

UCHWAŁA NR XLII...../2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 17 grudnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2018 rok

Na podstawie art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 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 2017 r. poz. 2077 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 XXXV/207/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2018 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości: 154 617 883,00 zł, z tego:

- dochody bieżące: 154 617 883,00 zł*
- dochody majątkowe: 0,00 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości: 157 263 162,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 157 243 162,00 zł*
- wydatki majątkowe: 20 000,00 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 2

W planie dochodów, w ramach działu 900, rozdziału 90002:

1) Zwiększa się plan:

- § 092 0 – „Wpływy z pozostałych odsetek” – o kwotę 19 922,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 00/100)
- § 095 0 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” – o kwotę 217 956,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100)

§ 3

W planie wydatków, w ramach działu 900, rozdziału 90002:

1) Zmniejsza się plan:

- § 302 0 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – o kwotę 31 400,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy czterysta złotych 00/100)
- § 414 0 – „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – o kwotę 3 000,00 zł (trzy tysięcy złotych 00/100)
- § 421 0 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – o kwotę 11 100,00 zł (jedenastęście tysięcy sto złotych 00/100)
- § 422 0 – „Zakup środków żywności” – o kwotę 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)
- § 426 0 – „Zakup energii” – o kwotę 2 200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych 00/100)
- § 427 0 – „Zakup usług remontowych” – o kwotę 5 500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)
- § 428 0 – „Zakup usług zdrowotnych” – o kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100)
- § 439 0 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – o kwotę 29 300,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100)
- § 441 0 – „Podróże służbowe krajowe” – o kwotę 35 300,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)
- § 442 0 – „Podróże służbowe zagraniczne” – o kwotę 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100)
- § 443 0 – „Różne opłaty i składki” – o kwotę 6 800,00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych 00/100)
- § 448 0 – „Podatek od nieruchomości” – o kwotę 400,00 zł (czterysta złotych 00/100)
- § 461 0 – „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – o kwotę 11 500,00 zł (jedenastęście tysięcy pięćset złotych 00/100)

- § 470 0 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – o kwotę 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

2) Zwiększa się plan:

- § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 404 226,00 zł (czterysta cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych 00/100)
- § 444 0 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” – o kwotę 7 352,00 zł (siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100)

§ 4

Załączniki nr 1, 2 do Uchwały nr XXXV/207/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2018 rok otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Pozostałe postanowienia uchwały nr XXXV/207/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2018 rok pozostają bez zmian.

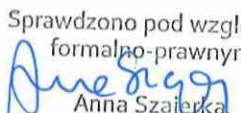
§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”

Tomasz Zwoliński

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Szajerka
Radca Prawny

Załącznik nr 1

Do uchwały nr XLII.../229.../2018

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
 „GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
 z dnia 14 grudnia 2018 roku:

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr XXXV/207/2017

Zgromadzenia Związku

Międzygminnego

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji

Poznańskiej" z dnia 20 grudnia 2017 r.

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf		Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY			razem	154 617 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 617 883,00
	90002		Gospodarka odpadami	154 606 255,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 020 700,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 258,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	445 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 257,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277 158,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 082 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 446,00

90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 628,00</i>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 114,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 514,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”

.....
Tomasz Zawadzki

Załącznik nr 2

Do uchwały nr XLII.../229.../2018

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
 „GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
 z dnia 17 grudnia 2018 roku:

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr XXXV/207/2017

Zgromadzenia Związku

Międzygminnego

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji

Poznańskiej" z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf		Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI			razem	157 263 162,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00
758			Różne rozliczenia	248 867,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 867,00
		4810	Rezerwy	248 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 994 295,00
	90002		Gospodarka odpadami	156 982 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 777 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 907,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 190,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00

4260	Zakup energii	160 090,00
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 816 637,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 700,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	458 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe	37 091,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 369,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4580	Pozostałe odsetki	29 437,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 371,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	325 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90095	Pozostała działalność	12 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 433,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572,36
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,64
4127	Składki na Fundusz Pracy	208,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”
.....
Tomasz Zwoliński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLII...../229...../2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 14 grudnia 2018 roku

Do planu budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 2018 wprowadza się zmiany:

- 1) po stronie planu dochodów zwiększenie w łącznej kwocie 237 878,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100),
- 2) po stronie planu wydatków zwiększenie w łącznej kwocie 237 878,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).

Mając na uwadze konieczność dostosowania planu dochodów do ich realnego, spodziewanego w roku 2018 wykonania, dokonuje się następujących zmian w planie dochodów Związku na rok 2018:

- § 092 0 – „Wpływy z pozostałych odsetek” – zwiększa się plan o kwotę 19 922,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 00/100) – kwoty uzyskane i planowane do uzyskania z tytułu odsetek z lokowania wolnych środków.
- § 095 0 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” – zwiększa się plan o kwotę 217 956,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) – kwoty uzyskane i planowane do uzyskania z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom.

Po przeanalizowaniu bieżącej realizacji planu wydatków Związku na rok 2018 oraz przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego, niniejszym dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków.

W celu zabezpieczenia środków na realizację zadania statutowego Związku, koniecznym jest zwiększenie planu przeznaczonego na realizację usługi zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji o kwotę 1 370 860,00 zł. Konieczność dokonania korekty wynika z zmienności stawki w ciągu roku.

W związku z wymogiem urealnienia obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do końca roku, przeliczeniu podlega przeciętna liczba zatrudnionych w danym roku kalendarzowym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu oraz liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w celu dokonania korekty odpisu. W związku ze zwiększeniem liczby osób, zwiększeniu podlega odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych. W celu urealnienia planu, zwiększa się plan paragrafu 444 0 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” o kwotę 7 352,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się poprzez umniejszenie planu wydatków, który przeznaczony był na realizację innych zadań, ale nie zostanie wykorzystany do końca roku 2018, odpowiednio w kwotach:

- § 302 0 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – o kwotę 31 400,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy czterysta złotych 00/100)
- § 414 0 – „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – o kwotę 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100)
- § 421 0 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – o kwotę 11 100,00 zł (jedenastęście tysięcy sto złotych 00/100)
- § 422 0 – „Zakup środków żywności” – o kwotę 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)
- § 426 0 – „Zakup energii” – o kwotę 2 200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych 00/100)
- § 427 0 – „Zakup usług remontowych” – o kwotę 5 500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)
- § 428 0 – „Zakup usług zdrowotnych” – o kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100)
- § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 966 634 zł (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 00/100)
- § 439 0 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – o kwotę 29 300,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100)
- § 441 0 – „Podróże służbowe krajowe” – o kwotę 35 300,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)
- § 442 0 – „Podróże służbowe zagraniczne” – o kwotę 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100)
- § 443 0 – „Różne opłaty i składki” – o kwotę 6 800,00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych 00/100)
- § 448 0 – „Podatek od nieruchomości” – o kwotę 400,00 zł (czterysta złotych 00/100)
- § 461 0 – „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – o kwotę 11 500,00 zł (jedenastęście tysięcy pięćset złotych 00/100)
- § 470 0 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – o kwotę 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

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

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....
Bartosz Guss.....