

UCHWAŁA NR VII/38/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 28 marca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2013 rok.

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z dnia 12.10.2001r.Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19.02.2013r. poz. 1701), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VI/23/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 stycznia 2013 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

*„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 r. w wysokości **82.966.725,00 zł**,
z tego:*

*- dochody bieżące w kwocie **82.966.725,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”*

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

*„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 r. w wysokości **82.966.725,00 zł**,
z tego:*

*- wydatki bieżące w kwocie **82.716.725,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”*

3) § 3 dodaje się punkt 3), który otrzymuje brzmienie:

„zaciągnięcia w 2013 roku krótkoterminowego kredytu odnawialnego, na rachunku bieżącym Związku w kwocie do 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„*Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **378.870,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące*”

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Mając na uwadze realizację zadań statutowych zwiększa się kwoty planowanych wydatków na realizację określonych przedsięwzięć o kwotę 1.835.979,00 zł oraz tworzy nowe przedsięwzięcia o wartości 74.794.315,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

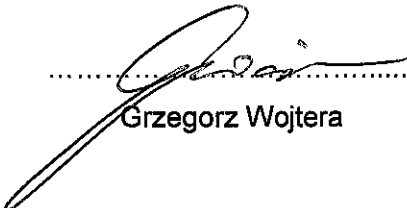

.....
Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr ~~VII/177~~/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ~~28 maja~~ 2013 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓLEM	2.232.369,00	80 734 356,00	82 966 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 232 369,00	80 734 356,00	82 966 725,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 232 369,00	80 734 356,00	82 966 725,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	80 734 356,00	80 734 356,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 232 369,00	-	2 232 369,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr ~~VII/13/P/2013~~
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ~~27.09.2013~~ 2013 roku

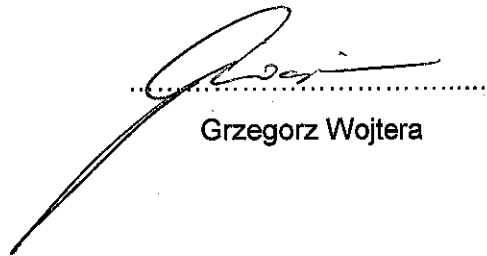
WYDATKI

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		
			WYDATKI OGÓŁEM	2.232.369,00	80 734 356,00	82 966 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 897,00	80 365 958,00	82 587 855,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 221 897,00	80 365 958,00	82 587 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 900,00	1 547 900,00	2 695 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 404,00	333 496,00	522 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 124,00	42 305,00	70 429,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00	122 500,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	151 000,00	221 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	52 000,00	100 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 521,00	77 370 794,00	77 491 315,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	0,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	12 500,00	25 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	37 500,00	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	0	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 600,00	228 400,00	340 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	39 715,00	59 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00	27 348,00	54 696,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	120 000,00	130 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	10 472,00	368 398,00	378 870,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 472,00	368 398,00	378 870,00
		4810	Rezerwy	10 472,00	368 398,00	378 870,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”



Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr ~~44~~ ~~133~~ /2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ~~29~~ ~~29~~ czerwca 2013 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	Zbudowanie systemu informatycznego	100 000,00	-	100 000,00
2	Obsługa Prawna oraz stworzenie systemu poboru opłat	64 021,00	435 979,00	500 000,00
3	Działania edukacyjno -informacyjne promujące system gospodarki odpadami w regionie	100 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
4	Odbiór i transport odpadów	-	30 794 315,00	30 794 315,00
5	Zagospodarowanie odpadów	-	44 000 000,00	44 000 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


Grzegorz Wojtera

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VII/32/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 29.07.2013 roku.

Realizacja zadań Związku w roku budżetowym 2013 i nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z dnia 17.02.2012r., poz. 391 ze zm.) nakłada obowiązek odbioru, składowania, utylizacji odpadów komunalnych.

W związku z powyższym wprowadza się zmiany w budżecie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przyjmując następujące założenia:

- dla oszacowania zwiększonych dochodów Związku przyjęto stawkę 12,00 zł. z tytułu segregowania odpadów dla nieruchomości zamieszkałych. Jest to stawka podstawowa, od której stosowana jest metoda degresywności wynikającą z liczby osób w gospodarstwie domowym.
- opłatę wynikającą ze stawki uzależnionej od wielkości pojemnika na odpady segregowane dla nieruchomości niezamieszkałych.
- przyjęto, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wszystkich mieszkańców wpłyną w 100%, czyli nie zmniejszono dochodów z tytułu ryzyka nie składania przez mieszkańców deklaracji czy też mniejszych wpływów z tytułu braku lub mniejszej opłaty za odpady od zarządców czy administratorów budynków wielolokalowych (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty itp.),
- wydatki związane z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów przyjęto w wartościach szacunkowych; zostaną one urealnione po przeprowadzeniu przetargów na transport oraz po określeniu kosztów zagospodarowania odpadów.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów 80 365 958,00 zł. wykazywana jest w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w § 0490.

Kwoty częściowe dochodów, dotyczące poszczególnych gmin, wynikają z:

- liczby mieszkańców na koniec roku, potwierdzonej najbardziej aktualnymi publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego (tj. na 31.12.2011) i stawki miesięcznej w wysokości 12,00 zł./1 mieszkańca to jest

Gmina	Liczba mieszkańców na 31.12.2011 r.	Planowana kwota należnych opłat (w złotych)
Buk	12 297	885 384
Czerwonak	26 285	1 892 520
Kleszczewo	6 384	459 648
Kostrzyn	17 242	1 241 424
Murowana Goślina	16 530	1 190 160
Oborniki	33 040	2 378 880
Pobiedziska	18 368	1 322 496
Poznań	553 564	39 856 608
Suchy Las	15 253	1 098 216
Swarzędz	45 160	3 251 520
Razem Związek	744 123	53 576 856

- stawki za pojemnik w przypadku segregowania odpadów (pojemność pojemnika/cena w zł) dla nieruchomości niezamieszkałych co daje szacowaną kwotę 27 157 500,00 zł,

Stawka za pojemnik w przypadku segregowania odpadów		Stawka za pojemnik w przypadku nie segregowania odpadów	
Pojemność pojemnika w m³	Cena w złotych	Pojemność pojemnika w m³	Cena w złotych
0,11-012 pojemnik	21,00	0,11-012 pojemnik	26,00
0,24 pojemnik	31,00	0,24 pojemnik	39,00
0,36 pojemnik	41,00	0,36 pojemnik	51,00
1,1 pojemnik	95,00	1,1 pojemnik	119,00
2,5 pojemnik	191,00	2,5 pojemnik	239,00
5,0 pojemnik	356,00	5,0 pojemnik	445,00
4,0 kontener	286,00	4,0 kontener	357,00
5,0 kontener	356,00	5,0 kontener	445,00
6,0 kontener	445,00	6,0 kontener	556,00
7,0 kontener	525,00	7,0 kontener	656,00
8,0 kontener	604,00	8,0 kontener	755,00
10 kontener	763,00	10 kontener	954,00

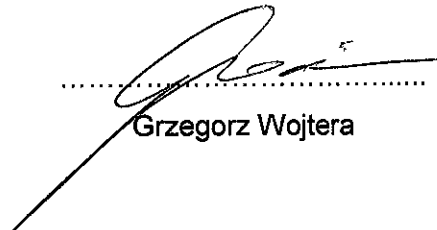
0,3 pojemnik podz.	79,00	0,3 pojemnik podz.	99,00
0,8 pojemnik podz.	94,00	0,8 pojemnik podz.	117,00
1,3 pojemnik podz.	129,00	1,3 pojemnik podz.	161,00
3,0 pojemnik podz.	283,00	3,0 pojemnik podz.	354,00
5,0 pojemnik podz.	489,00	5,0 pojemnik podz.	611,00

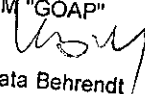
Wraz ze zmianą wysokości dochodów zwiększa się kwoty planowanych wydatków o kwotę 80 734 356,00 zł. z czego wydatki bieżące zwiększa się o 80 604 356, 00 zł., a majątkowe zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł.

Zmieniony budżet Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zamyka się po stronie dochodów i wydatków ogólną kwotą **82 966 725,00**. Zarówno na początku okresu budżetowego, jak i na koniec 2013 r., plan nie przewiduje żadnych sald środków pieniężnych.

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

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


Grzegorz Wojtera

Główna Księgowa
ZM "GOAP"

Renata Behrendt

