

UCHWAŁA NR LXXIII/350/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d) i pkt 10, art. 69 ust. 3 oraz 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, art. 233 pkt 1, 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 2021, poz. 305 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2021 r., poz. 8745), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości: 40 381 591,00 zł z tego:

- dochody bieżące: 40 381 591,00 zł
- dochody majątkowe: 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości: 40 381 591,00 zł z tego:

- wydatki bieżące: 40 381 591,00 zł
- wydatki majątkowe: 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100).

§ 5. 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 2022 roku krótkoterminowego kredytu odnawialnego, w rachunku bieżącym Związku w kwocie 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” samodzielnie może zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2022 do sumy 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100).

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej"

Tomasz Robert Zwoliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/350/2021

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 13 grudnia 2021 r.

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf		Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY			razem	40 381 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 381 591,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 381 591,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 647 577,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	947 042,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	326 666,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 460 306,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/350/2021

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 13 grudnia 2021 r.

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf		Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI			razem	40 381 591,00
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	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 931 591,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	39 931 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 660,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00
		4260	Zakup energii	68 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 360 740,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 200,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 062,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	228 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/350/2021

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 13 grudnia 2021 r.

BUDŻET - ZBIORCZO

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		40 381 591,00
2.	Wydatki		40 381 591,00
3.	Wynik budżetu		0,00
Przychody ogółem:			0,00
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
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.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 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 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) nakłada obowiązek odbioru, składowania i utylizacji odpadów komunalnych.

Plan budżetowy Związku Międzygminnego „GOAP” na rok 2022 został sporządzony w układzie zadaniowym.

Przewiduje się realizację trzech zadań:

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

DOCHODY

Łączna kwota dochodów wynosi **40 381 591,00 zł**. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2022 składają się:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3 647 577,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0490 – realizowane w zadaniu nr 2,
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości **153 906,00 zł** oraz kosztów egzekucyjnych w wysokości **793 136,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0640 – realizowane w zadaniu nr 2,
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **326 666,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0910 – realizowane w zadaniu nr 2,
- 4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 35 460 306,00 zł wykazane w dziale 900, rozdziale 90002, § 2900

Kwoty częściowe dochodów kształtują się następująco:

- 1) **Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:**

Mając na uwadze określenie potencjalnego dochodu na rok 2022 w szacunkach uwzględniono wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami należne za okresy poprzedzające dzień otwarcia likwidacji Związku Międzygminnego (01 stycznia 2022 r.) z czego:

- 1 825 000,00 zł. z wyniku wysłania upomnień i wpłat dokonanych na ich podstawie.

Przewidywana na dzień 01 stycznia 2022 kwota zaległości do objęcia upomnieniami szacowana jest na 7,3 mln, przewidywana skuteczność wynosi około 25%.

- 1 822 577,00 zł w wyniku podjętych działań egzekucyjnych.

Łączna kwota dochodu z tego tytułu wyniesie **3 647 577,00 zł**

2) Wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych

Koszty upomnień oszacowano w kwocie **153 906,00 zł**

na podstawie planowanej wysyłki upomnień w roku 2022 tj. 15 000 sztuk upomnień oraz stosunku w jakim pozostaje kwota uzyskana z tyt. kosztów do kwoty naliczonej w 2021 roku, z czego:

- 60 000,00 zł. w wyniku bezpośrednich wpłat dłużników na rachunek wierzyciela po doręczeniu upomnienia,

- 93 906,00 zł w wyniku działań egzekucyjnych.

W roku 2022 planuje się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **793 136,00 zł**. Dochód oszacowano na podstawie analizy kwot uzyskanych z tytułu postępowań egzekucyjnych w 2021 r.

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

Odsetki oszacowano w kwocie **326 666,00 zł** na podstawie dochodów jakie uzyskano z tego tytułu w 2021 roku oraz dochodów jakie przyjmuje się, że zostaną osiągnięte w 2022 roku.

4) Wpływy z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących wyniosła 35 460 306,00 zł w

tym:

- składki członkowskie w wysokości 4 460 306,00 zł

- dopłaty 31 000 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego „GOAP” w 2022 roku zaplanowano w kwocie **40 381 591,00 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 300 000,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE 39 931 591,00 zł

Planowane kwoty wydatków w układzie zadaniowym na rok 2022 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”.

Planowany budżet wydatków na 2022 rok zadania 1. wynosi **30 950 000,00 zł**, w tym:

- usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych – 21 450 000,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów zmieszanych w Instalacji – 4 500 000,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów w Stacjonarnych i Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gmin członkowskich – 2 000 000,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji – 3 000 000,00 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 2022 rok zadania 2. wynosi **338 500,00 zł**, w tym:

- koszty obsługi bankowej – 180 000,00 zł
- najem samochodów – 86 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł
- koszty zakupu paliwa – 2 000,00 zł
- usługi - opłaty eksploatacyjne samochodu – 1 500,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 25 000,00 zł
- czasopisma, prasa specjalistyczna, książki – 1 500,00 zł
- dostęp do portali internetowych – 36 000,00 zł

- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 3 000,00 zł
- najem gruntu – 500,00 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 2022 rok zadania 4. wynosi **8 643 091,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – 8 643 091,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 177 489,00 zł
- odprawy – likwidacja stanowiska pracy – 140 000,00 zł
- PFRON - 18 000,00 zł
- badania lekarskie – 3 200,00 zł
- delegacje krajowe – 1 500,00 zł
- ryczałty samochodowe – 27 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 72 062,00 zł
- szkolenia pracownicze – 15 000,00 zł
- sprawy sporne – 911 000,00 zł
- usługi prawne - 170 000,00 zł
- opłaty na rzecz jst – 1 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 200 000,00 zł
- zakup licencji i aplikacji - 40 000,00 zł
- zakup terminali z monitorami wraz z akcesoriami komputerowymi – 5 000,00 zł
- zakup oprogramowania antywirusowego i oprogramowania dla użytkowników – 4 000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń poligraficznych - 3 000,00 zł
- usługa zarządzania infrastrukturą serwerową - 50 000,00 zł
- outsourcing serwera – 23 040,00 zł
- dzierżawa urządzeń poligraficznych - 122 000,00 zł
- dostęp do aplikacji ERP/CRM do zarządzania gospodarką odpadową – 1 110 000,00 zł
- outsourcing aplikacji - 1 700,00 zł
- serwis awaryjny – 2 500,00 zł
- przedłużenie gwarancji na serwery i macierz – 7 000,00 zł

- artykuły ppoż i odzież ochronna – 1 500,00 zł
- zakup czasopism, książek – 3 000,00 zł
- artykuły biurowe, wyposażenie - 13 000,00 zł
- zakup środków czystości – 1 000,00 zł
- artykuły pozostałe – 1 500,00 zł
- woda, energia elektryczna i ciepła - 68 400,00 zł
- usługi remontowe, napraw – 2 000,00 zł
- usługi parkingowe – 500,00 zł
- usługi pocztowe – 550 000,00 zł
- dostęp do portali internetowych – 53 000,00 zł
- pozostałe wydatki – 234 000,00 zł
- usługi poligraficzne - 15 000,00 zł
- usługi BHP – 8 000,00 zł
- koszty eksploatacyjne - 120 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 30 200,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenie – 500,00 zł
- opinie, analizy, ekspertyzy – 20 000,00 zł
- dzierżawa pomieszczeń biurowych i magazynowych – 360 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 12 000,00 zł
- refundacja zakupu okularów, ekwiwalenty pracownicze – 5 000,00 zł
- infolinia miejska – 40 000,00 zł

W budżecie na rok 2022 zaplanowano deficyt w kwocie 0,00 zł,

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