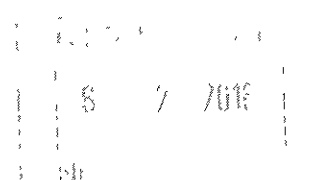


a/a



UCHWAŁA NR XXIV/1173/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia30.XI..... 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2016 rok.

Na podstawie art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17.07.2013 r., poz. 4609, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 24.08.2015 r. poz. 4967), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje

§ 1

W uchwale nr XIV/117/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2016 rok, zmienionej: uchwałą nr LXVIII/150/2016 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 22 kwietnia 2016 roku, uchwałą nr LXXI/160/2016 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 maja 2016 roku, uchwałą nr LXXIV/167/2016 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 3 czerwca 2016 roku, uchwałą nr XIX/146/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku, uchwałą nr LXXIX/179/2016 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 15 lipca 2016 roku, uchwałą nr LXXXII/189/2016 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

z dnia 7 września 2016 roku, uchwałą nr LXXXIII/191/2016 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 19 września 2016 roku, uchwałą nr XXII/161/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 26 września 2016 roku, uchwałą nr XXIII/163/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości: 147 711 624,00 zł, z tego

- dochody bieżące: 147 558 814,00 zł*
- dochody majątkowe: 152 810,00 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 1 ”

2) § 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości: 148 704 522,00 zł, z tego.

- wydatki bieżące 148 492 572,00 zł*
- wydatki majątkowe: 211 950,00 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 2 ”

§ 2

W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale 900, rozdział 90002 zwiększa się

- § 058 0 – „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – o kwotę 27 260,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100)
- § 091 0 – „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” – o kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100)

§ 3

W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany

1) w dziale 757, rozdział 75702 zmniejsza się:

- § 811 0 – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” – o kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100)
- 2) w dziale 900, rozdział 90002 zmniejsza się:
- § 401 0 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – o kwotę 320 962,00zł (trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100)
 - § 411 0 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – o kwotę 153 131,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych 00/100)
 - § 412 0 – „Składki na Fundusz Pracy” – o kwotę 26 430,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100)
- 3) w dziale 900, rozdział 90002 zwiększa się:
- § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 727 745,00 zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 00/100)
 - § 458 0 – „Pozostałe odsetki” – o kwotę 38,00 zł (trzydzieści osiem złotych 00/100)

§ 4

Załączniki nr 1, 2, 3 do Uchwały nr XIV/117/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2016 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

Pozostałe postanowienia uchwały nr XIV/117/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2016 rok pozostają bez zmian.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

..... 

Marian Szkudlarek

Sprawdzona pod względem
formalno - prawnym


Katarzyna Maikerna
radca prawny

Załącznik nr 1
Do uchwały nr XX.IV. /1173/ 2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ...30...XI... 2016 roku:

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XIV/117/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej" z dnia 18 grudnia 2015 r.

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf		Plan 2016
1	2	3	4	5
DOCHODY			razem	147 711 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 711 624,00
	90002		Gospodarka odpadami	147 711 624,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 161 380,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 714,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	457 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 374,00

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 600,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 700,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....

Marian Szkudlarek

Załącznik nr 2
Do uchwały nr ~~XXIV~~ ~~1075~~ /2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ~~30 XI~~..... 2016 roku

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XIV/117/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej" z dnia 18 grudnia 2015 r

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf		Plan 2016
1	2	3	4	5
WYDATKI			<i>razem</i>	148 704 522,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	150 000,00
758			Różne rozliczenia	169 148,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 148,00
900		4810	Rezerwa ogólna	169 148,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 385 374,00
	90002		Gospodarka odpadami	148 385 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 909,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 823,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 018,00
4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 588,00
4260	Zakup energii	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 216 982,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 465,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	18 900,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 818,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00
4580	Pozostałe odsetki	22 970,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	241 621,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 950,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

..... 

Marian Szkudlarek

Załącznik nr 3
Do uchwały nr XXIV... 1173.../2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 30...XI... 2016 roku:

Budżet Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2016 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Dochody		147 711 624,00
2.	Wydatki		148 704 522,00
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-992 898,00
Przychody ogółem:			992 898,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pozyczki	§ 952	0,00
3	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	992 898,00
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.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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 XXIV /173.../2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ...30...X1... 2016 roku

Do planu budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 2016 wprowadza się zmiany:

- 1) po stronie planu dochodów zwiększenie w łącznej kwocie 127 260,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100)*
- 2) po stronie planu wydatków zwiększenie w łącznej kwocie 127 260,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100)*

Dokonyje się następujących zmian w planie dochodów Związku na rok 2016:

- § 058 0 – „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zwiększa się plan o kwotę 27 260,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100) w związku z uzyskaniem na podstawie wystawionych not obciążeniowych dochodów z tytułu:*
 - braku odbioru odpadów komunalnych,*
 - niewyposażenia nieruchomości w oznakowane pojemniki, kontenery oraz worki,*
 - niewyposażenie nieruchomości w kody kreskowe,*
- § 091 0 – „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” – zwiększa się plan o kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) - w oparciu o realizację planu dochodów na dzień 31.10.2016 r. zaistniała konieczność urealnienia planu odsetek na 2016r*

Dokonyje się następujących zmian w planie wydatków Związku na rok 2016:

- W dziale 757, rozdział 75702 zmniejsza się plan § 811 0 – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” o kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) z uwagi na przewidywane niższe wydatkowanie niż zaplanowano,*
- W dziale 900, rozdział 90002:*
 - zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o łączną kwotę 500 523,00 zł (pięćset tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 00/100) na co składa się zmniejszenie § 401 0 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – o kwotę 320 962,00zł*

, § 411 0 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – o kwotę 153 131,00 zł, oraz § 412 0 – „Składki na Fundusz Pracy” – o kwotę 26 430,00 zł, z uwagi na przewidywane niższe wykonanie, niż pierwotnie założono w planie.

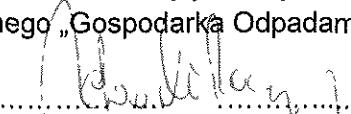
- zwiększa się łączny plan § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” – o łączną kwotę 727 745,00 zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 00/100) na co składa się zwiększenie kwoty przeznaczonej na usługę odbioru o 3 084 291,00 zł, zmniejszenie kwoty przeznaczonej na realizację usługi zagospodarowania odpadów (odpady zielone, zmieszane, PSZOK) o 315 340,00 zł, zmniejszenie kwoty przeznaczonej na zagospodarowanie odpadów w ITPOK o 1 988 168,00 zł oraz zmniejszenie kwoty 53 038,00 zł przeznaczonej na inne usługi. Zmiany w planie § 430 0 podyktowane zostały koniecznością urealnienia planu w związku z uzyskaniem informacji o danych dotyczących okresu realizacji usług do 31 października 2016 r, za które płatności zrealizowane zostaną do końca roku 2016
- w skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda z dnia 8 lutego 2016 r. z powództwa MSM „Enklawa” przeciwko ZM „GOAP” sygn.. akt V C 1291/15 Związek Międzygminny został zobowiązany do zapłaty na rzecz powoda kwoty 246,00 zł z ustawowymi odsetkami do dnia zapłaty – tj 38,00 zł. - W celu urealnienia planu wydatków należy zwiększyć plan wydatków w paragrafie § 458 0 – „Pozostałe odsetki” o kwotę – 38,00 zł (trzydzieści osiem złotych 00/100).

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

Nr.	ZADANIE	Plan po zmianach	Zmiana	Plan 2016
1	2	3	4	5
1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	139 452 364,00	740 404,00	140 192 768,00
2.	Obsługa właścicieli nieruchomości, w tym: wymiar, pobór i wyegzekwowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 163 911,00	-378 871,00	3 785 040,00
3.	Informowanie, edukacja, propagowanie	277 107,00	-37 656,00	239 451,00
4.	Prezentacja, zarządzanie, administrowanie	4 514 732,00	-196 617,00	4 318 115,00
	Rezerwa ogólna	169 148,00	0,00	169 148,00
	RAZEM	148 577 262,00	127 260,00	148 704 522,00

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

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


Tomasz Lewandowski