

UCHWAŁA NR XLV/238/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 30 maja 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2019 rok

Na podstawie art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 XLIII/232/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2019 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości: 167 704 916,00 zł, z tego:

- *dochody bieżące: 167 704 916,00 zł*
- *dochody majątkowe: 0,00 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości: 168 426 366,00 zł, z tego:

- *wydatki bieżące: 168 242 366,00 zł*
- *wydatki majątkowe: 184 000,00 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 2

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

1) Wprowadza się plan:

- § 092 0 – „Wpływy z pozostałych odsetek” – w kwocie 68 193,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100)
- § 097 0 – „Wpływy z różnych dochodów” – w kwocie 1 129,00 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia dziewięć złotych 00/100)

2) Zwiększa się plan:

- § 094 0 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” – o kwotę 57,00 zł (pięćdziesiąt siedem złotych 00/100)
- § 095 0 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” – o kwotę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100)

§ 3

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

1) Zmniejsza się plan:

- § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 22 000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)

2) Zwiększa się plan:

- § 401 0 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – o kwotę 225 745,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 00/100)
- § 411 0 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – o kwotę 39 415,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta piętnaście złotych 00/100)
- § 412 0 – „Składki na Fundusz Pracy” – o kwotę 4 219,00 zł (cztery tysiące dwieście dziewięćnaście złotych 00/100)
- § 421 0 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – o kwotę 11 000,00 zł (jedenastęście tysięcy złotych 00/100)
- § 606 0 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – o kwotę 111 000,00 zł (sto jedenastęście tysięcy złotych 00/100)

§ 4

Załączniki nr 1, 2 do Uchwały XLIII/232/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2019 rok otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

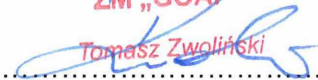
§ 6

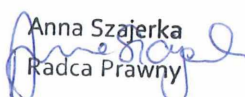
Pozostałe postanowienia uchwały nr XLIII/232/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2019 rok pozostają bez zmian.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”


Tomasz Zwoliński


Anna Szajerka
Radca Prawny

Załącznik nr 1

Do uchwały nr XLV...../232/2019
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
 z dnia 30 maja..... 2019 roku

stanowiący korektę załącznika nr 1
 do uchwały nr XLIII/232/2019
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
 z dnia 28 stycznia 2019 r.

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf		Plan 2019 r.	Zmiany	Plan 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY			razem	167 335 537,00	+ 369 379,00	167 704 916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 335 537,00	+ 369 379,00	167 704 916,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	167 335 537,00	+ 369 379,00	167 704 916,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 909 135,00	0,00	165 909 135,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 400,00	0,00	87 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	621 000,00	0,00	621 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380 000,00	0,00	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	+ 68 193,00	68 193,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 002,00	+ 57,00	138 059,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	+ 300 000,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 1 129,00	1 129,00

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”

Tomasz Zwoliński

.....

Załącznik nr 2

Do uchwały nr XLV / 238 / 2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 30 maja 2019 roku

stanowiący korektę załącznika nr 2
do uchwały nr XLIII/232/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 28 stycznia 2019 r.

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Plan 2019 r.	Zmiany	Plan 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
					7
	WYDATKI	razem	168 056 987,00	+ 369 379,00	168 426 366,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		4810 Rezerwy	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 706 987,00	+ 369 379,00	168 076 366,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	167 706 987,00	+ 369 379,00	168 076 366,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 536,00	0,00	251 536,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570 061,00	+ 225 745,00	6 795 806,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 248,00	0,00	353 248,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 105,00	+ 39 415,00	1 086 520,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	146 930,00	+ 4 219,00	151 149,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	488 700,00	+ 11 000,00	499 700,00
		4220 Zakup środków żywności	8 400,00	0,00	8 400,00
		4260 Zakup energii	245 000,00	0,00	245 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 850,00	0,00	11 850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	156 823 616,00	-22 000,00	156 801 616,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	0,00	62 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 250,00	0,00	104 250,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	53 725,00	0,00	53 725,00

4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	171 000,00	0,00	171 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 315,00	0,00	138 315,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
4580	Pozostałe odsetki	42 071,00	0,00	42 071,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163 000,00	0,00	163 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 280,00	0,00	163 280,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	+ 111 000,00	166 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”

Tomasz Zwoliński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLV / 238 / 2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 30 maja 2019 roku

Do planu budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 2019 wprowadza się zmiany:

- 1) po stronie planu dochodów zwiększenie w łącznej kwocie 369 379,00 zł,
- 2) po stronie planu wydatków zwiększenie w łącznej kwocie 369 379,00 zł.

Mając na uwadze konieczność dostosowania planu dochodów do ich realnego wykonania, dokonuje się następujących zmian w planie dochodów Związku na rok 2019:

- § 092 0 – „Wpływy z pozostałych odsetek” – wprowadza się plan w kwocie 68 193,00 zł. W tym, 55 965,00 zł stanowią wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od lokat wolnych środków, a 12 228,00 zł stanowią wpływy z tytułu odsetek od wpłaconej przez Gminę Suchy Las kwoty należnej Związkowi od uczestnika występującego ze Związku jako udział w pokryciu straty bilansowej.
- § 094 0 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” – zwiększa się plan o kwotę 57,00 zł – co stanowi zwrot zaliczki od komornika sądowego.
- § 095 0 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” – zwiększa się plan o kwotę 300 000,00 zł – co stanowi uzyskane i planowane do uzyskania wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom.
- § 097 0 – „Wpływy z różnych dochodów” – wprowadza się plan w kwocie 1 129,00 zł – co stanowi uzyskane odszkodowania w zakresie nienależytego wykonania usługi doręczania przesyłek pocztowych przez operatora.

Po przeanalizowaniu bieżącej realizacji planu wydatków Związku na rok 2019 dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków:

- § 401 0, 411 0, 412 0 – zwiększa się plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o łączną kwotę 269 379,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia pracownicze związane z pracami nad zmianą wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- § 421 0 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – zwiększa się plan o kwotę 11 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu informatycznego i licencji.
- § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” – zmniejsza się plan o łączną kwotę 22 000,00 zł. Zmiany dokonuje się poprzez zmniejszenie planu wydatków przeznaczonego na dostęp do systemu informatycznego o 122 000,00 zł oraz zwiększenie środków na usługi

pocztowe o 100 000,00 zł.

- § 606 0 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – zwiększa się plan o kwotę 111 000,00 zł w związku z planowanym zakupem nowych serwerów.

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

Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”

..... Bartosz Guss