

UCHWAŁA NR L...../250/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 2 grudnia 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 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 869) 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: 169 004 366,00 zł, z tego:

- dochody bieżące: 169 004 366,00 zł*
- dochody majątkowe: 0,00 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości: 169 004 366,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 168 820 366,00 zł*
- wydatki majątkowe: 184 000,00 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 2

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

1) Zmniejsza się plan:

- § 058 0 – „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – o kwotę 81 582,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100)

2) Zwiększa się plan:

- § 064 0 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” – o kwotę 79 000,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)
- § 092 0 – „Wpływy z pozostałych odsetek” – o kwotę 272 672,00 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100)
- § 095 0 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” – o kwotę 278 550,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
- § 097 0 – „Wpływy z różnych dochodów” – o kwotę 1 360,00 zł (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100)

§ 3

W planie wydatków:

1) w ramach działu 757, rozdziału 75702 zmniejsza się plan:

- § 811 0 – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” – o kwotę 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

2) w ramach działu 900, rozdziału 90002 zwiększa się plan:

- § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 700 000,00 zł (siedemset 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.


Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia
ZM „GOAP”
Małgorzata Dudzic-Biskupska

Załącznik nr 1

Do uchwały nr L...../260/2019
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
 z dnia 29 grudnia 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	168 454 366,00	550 000,00	169 004 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 454 366,00	550 000,00	169 004 366,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	168 454 366,00	550 000,00	169 004 366,00
		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	-81 582,00	5 818,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	621 000,00	79 000,00	700 000,00
		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	68 193,00	272 672,00	340 865,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 059,00	0,00	138 059,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 221 450,00	278 550,00	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 129,00	1 360,00	2 489,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia
ZM „GOAP”

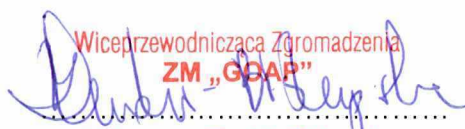
 Małgorzata Dudzic-Biskupska

Do uchwały nr/.../2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 2 grudnia 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.

dział	rozdział	paragraf		Plan 2019 r.	Zmiany	Plan 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI		razem	168 454 366,00	550 000,00	169 004 366,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	-150 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	-150 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	-150 000,00	0,00
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	168 104 366,00	700 000,00	168 804 366,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	168 104 366,00	700 000,00	168 804 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 536,00	0,00	251 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 795 806,00	0,00	6 795 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 248,00	0,00	353 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 520,00	0,00	1 086 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 149,00	0,00	151 149,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 376,00	0,00	16 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 200,00	0,00	565 200,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 850,00	0,00	11 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 770 016,00	700 000,00	157 470 016,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	146 815,00	0,00	146 815,00

4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
4580	Pozostałe odsetki	45 195,00	0,00	45 195,00
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00	184 000,00


 Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia
 ZM „GDAP”
 Małgorzata Dudzic-Biskupska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR L...../260...../2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 2 grudnia 2019 roku

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

- po stronie planu dochodów zwiększenie w łącznej kwocie 550 000,00 zł,
- po stronie planu wydatków zwiększenie w łącznej kwocie 550 000,00 zł.

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

- § 058 0 – „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zmniejsza się plan o kwotę 81 582,00 zł. Do planu dochodów na rok 2019 w łącznej kwocie 87 400,00 zł przyjęto prognozowane wpływy z tytułu kar na podstawie wystawionych i planowanych do wystawienia decyzji w ramach nadzoru nad Rejestrem Działalności Regulowanej. Realizacja dochodów na niskim poziomie wynika z odwołań poszczególnych podmiotów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz niedokonywania wpłat z tytułu naliczonych kar. W związku z powyższym zaistniała konieczność urealnienia planu dochodów.
- § 064 0 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” – zwiększa się plan o kwotę 79 000,00 zł – co stanowi uzyskane i planowane do uzyskania wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.
- § 092 0 – „Wpływy z pozostałych odsetek” – zwiększa się plan o kwotę 272 672,00 zł – co stanowi uzyskane i planowane do uzyskania wpływy z tytułu odsetek od lokat wolnych środków.
- § 095 0 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” – zwiększa się plan o kwotę 278 550,00 zł – co stanowi uzyskane i planowane do uzyskania wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom.
- § 097 0 – „Wpływy z różnych dochodów” – zwiększa się plan o kwotę 1 360,00 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.

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 150 000,00 zł. Plan zabezpieczony został na pokrycie odsetek od wykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Związku. Sytuacja finansowa Związku pozwoliła na realizację bieżących wydatków bez konieczności wykorzystywania kredytu.

Ponadto, zwiększa się plan § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę 700 000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji.

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

Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”
Bartosz Guss