

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"

z dnia 14 grudnia 2020 r.

NR LXIV/312/2020

w sprawie: uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d) i pkt 10, art. 69 ust. 3 oraz art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, 212, 222 ust. 1, art. 233 pkt 1, 234, 235, 236, 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, 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. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości: 262 929 001,00 zł z tego:

- dochody bieżące: 262 929 001,00 zł
- dochody majątkowe: 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości: 298 600 382,00 zł z tego:

- wydatki bieżące: 298 575 382,00 zł
- wydatki majątkowe: 25 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 35 671 381,00 zł, pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2021 r. Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 35 671 381,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 477 334,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych 00/100).

§ 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 2021 roku krótkoterminowego kredytu odnawialnego, w rachunku bieżącym Związku w kwocie 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 7. Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” samodzielnie może zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2021 do sumy 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej"

Tomasz Robert Zwoliński

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf		Plan 2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
DOCHODY			<i>razem</i>	262 929 001,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 929 001,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	262 929 001,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 187 287,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 330,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	861 384,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000 000,00

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf		Plan 2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
WYDATKI			<i>razem</i>	298 600 382,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	477 334,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	477 334,00
		4810	Rezerwy	477 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 973 048,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	297 973 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 052 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255 605,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762 300,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4260	Zakup energii	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 794 168,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	64 000,00

	telekomunikacyjnych	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 487 720,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	715 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	79 723,00
4430	Różne opłaty i składki	34 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 310,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	183 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/312/2020

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 14 grudnia 2020 r.

BUDŻET - ZBIORCZO

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Dochody		262 929 001,00
2.	Wydatki		298 600 382,00
3.	Wynik budżetu		-35 671 381,00
Przychody ogółem:			35 671 381,00
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	35 671 381,00
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

UZASADNIENIE

Realizacja zadań Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nałożonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) nakłada obowiązek odbioru, składowania i utylizacji odpadów komunalnych. W budżecie na rok 2021 zaplanowano deficyt w kwocie 35 671 381,00 zł, który zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Plan budżetowy Związku Międzygminnego „GOAP” na rok 2021 został sporządzony w układzie zadaniowym.

Przewiduje się realizację czterech zadań:

1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Obsługa właścicieli nieruchomości, w tym: wymiar, pobór i wyegzekwowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. Informowanie, edukacja, propagowanie
4. Reprezentacja, zarządzanie, administrowanie

DOCHODY

Łączna kwota dochodów wynosi 262 929 001,00 zł. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2021 składają się:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 260 187 287,00 zł wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0490 – realizowane w zadaniu nr 2,
- 2) wpływy z tytułu kar administracyjnych w wysokości 60 330,00 zł wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0580 – realizowane w zadaniu nr 1,
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 681 384,00 zł oraz kosztów egzekucyjnych w wysokości 180 000,00 zł wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0640 – realizowane w zadaniu nr 2,
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 720 000,00 zł wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0910 – realizowane w zadaniu nr 2,
- 5) wpływy z tytułu odsetek od lokat wolnych środków w wysokości 100 000,00 zł wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0920,
- 6) wpływy z tytułu kar wynikających z umów z wykonawcami w wysokości 1 000 000,00 zł

wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0950 – realizowane w zadaniu nr 1.
W roku budżetowym 2021 nie przewiduje się dochodów z tytułu składek członkowskich.

Kwoty cząstkowe dochodów kształtują się następująco:

1) Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Mając na uwadze określenie potencjalnego dochodu na rok 2021 w szacunkach uwzględniono:

1. Wysokość comiesięcznego przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w podziale na nieruchomości zamieszkane, niezamieszkane, mieszane oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, który kształtował się w okresie od stycznia do września 2020 r., (ujęto całkowitą wysokość przypisu, tj. z deklaracji i decyzji wymiarowych); natomiast dla miesięcy od października do grudnia br. przyjęto szacunkową wysokość przypisu.
2. Zapisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym:
 - ustanie z mocy prawa obowiązku uiszczania opłat przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanach począwszy od miesiąca września 2020 r. (w tym przez Rodzinne Ogrody Działkowe, które zgodnie z nowelizacją traktowane są jako nieruchomości niezamieszkane) Dochód na rok 2021 określono na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 września 2020 r. oraz na podstawie złożonych zgód przez właścicieli nieruchomości na przystąpienie do zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez ZM GOAP;
 - obowiązkowe deklarowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych począwszy od miesiąca września 2020 r.;
 - zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (szacunek na podstawie danych przekazanych przez gminy);
 - zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, któremu podlegają właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują odpady w przydomowym kompostowniku.
3. Czynniki zewnętrzne mające wpływ na kształtowanie się wysokości przypisu w roku 2021.

W wyniku analizy danych oszacowano, iż potencjalny roczny dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtowałby się na poziomie 169 797 210,96 zł, z

czego:

- 91 004 445,84 zł - nieruchomości zamieszkałe,
- 38 563 277,04 zł - nieruchomości niezamieszkałe,
- 40 062 496,08 zł - nieruchomości „mieszane”,
- 166 992,00 zł - nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jednakże, po zestawieniu wszystkich dochodów i wydatków przy projektowaniu budżetu Związku okazało się, że szacowana wysokość przypisu na rok 2021 nie pokryje wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem Związku Międzygminnego „GOAP”

i konieczne było dokonanie ponownej analizy w oparciu o konieczność podniesienia stawki opłaty.

Zgodnie z art. 6r ust 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) dalej jako u.c.p.g., z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. W celu zbilansowania kosztów niezbędnych do poniesienia w roku 2021 przyjęto wariant podniesienie stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych. Zaznaczyć należy, iż w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na dzień sporządzenia budżetu, Związek stosuje stawki maksymalne wynikające z art. 6k ust. 2a pkt 5 u.c.p.g. i tym samym brak jest możliwości ich podniesienia. Jednocześnie biorąc pod uwagę zróżnicowanie kosztów związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych, zasadnym jest również utrzymanie zróżnicowania wysokości stawki opłaty w zależności od rodzaju zabudowy.

Mając na uwadze szacowaną wysokość kosztów jakie Związek musi ponieść w roku 2021, zagrożenia związane z wdrożeniem w życie zmiany wysokości stawki opłaty (tj. dobrowolne występowanie z systemu zorganizowanego właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, spadek liczby osób w składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach, nieterminowe uiszczanie wpłat z tytułu opłaty, inne zagrożenia wynikające z obecnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19 itd.) stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu faktu deklarowania poczynszu od 1 września 2020 r. jedynie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zróżnicowaniu opłat ze względu na rodzaj

zabudowy musiałaby się kształtować na poziomie 25 zł (w przypadku zabudowy powyżej 4 lokali mieszkalnych) i 28 zł (w przypadku zabudowy do 4 lokali mieszkalnych) od osoby za m - c w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny przy jednoczesnym założeniu wdrożenia nowych stawek opłat poczynawszy od 1 stycznia 2021 r. Podkreślić należy, iż w związku ze zmianami prawa miejscowego od 01.09.2020 r. i tym samym wejściem w życie zapisów wynikających art. 6c ust.2c u.c.p.g. należy założyć ryzyko występowania właścicieli nieruchomości niezamieszkanymi z systemu zorganizowanego przez Związek. Na potrzeby dokonania analizy przyjęto ryzyko na minimalnym poziomie 5%. W związku z tym, po uwzględnieniu zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szacuje się, iż w roku 2021 uzyskana zostanie wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 260 187 287,00 zł.

Uzyskanie założonego strumienia wpływów budżetowych będzie, jednakże uzależnione m.in. od rezultatów podejmowanych czynności sprawdzających i postępowań podatkowych, polityki kadrowej ZM „GOAP” oraz uwarunkowań zewnętrznych dotyczących np.: zmian przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów prawa podatkowego, kształtowania się ruchu naturalnego ludności i salda migracji, liczby nowopowstałych podmiotów gospodarczych, zmian ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkanymi.

W przypadku zaistnienia któregośkolwiek z powyższych czynników i tym samym spadek wysokości przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaistnieje konieczność dokonania ponownej analizy wysokości opłat w celu pokrycia kosztów funkcjonowania systemu.

2) Wpływy z tytułu kar administracyjnych

Do planu dochodów na rok 2021 w łącznej kwocie 60 330,00 zł przyjęto prognozowane wpływy z tytułu kar na podstawie wystawionych decyzji w ramach nadzoru nad Rejestrem Działalności Regulowanej.

3) Wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych

Koszty upomnień oszacowano w kwocie 681 384,00 zł na podstawie planowanej wysyłki upomnień w roku 2021 tj. 66 000 sztuk upomnień oraz stosunku w jakim pozostaje kwota uzyskana z tyt. kosztów do kwoty naliczonej w 2019 roku.

Na dzień 31.12.2019 uzyskano z tyt. kosztów upomnień kwotę 483 613,48 zł, a naliczono kwotę tych kosztów za ten sam okres w wysokości 542 517,60 zł. Stosunek uzyskanych dochodów z

kosztów upomnień do kwot naliczonych z tego tytułu wynosi 89%.

Plan roczny na 2021 r. ustalono wg wyliczeń:

$66\,000 \text{ szt.} \times 11,60 \text{ zł} \times 89,0\% = 681\,384,00 \text{ zł}$

W roku 2021 planuje się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 180 000,00 zł.

Dochód oszacowano na podstawie średniomiesięcznych kwot uzyskanych z tytułu działalności egzekucyjnej w 2019 roku oraz do września 2020 roku.

4) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Odsetki oszacowano w kwocie 720 000,00 zł na podstawie dochodów jakie uzyskano z tego tytułu w 2019 roku oraz dochodów jakie przyjmuje się, że zostaną osiągnięte w 2020 roku.

5) Wpływy z tytułu odsetek od lokat wolnych środków

Wpływy z tytułu odsetek od lokat oszacowano w kwocie 100 000,00 zł na podstawie bieżących wpływów z tego tytułu z uwzględnieniem, iż wpływy w roku 2021 mogą być niższe z uwagi na planowane wyższe wydatkowanie środków.

6) Wpływy z tytułu kar wynikających z umów z wykonawcami

Wartość 1 000 000,00 zł oszacowano na podstawie średniej wysokości kar z 2020 roku, z uwzględnieniem tendencji spadkowej w wysokościach kar, co uzasadnione jest możliwym wzrostem jakości świadczonych usług przez wykonawców.

WYDATKI

Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego „GOAP” w 2021 roku zaplanowano w kwocie 298 600 382,00 zł, z czego w ramach:

1. Działu 757 Obsługa długu publicznego, rozdziału 75702, § 8110:

ODSETKI od kredytu w rachunku bieżącym ZM „GOAP” 150 000,00 zł

2. Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75818, § 4810:

REZERWA OGÓLNA 477 334,00 zł

3. Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002:

WYDATKI BIEŻĄCE 297 948 048,00 zł

4. Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002:

WYDATKI MAJĄTKOWE 25 000,00 zł

Planowane kwoty wydatków w układzie zadaniowym na rok 2021 kształtują się następująco:

Zadanie 1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Główną funkcją Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” jest

planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu objętego działalnością ZM „GOAP”. Celem zadania 1. jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców i zapewnienie czystości oraz porządku na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem. Realizowany jest on poprzez usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych działalnością Związku Międzygminnego „GOAP”.

Planowany budżet wydatków na 2021 rok zadania 1. wynosi 275 369 450,00 zł, w tym:

- usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych – 177 919 527,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów zmieszanych w Instalacji – 51 355 680,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów w Stacjonarnych i Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gmin członkowskich – 25 949 683,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji – 16 814 569,00 zł
- zobowiązania sporne – 2 032 271,00 zł
- opinie, ekspertyzy, analizy – 1 267 220,00 zł
- szkolenia pracowników – 27 000,00 zł
- pozostałe wydatki – 3 500,00 zł

Zadanie 2. Obsługa właścicieli nieruchomości, w tym: wymiar, pobór, wyegzekwowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głównym celem zadania 2. jest zapewnienie dochodu dla budżetu ZM „GOAP” z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cel zadania 2 jest realizowany poprzez obsługę finansowo – księgową systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planowany budżet wydatków na 2021 rok zadania 2. wynosi 612 738,00 zł, w tym:

- koszty obsługi bankowej – 180 000,00 zł
- najem samochodów – 128 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 72 000,00 zł
- opinie, analizy, ekspertyzy – 60 000,00 zł
- koszty zakupu paliwa – 35 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 33 000,00 zł
- dostęp do portali internetowych – 30 000,00 zł

- edytowalny druk deklaracji – 12 000,00 zł
- usługi poligraficzne – 10 000,00 zł
- pozostałe wydatki – 52 738,00 zł

Zadanie 3. Informowanie, edukacja, propagowanie.

Głównym celem zadania 3. jest informowanie o działalności Związku Międzygminnego „GOAP”, jego roli i zadaniach. Cel zadania 3 jest realizowany poprzez upowszechnianie wiedzy ekologicznej (m.in. organizowanie kampanii proekologicznych, przeprowadzanie eko-lekcji w szkołach) oraz budowanie pozytywnego wizerunku ZM „GOAP”.

Planowany budżet wydatków na 2021 rok zadania 3. wynosi 1 286 200,00 zł, w tym:

- obsługa działań edukacyjnych – 280 000,00 zł
- organizacja wydarzeń, konferencji i festynów – 200 000,00 zł
- usługi poligraficzne - 200 000,00 zł
- obsługa infolinii miejskiej – 157 500,00 zł
- promocja wydarzeń - 150 000,00 zł
- zakup i wykonanie gadżetów oraz materiałów edukacyjnych – 110 000,00 zł
- organizacja konkursów w szkołach – 20 000,00 zł
- nagrody konkursowe – 20 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 20 000,00 zł
- opłaty na rzecz jst – 17 200,00 zł
- zakup artykułów spożywczych – 8 500,00 zł

W związku z prowadzonymi działaniami edukacyjno-promocyjnymi - udziałem w targach edukacyjnych, festynach, konkursach i projektach, a także organizacją związanych z tym spotkań i szkoleń konieczne jest zaplanowanie wydatków na artykuły spożywcze.

- pozostałe usługi – 103 000,00 zł

Zadanie 4. Reprezentacja, zarządzanie, administrowanie.

Głównym celem zadania 4. jest zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Związku Międzygminnego „GOAP” poprzez sprawne jego zarządzanie, reprezentację, zapewnienie obsługi kadrowej, prawnej oraz zaplecza techniczno-informatycznego.

Planowany budżet wydatków na 2021 rok zadania 4. wynosi 20 704 660,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 20 679 660,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 936 377,00 zł
- usługi pocztowe – 1 600 000,00 zł
- dostęp do aplikacji ERP/CRM do zarządzania gospodarką odpadową – 1 110 000,00 zł
- sprawy sporne – 1 100 000,00 zł
- dzierżawa pomieszczeń biurowych i magazynowych – 715 000,00 zł
- usługi prawne - 500 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń poligraficznych - 348 000,00 zł
- koszty eksploatacyjne - 250 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 229 310,00 zł
- woda, energia elektryczna i ciepła - 156 000,00 zł
- opinie, analizy, ekspertyzy – 150 500,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 150 000,00 zł
- zakup licencji i aplikacji - 139 000,00 zł
- artykuły biurowe, wyposażenie - 120 000,00 zł
- dzierżawa urządzeń poligraficznych - 117 000,00 zł
- usługa zarządzania infrastrukturą serwerową - 80 000,00 zł
- ryczałty samochodowe – 75 723,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i Internet - 64 000,00 zł
- usługi poligraficzne - 60 000,00 zł
- dostęp do portali internetowych – 54 400,00 zł
- szkolenia pracownicze - 46 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 31 300,00 zł
- zakup odzieży ochronnej – 30 000,00 zł
- PFRON - 28 000,00 zł
- najem stanowisk pracy dla delegatur Związku - 24 000,00 zł
- outsourcing aplikacji - 24 000,00 zł
- outsourcing serwera - 22 000,00 zł
- zakup oprogramowania antywirusowego i oprogramowania dla użytkowników – 27 000,00 zł

- zakup czasopism, książek – 15 300,00 zł
- badania lekarskie – 14 550,00 zł
- zakup wody, refundacja zakupu okularów, ekwiwalenty – 12 000,00 zł
- audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego i zasilania awaryjnego - 10 000,00 zł
- zakup środków czystości – 10 000,00 zł
- pozostałe wydatki – 430 200,00 zł

Wydatki majątkowe - rozbudowa serwerów – 25 000,00 zł

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