

UCHWAŁA NR XI/36/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" W LIKWIDACJI

z dnia 24 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust.3 oraz art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2024 r. poz. 609) 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. 2023 r. poz. 1270) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2021 r., poz. 8745 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/26/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości: 2 816 839,00 zł, z tego:

- dochody bieżące: 2 816 839,00 zł
- dochody majątkowe: 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) § 2 otrzymuje brzmienie”;

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości: 11 038 256,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 11 038 256,00 zł
- wydatki majątkowe: 0,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 221 417,00 zł, pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2024 r. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 8 221 417,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 2. W planie dochodów w ramach działu 900, rozdziału 90002:

- 1) Zwiększa się plan: ·§ 091 0 – „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” – o kwotę 379 659,00 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) ·§ 092 0 – „Wpływy z pozostałych odsetek” – o kwotę 500,00 zł (pięćset złotych 00/100)
- 2) Wprowadza się plan: ·§ 058 0 – „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – w kwocie 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100) ·§ 088 0 – „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” – w kwocie 35,00 zł (trzydzieści pięć złotych 00/100) ·§ 094 0 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” – w kwocie 89 000,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)

§ 3. W planie wydatków w ramach działu 900, rozdziału 90002 wprowadza się plan: ·§ 458 0 – „Pozostałe odsetki” – w kwocie 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) ·§ 460 0 – „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – w kwocie 3 255 194,00 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100)

§ 4. Załączniki nr 1, 2, 3 do Uchwały VIII/26/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji na 2024 rok otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji.

§ 6. Pozostałe postanowienia uchwały nr VIII/26/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji na 2024 rok pozostają bez zmian.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej"
w likwidacji

Tomasz Zwoliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/36/2024

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji z dnia 24 czerwca 2024 r.

stanowiący korektę załącznika nr 1
do uchwały nr VIII/26/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji
z dnia 11 grudnia 2023 r.

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf		Plan 2024 r.	zmiana	Plan 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY		razem		2 341 645,00	475 194,00	2 816 839,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 341 645,00	475 194,00	2 816 839,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 341 645,00	475 194,00	2 816 839,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 390,00		1 029 390,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	495 506,00		495 506,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	35,00	35,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	416 749,00	379 659,00	796 408,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	500,00	400 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 000,00	89 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/36/2024

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji z dnia 24 czerwca 2024 r.

stanowiący korektę załącznika nr 2
do uchwały nr VIII/26/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji
z dnia 11 grudnia 2023 r.

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Plan 2024 r.	zmiana	Plan 2024 r. po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI			razem	7 563 062,00	3 475 194,00	11 038 256,00
758		<i>Różne rozliczenia</i>		10 000,00		10 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		10 000,00		10 000,00
		4810 Rezerwy		10 000,00		10 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	7 553 062,00	3 475 194,00	11 028 256,00	
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	7 553 062,00	3 475 194,00	11 028 256,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00		40 800,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 638,00		3 447 638,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00		210 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	639 000,00		639 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	87 700,00		87 700,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00		200 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00		83 500,00	
		4260 Zakup energii	100 000,00		100 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00		1 600,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 095 600,00		2 095 600,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00		22 000,00	
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		500,00	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00		8 000,00	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00		360 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	42 950,00		42 950,00	
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 274,00		45 274,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00	
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	220 000,00	220 000,00	
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 255 194,00	3 255 194,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 000,00		112 000,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		15 000,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00		30 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/36/2024

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji z dnia 24 czerwca 2024 r.

stanowiący korektę załącznika nr 3
do uchwały nr VIII/26/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji
z dnia 11 grudnia 2023 r.

BUDŻET - ZBIORCZO

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.	zmiana	Plan 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		2 341 645,00	475 194,00	2 816 839,00
2.	Wydatki		7 563 062,00	3 475 194,00	11 038 256,00
3.	Wynik budżetu		-5 221 417,00	-3 000 000,00	-8 221 417,00
Przychody ogółem:			5 221 417,00	3 000 000,00	8 221 417,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 221 417,00	3 000 000,00	8 221 417,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Po przeanalizowaniu bieżącej realizacji planu dochodów i wydatków Związku na rok 2024 wystąpiła konieczność dokonania zmian w planie tj. zwiększenia planu:

- dochodów w łącznej kwocie 475 194,00 zł
- wydatków w łącznej kwocie 3 475 194,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się do kwoty 8 221 417,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

Mając na uwadze konieczność dostosowania planu dochodów do ich realnego wykonania, dokonuje się następujących zmian w planie dochodów Związku na rok 2024:

- 1) § 058 0 – „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – wprowadza się plan w kwocie 6 000,00 zł – co stanowi uzyskane wpływy z tytułu kar naliczonych na podstawie wystawionych decyzji w ramach nadzoru nad Rejestrem Działalności Regulowanej.
- 2) § 088 0 – „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” – wprowadza się plan w kwocie 35,00 zł – co stanowi wpływ z tytułu rozłożenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na raty.
- 3) § 091 0 – „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” – zwiększa się plan o kwotę 379 659,00 zł z uwagi na wzmożone działania egzekucyjne, szacuje się osiągnięcie wyższych wpływów niż pierwotnie zakładano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami oraz z tyt. kar administracyjnych.
- 4) § 092 0 – „Wpływy z pozostałych odsetek” – zwiększa się plan w kwocie 500,00 zł – co stanowi uzyskane i planowane do uzyskania wpływy z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych.
- 5) § 094 0 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” – wprowadza się plan w kwocie 89 000,00 zł – co stanowi uzyskane wpływy z tytułu zwrotu zaliczek pobranych przez komorników sądowych w postępowaniach egzekucyjnych z lat ubiegłych oraz zwrotu nadwyżki kaucji, w wyniku zmniejszenia wynajmowanej powierzchni biurowej stanowiącej siedzibę Związku.

Ponadto, dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Związku na rok 2024:

- 1) § 458 0 – „Pozostałe odsetki” – wprowadza się plan w kwocie 220 000,00 zł - co stanowi zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek w sprawie cywilnej toczącej się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu o odszkodowanie – pełnomocnik Związku złożył apelację od niekorzystnego dla ZM GOAP w likwidacji wyroku sądu pierwszej instancji.
- 2) § 460 0 – „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – wprowadza się plan w kwocie 3 255 194,00 zł – co stanowi zabezpieczenie środków na zapłatę kar nałożonych na Związek w drodze decyzji wydanych przez WIOŚ. Od tychże decyzji Związek wniósł odwołanie.

W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia dla Związku apelacji i odwołania, uzasadnionym jest zabezpieczenie środków w planie wydatków Związku w bieżącym roku budżetowym.

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