

UCHWAŁA NR XXXIV/801/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 29. 11 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2017 rok

Na podstawie art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 XXV/175/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2017 rok, zmienionej: uchwałą nr XXVII/181/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 marca 2017 roku, uchwałą nr XVIII/18/2017 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 24 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr XXXIII/46/2017 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 9 sierpnia 2017 roku, uchwałą nr XXXVI/63/2017 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 sierpnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości: 148 905 292,00 zł, z tego:

- dochody bieżące: 148 891 292,00 zł*
- dochody majątkowe: 14 000,00 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości: 148 905 292,00 zł, z tego:

– wydatki bieżące: 148 828 292,00 zł

– wydatki majątkowe: 77 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwę:

ogólną w wysokości: 298 314,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące”.

§ 2

W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale 900, rozdziale 90002 zmniejsza się:

- § 091 0 – „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” – o kwotę 87 000,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

2) w dziale 900, rozdziale 90002 zwiększa się:

- § 064 0 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” – o kwotę 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

3) w dziale 900, rozdziale 90002 wprowadza się:

- § 058 0 – „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – w kwocie 4 800,00 zł (cztery tysiące osiemset złotych 00/100)
- § 069 0 – „Wpływy z różnych opłat” – w kwocie 14 665,00 zł (czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100)
- § 087 0 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – w kwocie 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych 00/100)
- § 092 0 – „Wpływy z pozostałych odsetek” – w kwocie 225 000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
- § 094 0 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” – w kwocie 5 083,00 zł (pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 00/100)

- § 095 0 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” – w kwocie 435 160,00 zł (czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
- § 097 0 – „Wpływy z różnych dochodów” – w kwocie 20 834,00 zł (dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 00/100)

§ 3

W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale 757, rozdziale 75702 zmniejsza się:

- § 811 0 – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” – o kwotę 190 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

2) w dziale 758, rozdziale 75818 zmniejsza się:

- § 481 0 – „Rezerwa celowa” z przeznaczeniem na:
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych – o kwotę 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100)
 - odbiór odpadów komunalnych – o kwotę 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100)

3) w dziale 900, rozdziale 90002 zmniejsza się:

- § 302 0 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – o kwotę 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100)
- § 404 0 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – o kwotę 34 030,00 zł (trzydzieści cztery tysiące trzydzieści złotych 00/100)
- § 414 0 – „Wpłaty na PFRON” – o kwotę 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych 00/100)
- § 417 0 – „Wynagrodzenia bezosobowe” – o kwotę 42 380,00 zł (czterdzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)
- § 421 0 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – o kwotę 155 400,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 00/100)
- § 422 0 – „Zakup środków żywności” – o kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100)
- § 426 0 – „Zakup energii” – o kwotę 23 768,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące siedemset

sześćdziesiąt osiem złotych 00/100)

- § 427 0 – „Zakup usług remontowych” – o kwotę 13 000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych 00/100)
- § 436 0 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – o kwotę 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych 00/100)
- § 439 0 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – o kwotę 166 000,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)
- § 440 0 – „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” – o kwotę 24 000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100)
- § 441 0 – „Podróże służbowe krajowe” – o kwotę 62 000,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)
- § 442 0 – „Podróże służbowe zagraniczne” – o kwotę 8 500,00 zł (osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)
- § 443 0 – „Różne opłaty i składki” – o kwotę 10 152,00 zł (dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 00/100)
- § 461 0 – „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – o kwotę 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

4) w dziale 900, rozdziale 90002 zwiększa się:

- § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 1 908 772,00 zł (jeden milion dziewięćset osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 00/100)
- § 470 0 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – o kwotę 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych 00/100)

§ 4

Załączniki nr 1, 2, 3 do Uchwały nr XXV/175/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Pozostałe postanowienia uchwały nr XXV/175/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2017 rok pozostają bez zmian.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia

Krzysztof Oczkowski
Krzysztof Oczkowski

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM


Paulina Swoboda
Radca Prawny

Załącznik nr 1
Do uchwały nr XXXIV/201/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 28.11 2017 roku:

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XXV/175/2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej" z dnia 15 grudnia 2016 r.

DOCHODY

dział	rozdział	Paragraf		Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
	DOCHODY		razem	148 905 292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 905 292,00
	90002		Gospodarka odpadami	148 905 292,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 417 750,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	555 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 665,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	163 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 000,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 083,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	435 160,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 834,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Krzysztof Oczkowski
Krzysztof Oczkowski

Krzysztof Oczkowski

Załącznik nr 2
Do uchwały nr XXIV/201/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 29.11. 2017 roku:

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XXV/175/2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej" z dnia 15 grudnia 2016 r.

WYDATKI

dział	rozdział	Paragraf		Plan 2017
1	2	3	4	5
WYDATKI			<i>razem</i>	148 905 292,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758			Różne rozliczenia	298 314,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 314,00
		4810	Rezerwa ogólna	298 314,00
		4810	Rezerwa celowa	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 596 978,00
	90002		Gospodarka odpadami	148 596 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 837,00
		4140	Wpłaty na PFRON	3 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 010,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
4260	Zakup energii	126 232,00
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 207 071,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	59 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 748,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 464,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00
4580	Pozostałe odsetki	596,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	398 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”

Krzysztof Oczkowski

Krzysztof Oczkowski

Załącznik nr 3
Do uchwały nr XXXIV/201/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 29.11 2017 roku:

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr XXV/175/2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej" z dnia 15 grudnia 2016 r.

BUDŻET ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „GOAP” NA ROK 2017 – ZBIORCZO

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		148 905 292,00
2.	Wydatki		148 905 292,00
3.	Wynik budżetu		0,00
Przychody ogółem:			0,00
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	0,00
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 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”

Przewodniczący Zgromadzenia

PM „GOAP”

Krzysztof Oczkowski

Krzysztof Oczkowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/201../2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 28 XI 2017 roku

Do planu budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 2017 wprowadza się zmiany:

- 1) po stronie planu dochodów zwiększenie w łącznej kwocie 707 542,00 zł (siedemset siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 00/100),
- 2) po stronie planu wydatków zwiększenie w łącznej kwocie 707 542,00 zł (siedemset siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 00/100).

Podjęta na rok 2017 Uchwała Budżetowa ZM „GOAP” po zmianach zakładała plan dochodów w łącznej kwocie 148 197 750,00 zł. Mając na uwadze konieczność dostosowania planu dochodów do ich realnego, spodziewanego w roku 2017 wykonania, dokonuje się następujących zmian w planie dochodów Związku na rok 2017:

- § 058 0 – „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – wprowadza się plan w kwocie 4 800,00 zł (cztery tysiące osiemset złotych 00/100), co stanowi wartość wpływów z tytułu naliczonych kar pieniężnych za przekazanie po terminie sprawozdania sporządzanego przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz za nieprzekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
- § 064 0 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” - zwiększa się plan wpływów z tytułu kosztów upomnień o kwotę 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zwiększenie zostało zaplanowane w oparciu o wykonanie dochodów za III kwartał na poziomie 327 830,00 zł, co stanowi 91,06 % planu oraz na podstawie zaplanowanej ilości upomnień jaka zostanie wysłana do końca 2017 roku. Ponadto, zwiększa się plan wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100), w związku z wykonaniem dochodów za III kwartał w kwocie 106 221,00 zł, co stanowi 88,52% planu.
- § 069 0 – „Wpływy z różnych opłat” – wprowadza się plan w kwocie 14 665,00 zł (czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100), na którą składają się:

wpływ z tytułu opłaty produktowej od WFOŚiGW za lata 2004-2013 oraz zwrot opłaty sądowej od pozwu.

- § 087 0 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – wprowadza się plan w kwocie 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych 00/100). Wartość stanowi wpływ ze sprzedaży samochodu osobowego oraz używanego aparatu telefonicznego.
- § 091 0 – „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” – zmniejsza się plan o kwotę 87 000,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) w związku z wykonaniem za III kwartał w kwocie 95 563,00 zł, co stanowi 38,23% planu. Realizacja planu na stosunkowo niskim poziomie wynika z konieczności dokonania korekty dochodów zaewidencjonowanych w poprzednich okresach w § 0910. Decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchyliły Postanowienia ZM „GOAP”, wystawione w 2014 i 2015 roku w sprawie sposobu rozliczenia wpłat dokonanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle Młodych w Poznaniu. W następstwie tego rozliczone na poczet dochodu w § 0910 kwoty - 60 804,00 zł zostały przeniesione – skorygowane do § 0490 – jako opłaty. Ponadto, Decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchyliły wydane przez ZM „GOAP” Decyzje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnej za okres od lipca 2013 r. do grudnia 2014 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego w Poznaniu. Rozliczone na poczet dochodu w § 0910 kwoty - 68 862,00 zł zostały skorygowane. Umniejszono zatem w bieżącym okresie realizację dochodu w § 0910.
- § 092 0 – „Wpływy z pozostałych odsetek” – wprowadza się plan w kwocie 225 000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), wartość stanowią wpływy z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZM „GOAP” oraz wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych.
- § 094 0 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” – wprowadza się plan w kwocie 5 083,00 zł (pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 00/100), co stanowi zwroty wpłaconych komornikom sądowym zaliczek na poczet prowadzonych na rzecz ZM „GOAP” postępowań.
- § 095 0 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” – wprowadza się plan w kwocie 435 160,00 zł (czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi wartość wpływów z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom.
- § 097 0 – „Wpływy z różnych dochodów” – wprowadza się plan w kwocie 20 834,00 zł (dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 00/100). Wartość wynika z dostosowania do realnego wykonania. ZM „GOAP” uzyskał dochody z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia opiekunów stażu w ramach projektu „Awans kompetencyjny –

innowacyjne kompetencje geografa na współczesnym rynku pracy: wysokiej jakości program stażowy dla studentów nauk o Ziemi na WNGiG UAM” oraz z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych. Ponadto, uzyskano odszkodowanie z polisy za uszkodzony pojazd oraz telefon komórkowy.

Podjęta na rok 2017 Uchwała Budżetowa ZM „GOAP” po zmianach zakładała plan wydatków w łącznej kwocie 148 197 750,00 zł. Po przeanalizowaniu bieżącej sytuacji finansowej Związku Międzygminnego „GOAP” oraz sporządzeniu przewidywanego wykonania planu wydatków na rok 2017, zaistniała konieczność dokonania zmian w planie po stronie wydatków.

- W dziale 757, rozdziale 75702 zmniejsza się plan § 811 0 – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” – o kwotę 190 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Plan zabezpieczony został na pokrycie odsetek od wykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Związku. Sytuacja finansowa pozwalała na niekorzystanie z dostępnego kredytu w pełnej wysokości co determinuje korektę planu odsetek.*
- W dziale 758, rozdziale 75818 zmniejsza się plan § 481 0 – „Rezerwy” o łączną kwotę 400 000,00 zł (czteryście tysięcy złotych 00/100) na co składa się zmniejszenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych – o kwotę 400 000,00 zł.*
- W dziale 900, rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków w § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” – o łączną kwotę 1 908 772,00 zł (jeden milion dziewięćset osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa zł 00/100). Ogólna kwota zwiększenia planu jest wynikiem: zwiększenia planu wydatków zabezpieczonych na realizację usług odbioru i zagospodarowania odpadów o łączną kwotę 2 645 184,00 zł z uwagi na wzrost ilości odbieranych odpadów, czego konsekwencją są większe koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, oraz zmniejszenia o kwotę 736 412,00 zł planu wydatków przeznaczonego na pozostałe usługi.*

Ponadto z uwagi na niewystarczający plan zabezpieczony na szkolenia dla pracowników Związku, zwiększa się plan wydatków w § 470 0 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” o kwotę 12 000,00 zł.

W celu zabezpieczenia środków na konieczne zwiększenia w planie wydatków w § 4300 oraz w § 4700, oszczędne wydatkowanie środków pozwoli dokonać poniższych umniejszeń w planie wydatków:

- § 302 0 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – o kwotę 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100)
- § 404 0 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – o kwotę 34 030,00 zł (trzydzieści cztery tysiące trzydzieści złotych 00/100)
- § 414 0 – „Wpłaty na PFRON” – o kwotę 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych 00/100)
- § 417 0 – „Wynagrodzenia bezosobowe” – o kwotę 42 380,00 zł (czterdzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)
- § 421 0 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – o kwotę 155 400,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 00/100)
- § 422 0 – „Zakup środków żywności” – o kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100)
- § 426 0 – „Zakup energii” – o kwotę 23 768,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100)
- § 427 0 – „Zakup usług remontowych” – o kwotę 13 000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych 00/100)
- § 436 0 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – o kwotę 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych 00/100)
- § 439 0 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – o kwotę 166 000,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)
- § 440 0 – „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” – o kwotę 24 000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100)
- § 441 0 – „Podróże służbowe krajowe” – o kwotę 62 000,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)
- § 442 0 – „Podróże służbowe zagraniczne” – o kwotę 8 500,00 zł (osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)
- § 443 0 – „Różne opłaty i składki” – o kwotę 10 152,00 zł (dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 00/100)
- § 461 0 – „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – o kwotę 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

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

Zadanie budżetowe		Plan 2017	Zmiany	Plan po zmianach
1.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	136 324 039,00	2 458 638,00	138 782 677,00
2.	Obsługa właścicieli nieruchomości, w tym: wymiar, pobór i wyegzekwowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 732 565,00	-775 374,00	3 957 191,00
3.	Informowanie, edukacja, propagowanie	427 175,00	-20 100,00	407 075,00
4.	Prezentacja, zarządzanie, administrowanie	6 015 657,00	-555 622,00	5 460 035,00
Rezerwa	ogólna	298 314,00	0,00	298 314,00
	celowa	400 000,00	-400 000,00	0,00
RAZEM		148 197 750,00	707 542,00	148 905 292,00

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

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”

Tomasz Lewandowski

Tomasz Lewandowski