

UCHWAŁA NR ~~XXI~~XL/113/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ...³⁰~~XX~~... 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr II/79 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2015 rok.

Na podstawie art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 233, 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 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 2013 r. poz. 4609 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr II/79/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2015 rok, zmienionej: uchwałą nr XXVIII/85/2015 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 czerwca 2015 roku, uchwałą nr XXXIV/90/2015 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 07 września 2015 roku, uchwałą nr XXXVII/96/2015 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 września 2015 roku, uchwałą nr XL/97/2015 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości : 144 535 327 zł , z tego:

- dochody bieżące : 144 515 327,00 zł

-dochody majątkowe : 20 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości : 148 226 341,00 zł , z tego:

- wydatki bieżące 148 181 841,00 zł

-wydatki majątkowe : 44 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3) § 2a otrzymuje brzmienie:

„W roku budżetowym 2015 planuje się deficyt w wysokości 3 691 014,00 zł, który zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

§ 2

Załączniki Nr 1,2,3, do zmienianej 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 nr II/79/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2015 rok pozostają bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....
Marian Szkudlarek

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr *XIII/1113*/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia *30.X* 2015 roku

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf		PLAN PO ZMIANIE	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				150 626 906,00	-6 091 579,00	144 535 327,00
			<i>razem</i>			
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	150 626 906,00	-6 091 579,00	144 535 327,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	150 626 906,00	-6 091 579,00	144 535 327,00
		049 0	Wpływy z różnych opłat	150 529 306,00	-6 529 306,00	144 000 000,00
		069 0	wpływy z różnych opłat	97 600,00	+ 267 727,00	365 327,00
		087 0	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	+20 000,00	20 000,00
		091 0	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	+150 000,00	150 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....
Marian Szkudlarek

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XIII/113/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 30 X 2015 roku

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
WYDATKI			150 626 906,00	-2 400 565,00	148 226 341,00
		<i>razem</i>			
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,00	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	0,00	350 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		4810 Rezerwa ogólna	200 000,00		200 000,00
		4810 Rezerwa celowa	300 000,00	0,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 776 906,00	0,00	147 376 341,00
	90002	Gospodarka odpadami	149 776 906,00	-2 400 565,00	147 376 341,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00		66 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni	4 062 040,00		4 062 040,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 658,00		306 658,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	904 807,00		904 807,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	121 601,00		121 601,00
		4140 Wpłaty na PFRON	22 000,00		22 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	245 204,00	-87 130,00	158 074,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	376 960,00	-123 277,00	253 683,00

4260	Zakup energii	190 000,00	-16 390,00	173 610,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-6 464,00	23 536,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00		18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 853 833,00	-1 851 728,00	140 002 105,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169 000,00		169 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-500,00	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 000,00	-22 000,00	75 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	575 000,00		575 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	122 074,00	-51 098,00	70 976,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 300,00		7 300,00
4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	-10 550,00	27 250,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 047,00		92 047,00
4480	Podatek od nieruchomości	386,00		386,00
4580	Pozostałe odsetki	8 756,00		8 756,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290 000,00	-110 000,00	180 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 440,00	-23 928,00	13 512,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-97 500,00	44 500,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Marian Szkudlarek

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XIII/113/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 30.X.2015 roku

**BUDŻET ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „GOAP”
NA ROK 2015 - ZBIORCZO**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		144 535 327,00
2.	Wydatki		148 226 341,00
3.	Wynik budżetu (deficyt)		- 3 691 014,00
Przychody ogółem:			3 691 014,00
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	3 691 014,00
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”

.....


Marian Szkudlarek

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .XIII.../113.../2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ...30...X..... 2015 roku.

Do planu budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 2015 wprowadza się zmiany:

- 1) po stronie planu wydatków zmniejszenie w łącznej kwocie 2.400.565,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć zł 00/100)
- 2) po stronie planu dochodów zmniejszenie w łącznej kwocie 6.091.579,00 zł.(sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć zł 00/100)
- 3) wprowadza się plan przychodów w kwocie 3 691 014,00 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czternaście zł 00/100)

Podjęta na rok 2015 Uchwała Budżetowa ZM „GOAP” zakładała plan wydatków w łącznej kwocie 150.626.906,00 zł.

Po przeanalizowaniu bieżącej sytuacji finansowej Związku Międzygminnego „GOAP” oraz sporządzeniu przewidywanego wykonania planu wydatków na rok 2015, zaistniała konieczność dokonania zmian w planie po stronie wydatków w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” umniejsza się plan o kwotę 123 277,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem zł 00/100), z uwagi na przewidywane mniejsze wykonanie ;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” zmniejsza się o łączną kwotę 1.851.728,00 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia osiem zł 00/100)

Na łączne zmniejszenie planu wydatków w § 4300 składają się :

- a) zwiększenia na kwotę 3.609.333,00 zł, z przeznaczeniem na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych – kwota ta wynika z konieczności dostosowania planu z uwagi na pierwotnie nie ujęcie w planie wydatków wszystkich kwot realizacji płatności za usługi wykonane w roku 2014;
- b) zmniejszenie planu wydatków w § 4300 z uwagi na przewidywane niższe wykonanie w łącznej kwocie 5.461.061,00 zł, z czego:

- 4.917.882,00 zł (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa zł 00/100) – zmniejszenie planu wydatków na usługę zagospodarowania odpadów komunalnych,
- 100.000,00 zł (sto tysięcy zł 00/100) – umniejsza się plan na usługi prawne,

- 112.569,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć zł 00/100) – umniejsza się plan na usługi oraz dzierżawę urządzeń poligraficznych,
- 78.500,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset zł 00/100) – umniejsza się plan na usługi programistyczne;
- 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy zł 00/100) – umniejsza się plan na usługi związane z działaniami promocyjnymi,
- 500,00 zł (pięćset zł 00/100) – umniejsza się plan na dostęp do portali internetowych
- 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) – umniejsza się plan wydatków przeznaczonych na rozbudowę systemu MS SharePoint,
- 15.203,00 zł (piętnaście tysięcy dwieście trzy zł) – umniejsza się plan na wynajem sal, powierzchni i sprzętu,
- 5.474,00 zł (pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery zł 00/100) – umniejsza się plan na usługę transportu,
- 17 567,00 zł (siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem zł 00/100) – umniejsza się plan na obsługę techniczną imprez i spotkań,
- 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy zł 00/100)– umniejsza się plan na produkcję filmów i monitoring mediów,
- 6.460,00 zł (sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt zł 00/100) – umniejsza się plan na usługi parkingowe,
- 4.718,00 zł (cztery tysiące siedemset osiemnaście zł 00/100) – umniejsza się plan na dzierżawę urządzenia filtrującego,
- 500,00 zł (pięćset zł 00/100) – umniejsza się plan na utylizację dokumentów,
- 688,00 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem zł) – umniejsza się plan na ochronę BOK,

- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe ” umniejsza się plan wydatków o kwotę 87.130,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści zł 00/100),

- w § 4260 „Zakup energii ” umniejsza się plan wydatków o kwotę 16 390,00 zł (szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt zł 00/100),

- w § 4270 „Zakup usług remontowych ” umniejsza się plan wydatków o kwotę 6.464,00 zł (sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery zł 00/100),

- w § 4380 „Zakup usług obejmujących tłumaczenia ” umniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł (pięćset zł 00/100),

- w § 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ” umniejsza się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące zł 00/100),

- w § 4410 „Podróże służbowe krajowe ” umniejsza się plan wydatków o kwotę 51.098,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem zł 00/100) z uwagi na przewidywanie niższego wykonania,

- w § 4430 „różne opłaty i składki” umniejsza się plan wydatków o kwotę 10.500,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset zł 00/100), z uwagi na przewidywane niższe wykonanie,

- w § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ” umniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy zł 00/100),

- w § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” umniejsza się plan wydatków o kwotę 23.928,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem zł 00/100),

- w § 6600 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ” umniejsza się plan wydatków o kwotę 97.500,00 zł (dziewięćset siedem tysięcy pięćset zł 00/100).

Podjęta na rok 2015 Uchwała Budżetowa ZM „GOAP” zakładała plan dochodów w łącznej kwocie 150.626.906,00 zł.

Mając na uwadze konieczność dostosowania planu dochodów do ich realnego spodziewanego w roku 2015 wykonania, dokonuje się następujących zmian w planie dochodów Związku na rok 2015, w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej :

- § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” – umniejsza się plan o kwotę 6.529.306,00 zł. Analiza wykonania planu dochodów w § 049 0 za I półrocze 2015 oraz porównanie wykonania planu I półrocza 2014 roku pozwoliła stwierdzić, że plan wymaga korekty. Realizacja dochodów w § 049 za I półrocze 2015 jest o 1.309.905,11 zł niższa od wykonania planu dochodów w tym paragrafie w roku 2014. W celu urealnienia planu dochodów § 0490 na rok 2015 zakłada się, porównywalne wykonanie do roku 2014. Wykonanie roku 2014 r. wynosiło 144.478.568,09 zł. Mając na uwadze niższe przewidywane wykonanie w roku 2015, ale podjęcie działań mających na celu maksymalizowanie wpływów przyjmuje się plan

na poziomie 144.000.000,00 zł,

- § 069 0 „wpływy z różnych opłat” – zwiększa się plan o kwotę 267.727,00 zł, z czego: 7.727,00 zł z tytułu wpływu opłaty produktowej; 260.000,00 zł planuje się, na podstawie danych za I półrocze oraz planowanych działań windykacyjnych do końca roku 2015 na uzyskanie tytułem kosztów upomnień,

- § 087 0 „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się plan w kwocie 20.000,00 zł. Planowana kwota zostanie uzyskana ze sprzedaży niewykorzystywanego wyposażenia.

- § 091 0 „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”, wprowadza się plan w kwocie 150.000,00 zł. Związek Międzygminny uzyskuje dochody z tytułu pobieranych odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od płatników opłaty. Wprowadzenie planu w § 091 0 jest dostosowaniem planu dochodów do ich realnego uzyskiwania. Wartość została oszacowana na podstawie realizacji dochodów w I półroczu 2015,

Planowany deficyt po wprowadzonych zmianach budżetowych ukształtowany na poziomie 3 691 014,00 zł pokryty zostaje z nadwyżki budżetowej wygenerowanej w latach ubiegłych.

Powyższe zmiany wpływają w następujący sposób na kształt budżetu wydatków wg zadań:

Lp.	ZADANIE		PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
1	2		3	4	5
1.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi		140 668 197,00	-1 593 549,00	139 074 648,00
2.	Obsługa właścicieli nieruchomości, w tym: wymiar, pobór i wyegzekwowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 228 565,00	-71 131,00	3 157 434,00
3.	Informowanie, edukacja, propagowanie		677 947,00	-294 232,00	383 715,00
4.	Prezentacja, zarządzanie, administrowanie		5 552 197,00	-441 653,00	5 110 544,00
	Rezerwa	ogólna	200 000,00	0,00	200 000,00
		celowa	300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM			150 626 906,00	-2 400 565,00	148 226 341,00

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

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”



Arkadiusz Stasica

ka97

