.

stanowiący korektę załącznika nr 2
do uchwały nr LXIV/312/2020
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 14 grudnia 2020 r.

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Plan 2021 r.
1	2	3	4
			7
	WYDATKI	razem	306 015 439,00
757		Obsługa długu publicznego	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
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758		Różne rozliczenia	477 334,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	477 334,00
		4810 Rezerwy	477 334,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 388 105,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	305 388 105,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 212 225,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 089,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 747,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	175 605,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	21 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	236 900,00
		4220 Zakup środków żywności	6 340,00
		4260 Zakup energii	132 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 550,00

4300	Zakup usług pozostałych	293 465 695,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	816 720,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	711 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	41 723,00
4430	Różne opłaty i składki	14 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 310,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	161 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 800,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/342/2021

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 15 listopada 2021 r.

stanowiący korektę załącznika nr 3

do uchwały nr LXIV/312/2020

Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 14 grudnia 2020 r.

BUDŻET - ZBIORCZO

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		263 371 109,00
2.	Wydatki		306 015 439,00
3.	Wynik budżetu		-42 644 330,00
Przychody ogółem:			42 644 330,00
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	42 644 330,00
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 pochodzących z	§ 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 2021 wprowadza się zmiany:

- 1) po stronie planu dochodów zwiększenie w łącznej kwocie 442 108,00 zł (czterysta czterdzieści dwa tysiące sto osiem złotych 00/100)
- 2) po stronie planu wydatków zwiększenie w łącznej kwocie 7 415 057,00 zł (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Podjęta na rok 2021 Uchwała Budżetowa ZM „GOAP” po zmianach zakładała plan dochodów w łącznej kwocie 262 929 001,00 zł. Mając na uwadze konieczność dostosowania planu dochodów do ich realnego, spodziewanego w roku 2021 wykonania, dokonuje się następujących zmian w planie dochodów Związku na rok 2021:

- § 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 45 490,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) – wprowadzony plan potwierdza realizację dochodów na dzień sporządzania zmiany,
- § 087 0 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – wprowadza się plan w kwocie 76 033,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści trzy złote 00/100) – kwoty uzyskane ze sprzedaży majątku,
- § 088 0 – „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” - wprowadza się plan w kwocie 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100),
- § 094 0 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” – wprowadza się plan w kwocie 320 230,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100),
- § 097 0 – „Wpływy z różnych dochodów” –wprowadza się plan w kwocie 162,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100), stanowiący uzyskane już wartości z tytułów odszkodowawczych.

Podjęta na rok 2021 Uchwała Budżetowa ZM „GOAP” po zmianach zakładała plan wydatków w łącznej kwocie 298 600 382,00 zł. Po przeanalizowaniu bieżącej sytuacji finansowej Związku Międzygminnego „GOAP” oraz sporządzeniu przewidywanego wykonania planu wydatków na rok 2021, zaistniała konieczność dokonania zmian w planie po stronie wydatków w dziale 900, rozdziale 90002:

1. Zwiększa się:

- § 417 0 – „Wynagrodzenia bezosobowe” – o kwotę 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
- § 430 0 - „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 7 915 057,00 zł (siedem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 00/100). Ogólna kwota zwiększenia planu jest wynikiem zwiększenia planu wydatków zabezpieczonych na realizację usługi odbiór i transport odpadów komunalnych.

2. Zmniejsza się:

- § 401 0 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
- § 439 0 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – o kwotę 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100)

Dokonanie zmian w planie wydatków jest niezbędne w celu zapewnienia ciągłości działalności

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