

**UCHWAŁA NR .....X...../...51...../2013**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**  
**„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”**  
**z dnia ...18.....12... 2013 roku**

w sprawie: *uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2014 rok.*

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 11.03.2013r. Dz. U. 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 233, art. 234, 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 (tekst jednolity dnia 21.06.2013r. Dz. U. 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17.07.2013r. poz. 4609), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w wysokości : 168.590.695,00 zł

z tego:

- dochody bieżące: 168.590.695,00 zł
- dochody majątkowe: 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości : 170.369.650,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące: 170.207.650,00 zł
- wydatki majątkowe: 162.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 3

Na pokrycie planowanego w roku 2014 deficytu w wysokości 1.778.955,00 zł przeznacza się nadwyżkę budżetową z roku 2012,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 4

Tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości: 568.665,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- celową w wysokości: 461.091,00 zł, z przeznaczeniem:
  - na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 230.000,00 zł
  - na odbiór odpadów komunalnych – 231.091,00 zł.

### § 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 15.000.000,00zł.

### § 6

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągnięcia w 2014 roku krótkoterminowego kredytu odnawialnego, na rachunku bieżącym Związku w kwocie 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 7

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

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

  
.....  
Grzegorz Wojtera

RADCA PRAWNY

  
Marcin Jozefiak

**Załącznik nr 1**  
 Do uchwały Nr ...X.../51.../2013  
 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
 „GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”  
 z dnia ..18..12... 2013 roku

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	7
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>168 590 695,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 590 695,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>164 096 387,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 096 387,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 494 308,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 494 308,00

Przewodniczący Zgromadzenia  
 Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

  
 .....  
 Grzegorz Wojtera

**Załącznik nr 2**  
Do uchwały Nr ~~...~~.../2013  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”  
z dnia ~~...~~... 2013 roku


**WYDATKI**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>170 369 650,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 279 894,00
	90002		Gospodarka odpadami	169 279 894,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 513,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 032,00
		4260	Zakup energii	198 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 648 582,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53 532,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	259 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	628 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 581,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	162 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 029 756,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 029 756,00
		4810	Rezerwa ogólna	568 665,00
		4810	Rezerwa celowa	461 091,00

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....  
  
 Grzegorz Wojtera

**Załącznik nr 3**  
Do uchwały Nr *X.1.11*/2013  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”  
z dnia *18.12* 2013 roku

**BUDŻET ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „GOAP”  
NA ROK 2014 - ZBIORCZO**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>168 590 695,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>170 369 650,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (deficyt)</b>		<b>- 1 778 955,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 778 955,00</b>
1.	Kredyty	§ 952 0	0,00
2.	Pożyczki	§ 9520	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 9510	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	1 778 955,00



7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0,00
8	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 9920	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0,00
5.	Lokaty	§ 9940	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

  
.....  
Grzegorz Wojtera

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR .....X...../.....51...../2013  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”  
z dnia .....18.....12... 2013 roku.

*Realizacja zadań Związku w roku budżetowym 2014 nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z dnia 17.02.2012r., Dz. U. 2012r., poz. 391 ze zm.) nakłada obowiązek odbioru, składowania i utylizacji odpadów komunalnych.*

*Plan budżetowy Związku Międzygminnego „GOAP” na rok 2014 został sporządzony w układzie zadaniowym.*

*Przewiduje się realizację czterech zadań:*

- 1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi*
- 2. Wymiar, pobór i wyegzekwowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*
- 3. Informowanie, edukacja, propagowanie*
- 4. Obsługa administracyjna Związku*

**Dochody**

*Na kwotę dochodów budżetu na rok 2014 składają się:*

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 164.096.387,00zł wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, w § 0490 – realizowane w zadaniu nr 2,*
- wpływy z tytułu pobranej przez Związek Międzygminny opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 494 308,00 zł wykazywanej w dziale 900, rozdziale 90019, w § 0690 – realizowane w zadaniu 1.*

*Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „GOAP” opłata członkowska na rok 2014 została ustalona na poziomie 0,00 zł/ 1 mieszkańca, w związku z czym nie przewiduje się dochodów z tytułu składek członkowskich.*

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie wynikają z:

- liczby mieszkańców na koniec roku, potwierdzonej najbardziej aktualnymi publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego (tj. na 31.12.2012) i stawki miesięcznej w wysokości 12,00 zł./1 mieszkańca.

Gmina	Liczba mieszkańców na 31.12.2012 r.	Planowana kwota należnych opłat (w złotych)
Buk	12 347	1 777 968,00
Czerwonak	26 529	3 820 176,00
Kleszczewo	6 623	953 712,00
Kostrzyn	17 317	2 493 648,00
Murowana Goślina	16 658	2 398 752,00
Oborniki	33 348	4 802 112,00
Pobiedziska	18 580	2 675 520,00
Poznań	550 742	79 306 848,00
Suchy Las	Gmina wystąpiła ze ZM od 2014	0,00
Swarzędz	45 807	6 596 208,00
<b>Razem Związek</b>	<b>727 951</b>	<b>104 824 944,00</b>

- stawki za pojemnik w przypadku segregowania odpadów (pojemność pojemnika/cena w zł) dla nieruchomości niezamieszkałych, co daje w 2014 roku szacowaną kwotę 59.271.443zł

Stawka za pojemnik w przypadku segregowania odpadów		Stawka za pojemnik w przypadku nie segregowania odpadów	
Pojemność pojemnika w m <sup>3</sup>	Cena w złotych	Pojemność pojemnika w m <sup>3</sup>	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

## WYDATKI

Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego „GOAP” w 2014 rok zaplanowano w kwocie 170 369 650,00 zł, z czego w ramach:

1. Dz.757 obsługa długu publicznego, rozdz.75702, § 8110

**ODSETKI** od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 60 000,00 zł  
(ujęte w wydatkach zadania 2)

2. Dz.758 różne rozliczenia, rozdz.75818, § 4810 - **REZERWY** 1 029 756,00 zł  
w tym:

- rezerwa ogólna: 568 665,00 zł
- rezerwa celowa: 461 091, 00 zł

3. Dz.900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,  
rozdz.90002 –gospodarka odpadami – **WYDATKI BIEŻĄCE** 169.117.894,00 zł

4. Dz.900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,  
rozdz.90002 –gospodarka odpadami – **WYDATKI MAJĄTKOWE** 162.000,00 zł

## **Wydatki - specyfikacja**

Planowane kwoty na realizację zadań budżetowych w 2014 roku:

### **1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 158 124 317,00 zł**

**cel:** realizacja usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gmin objętych działalnością ZM „GOAP”

#### kwoty cząstkowe przeznaczone na realizację zadania 1:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 536,00 zł
- szkolenia pracowników	46 000,00 zł
- usługa odbioru odpadów komunalnych	73 574 396,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów	82 821 985,00 zł
- PSZOKI – Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów	1 000 000,00 zł
- ekspertyzy, opinie, analizy	100 400,00 zł

### **2. Wymiar, pobór i wyegzekwowanie opłat za gospodarowanie**

#### **odpadami komunalnymi - 2 403 089,00 zł**

**cel:** obsługa finansowo-księgową systemu gospodarowania odpadami

#### kwoty cząstkowe przeznaczone na realizację zadania 2:

- wydatki inwestycyjne (system finansowo-księgowy)	10 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 039,00 zł
- obsługa długu – odsetki	60 000,00 zł
- wynagrodzenia – umowy cywilno-prawne	110 000,00 zł
- materiały – książki, fachowa prasa	6 350,00 zł
- szkolenia pracowników	41 600,00 zł
- ekspertyzy, opinie, analizy	113 000,00 zł
- podróże służbowe	10 900,00 zł
- pozyskiwanie numerów KW	30 000,00 zł
- koszty sądowe i inne opłaty wynikłe	50 000,00 zł
- usługi obce	66 200,00 zł

w tym:

- doradztwo w zakresie postępowań	50 000,00 zł
- badanie sprawozdania finansowego	15 000,00 zł
- dostęp do specjalistycznych portali	1 200,00 zł

**3. Informowanie, edukacja, propagowanie - 741 648,00 zł**

**cel:** informowanie o działalności Związku, jego roli i zadaniach, popularyzacja ekologii i promowanie nowego systemu gospodarowania odpadami

kwoty częściowe przeznaczone na realizację zadania 3:

- wydatki inwestycyjne 20 000,00 zł

(sprzęt do e-learningu- projektor, kamera, tablica interaktywna)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 648,00 zł

- szkolenia pracowników 5 000,00 zł

- materiały 120 000,00 zł

W tym:

- materiały informacyjne 45 000,00 zł

- licencje, aplikacje 10 000,00 zł

- materiały edukacyjne 45 000,00 zł

- literatura i prenumeraty 5 000,00 zł

- gadzety reklamowe 15 000,00 zł

- usługi obce 396 000,00 zł

w tym:

- koszty transportu 55 000,00 zł

- usługi wydruku 30 000,00 zł

- wynajem powierzchni reklamowej 22 000,00 zł

- wykorzystanie wizerunku osób sławnych 18 000,00 zł

- współpraca z agencjami PR i reklamowymi 83 000,00 zł

- produkcja filmów 35 000,00 zł

- wynajem sali 20 000,00 zł

- promocja wydarzeń w mediach 73 000,00 zł

- usługi obce- szkolenia użytk. e-learning 10 000,00 zł

- ubezpieczenie i ochrona imprez 20 000,00 zł

- obsługa techniczna 30 000,00 zł

**4. Obsługa administracyjna Związku - 8 070 840,00 zł**

**cel:** zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Związku przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów

kwoty częściowe przeznaczone na realizację zadania 4:

- wydatki inwestycyjne 132 000,00 zł

(system zabezpieczeń pomieszczeń biurowych, monitor szerokoekranowy, rozbudowa serwera, komputery przenośne, oprogramowanie do zarządzania serwerami)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 738 225,00 zł
- wynagrodzenia – umowy cywilno-prawne	437 600,00 zł
- czynsze	628 000,00 zł
- energia elektryczna	198 320,00 zł
- szkolenia pracowników	62 000,00 zł
- obowiązkowy odpis na ZFŚS	111 581,00 zł
- odpis na PFRON	36 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00 zł
- ryczałty km	36 000,00 zł
- zakupy okularów dla pracowników	15 300,00 zł
- badania lekarskie	9 000,00 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne	47 000,00 zł
- Audyty, ekspertyzy	46 000,00 zł
- ubezpieczenia	8 000,00 zł
- materiały	473 682,00 zł

(wyposażenie biura, materiały eksploatacyjne do sprzętu IT, zakup książek, czasopism)

- usługi telekomunikacyjne i Internetowe	159 132,00 zł
- usługi obce	2 790 000,00 zł

w tym:

- k. eksploatacji zw. z najmem pomieszczeń	218 062,00 zł
- usługi pocztowe	1 000 000,00 zł
- aplikacja śmieciowa – dzierżawa	756 267,00 zł
- aplikacja do monitoringu RFID kody kreskowe	120 000,00 zł
- aplikacja system biletowy	21 320,00 zł
- usługi IT	489 655,00 zł

(dzierżawa serwera, usługi programistyczne, hosting stron www, dzierżawa urządzeń poligraf.)

- inne	184 696,00 zł
--------	---------------

(w tym m.in. usługi prawne, opłaty parkingowe)

*Budżet na rok 2014 został zaprojektowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody i przychody równoważą wydatki.*

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

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”



Grzegorz Wojtera

RADCA PRAWNY



Matej Jozefiak