

UCHWAŁA NR ~~XIII/65~~ 10/X/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia10.X.... 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, zmienionej uchwałą XI/57/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 21 maja 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w wysokości : 164 183 387,00 zł , z tego:

- dochody bieżące : 164 183 387,00 zł

- dochody majątkowe : 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości : 165 864 579,00 zł , z tego:

- wydatki bieżące : 165 733 579,00 zł

- wydatki majątkowe : 131.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości : 282 902,00 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

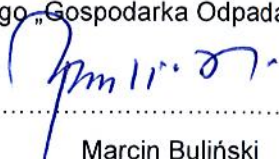

dr Tomasz Lewandowski
Radca Prawny

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr ~~XIII~~^{XIII}/65/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 10 X. 2014 roku

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf		PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY			razem	168 590 695,00	- 4 407 308,00	164 183 387,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 590 695,00	- 4 407 308,00	164 183 387,00
	90002		Gospodarka odpadami	164 096 387,00	+ 87 000,00	164 183 387,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 096 387,00		164 096 387,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	+ 87 000,00	87 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-		-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 494 308,00	- 4 494 308,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa	4 494 308,00	- 4 494 308,00	-

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Marcin Buliński

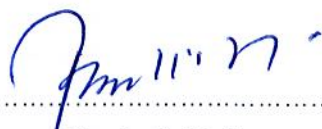
dr Tomasz Lewandowski
Radca Prawny

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf		PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI			razem	170 271 887,00	- 4 407 308,00	165 864 579,00
757			Obsługa długu publicznego	168 000,00	80 000,00	248 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	+ 80 000,00	248 000,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168 000,00	+ 80 000,00	248 000,00
758			Różne rozliczenia	823 993,00	- 80 000,00	743 993,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	823 993,00	- 80 000,00	743 993,00
		4810	Rezerwa ogólna	362 902,00	- 80 000,00	282 902,00
		4810	Rezerwa celowa	461 091,00		461 091,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 279 894,00	- 4 407 308,00	164 872 586,00
	90002		Gospodarka odpadami	169 279 894,00	- 4 407 308,00	164 872 586,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00		18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211 156,00		4 211 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 441,00		122 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 778,00		898 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 713,00		116 713,00
		4140	Wpłaty na PFRON	24 594,00		24 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956 303,00		956 303,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 632,00	- 33 346,00	560 286,00
4260	Zakup energii	198 320,00		198 320,00
4270	Zakup usług remontowych	47 000,00		47 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00		13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 338 593,00	- 4 379 148,00	155 959 445,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 600,00	- 840,00	14 760,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53 532,00		53 532,00
4370	Oплата 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	313 017,00		313 017,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	628 000,00		628 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	108 200,00	- 2 000,00	106 200,00
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	- 21 974,00	9 026,00
4440	Oplaty 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	226 783,00		226 783,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 151,00		62 151,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	+ 30 000,00	131 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Marcin Buliński


dr Tomasz Lewandowski
Radca Prawny

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

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		164 183 387,00
2.	Wydatki		165 864 579,00
3.	Wynik budżetu (deficyt)		- 1 681 192,00
Przychody ogółem:			1 681 192,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 681 192,00
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.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Marcin Buliński

dr Tomasz Lewandowski
Radca Prawny



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII.../...65.../2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia10..X..... 2014 roku.

Do budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 2014 wprowadza się zwiększenie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 87 000,00 zł, na podstawie umowy dotacji Nr 83/U/400/125/2014 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powyższe dofinansowanie jest związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: *„Wydawnictwa i publikacje materiałów edukacyjnych, organizacja konkursów oraz promocja proekologicznych zachowań poprzez prawidłowe zagospodarowanie odpadów, a w szczególności ich selektywną zbiórkę”*.

Podjęta na rok 2014 Uchwała Budżetowa ZM „GOAP” zakładała plan dochodów w wysokości 4 494 308,00 zł z tytułu opłaty środowiskowej. Mając na uwadze decyzję ustawodawcy z dn. z dn. 8 listopada 2013r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2014 poz. 47) przywracająca brzmienie przepisu art. 402 ust. 6 sprzed nowelizacji z grudnia 2012r. i uwzględniając ważny interes publiczny, skorygowaniu podlega cała zaplanowana kwota dochodów z tytułu opłaty środowiskowej.

Uwzględniając powyższe zmiany po stronie dochodów powodujące ich umniejszenie o kwotę 4 407 308,00 zł, implikuje zmniejszenie planu po stronie wydatków. Po przeanalizowaniu bieżącej sytuacji finansowej Związku Międzygminnego „GOAP”, wprowadzeniu programu oszczędnościowego oraz sporządzeniu przewidywanego wykonania planu wydatków, zmniejsza się następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej:

- 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 33 346,00 zł
- 4300 „zakup usług pozostałych” o kwotę 4 379 148,00 zł – na tą wartość składają się następujące kwoty:
 - 3 691 540,00 zł – wynika z aneksowania umowy na usługę zagospodarowania odpadów, dzięki któremu umniejszeniu uległo szacunkowe wynagrodzenie
 - 657 608,00 zł – oszczędności m.in. na usługach pocztowych, wydatkach związanych technologiami cyfrowymi
 - 30 000,00 zł środki przenosi się na wydatki inwestycyjne przeznaczone oprogramowanie do zarządzania serwerami;
- 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” o kwotę 840,00 zł
- 4410 „podróże służbowe krajowe” o kwotę 2 000,00 zł
- 4430 „różne opłaty i składki” o kwotę 21 974,00 zł

W dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafie 4810 „Rezerwa ogólna” dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 80 000,00 zł do działu 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”

Powyższe zmiany wpływają w następujący sposób na kształt budżetu zadaniowego:

L.p.	ZADANIE		PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY		PLAN PO ZMIANIE
1	2		3	4	5	6
1.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi		158 586 866,00	- 3 691 540,00	zmniejszono plan wydatków w zadaniu 1.	154 895 326,00
2.	Obsługa właścicieli nieruchomości, w tym: wymiar, pobór i wyegzekwowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 160 516,00	+ 80 000,00	zwiększono plan wydatków na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym ZM "GOAP"	3 214 042,00
				- 26 474,00	zmniejszono plan wydatków w zadaniu 2.	
3.	Informowanie, edukacja, propagowanie		749 325,00	+ 87 000,00	dotacja z WFOŚiGW	790 396,00
				- 45 929,00	zmniejszono plan wydatków w zadaniu 3.	
4.	Obsługa administracyjna ZM GOAP		6 951 187,00	- 730 365,00	zmniejszono plan wydatków w zadaniu 4.	6 220 822,00
	Rezerwa	ogólna	362 902,00	-80 000,00	przeniesiono do zadania 2 na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym ZM "GOAP"	282 902,00
		celowa	461 091,00	0,00		461 091,00
RAZEM			170 271 887,00	-4 407 308,00		165 864 579,00

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

Przewodniczący Zarządu

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Mirosław Kruszyński


dr Tomasz Lewandowski
Radca Prawny