

UCHWAŁA NR LIII / 241 / 2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 30 marca 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 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 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 LI/262/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości: 185 015 528,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 184 993 528,00 zł*
- wydatki majątkowe: 22 000,00 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17 996 446,00 zł, pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2020 r.

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 17 996 446,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 2

W planie wydatków w ramach działu 900, rozdziału 90002 zwiększa się plan:

- § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 11 666 563,00 zł (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 00/100)

§ 3

Załączniki nr 2, 3 do Uchwały LI/262/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 rok otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Pozostałe postanowienia uchwały nr LI/262/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 rok pozostają bez zmian.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”
Tomasz Zwoliński

Załącznik nr 1

Do uchwały nr LIII / 271 / 2020
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 30 marca 2020 roku

stanowiący korektę załącznika nr 2
do uchwały nr LI/262/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 16 grudnia 2019 r.

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Plan 2020 r.	Zmiany	Plan 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI		razem	173 348 965,00	11 666 563,00
757			Obsługa długu publicznego	66 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	66 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 082 965,00	11 666 563,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	173 082 965,00	11 666 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 404,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 642 601,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 208,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 286,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 495,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 718 275,00	11 666 563,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	690 000,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	63 800,00	0,00	63 800,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 596,00	0,00	160 596,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	1 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187 000,00	0,00	187 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 000,00	0,00	147 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”


 Tomasz Zwoliński

Załącznik nr 2

Do uchwały nr LIII / 201 / 2020
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
 z dnia 30 marca 2020 roku

stanowiący korektę załącznika nr 3
 do uchwały nr LI/262/2019
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

BUDŻET - ZBIORCZO

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		167 019 082,00
2.	Wydatki		185 015 528,00
3.	Wynik budżetu		-17 996 446,00
Przychody ogółem:			17 996 446,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	17 996 446,00
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.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 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
 ZM „GOAP”

[Podpis]
 Tomasz Zwoleński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LIII / 241 / 2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 30 marca 2020 roku

W związku z trwającym przetargiem na odbiór i transport odpadów w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2022 r. zaistniała konieczność zaktualizowania budżetu bieżącego roku. W oparciu o szacunkową wartość przetargu należy zwiększyć plan wydatków na ten cel o kwotę 2 508 686,00 zł.

Ponadto, zaktualizowaniu podlega również plan wydatków na zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono środki wg stawki 367,20 zł brutto. Jednakże z uwagi na otrzymane pismo z Urzędu Miasta Poznania WGK (z dnia 10.02.2020 r. stawka za zagospodarowanie bioodpadów na rok 2020 wynosi 352,61 zł netto - 380,82 zł brutto) koniecznym jest zaktualizowanie prognozy oraz uwzględnienie wyższej stawki. Dodatkowo, na podstawie analizy bieżącej sytuacji, przy szacowaniu kwoty wydatków na zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji należy uwzględnić również wzrost stawki o około 20% (konieczność zabezpieczenia kosztów związanych z ewentualnym przeładunkiem oraz zagospodarowaniem odpadów ulegających biodegradacji w innej instalacji) ze względu na nadtonażowe ilości odbieranych odpadów i planowany do podpisania aneks do Porozumienia w sprawie uregulowania zasad rozliczeń związanych z gospodarką odpadami zielonymi oraz biodegradowalnymi. W związku z powyższym, plan wydatków na zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji należy zwiększyć o kwotę 9 157 877,00 zł.

Podsumowując plan wydatków § 430 0 – „Zakup usług pozostałych” należy zwiększyć łącznie o kwotę 11 666 563,00 zł.

W rezultacie dokonanych zmian zwiększy się kwota deficytu w budżecie roku 2020 i wynosić będzie 17 996 446,00. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”

Bartosz Guss