

UCHWAŁA NR II.179/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 30 1 2015 roku

w sprawie: *uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2015 rok.*

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 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 (t.j.: Dz. U. z 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 2015 w wysokości : 150 626 906,00 zł

z tego:

- dochody bieżące: 150 626 906,00 zł
- dochody majątkowe: 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości : 150 626 906,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące: 150 484 906,00 zł
- wydatki majątkowe: 142 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości: 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące
- celową w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych – 150 000,00zł
 - odbiór odpadów komunalnych – 150 000,00zł.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), który obejmuje limit określony w uchwale nr I/75/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dn. 30 grudnia 2014r. w sprawie limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2015.

§ 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 2015 roku krótkoterminowego kredytu odnawialnego, w rachunku bieżącym Związku w kwocie 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Zbigniew Ząstrożny

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr .../.../2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ... 2015 roku

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf		PLAN 2015
1	2	3	4	5
DOCHODY			<i>razem</i>	150 626 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 626 906,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 626 906,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 529 306,00
		0690	wpływy z różnych opłat	97 600,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....
Zbigniew Zastrożny

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr .../.../2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ... 2015 roku

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf		PLAN 2015
1	2	3	4	5
WYDATKI			<i>razem</i>	150 626 906,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	200 000,00
		4810	Rezerwa celowa	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 776 906,00
	90002		Gospodarka odpadami	149 776 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 108 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 401,00
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458 570,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 400,00
4260	Zakup energii	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 197 130,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	159 074,00
4430	Różne opłaty i składki	57 800,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 946,00
4480	Podatek od nieruchomości	386,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 440,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....
Zbigniew Zastrożny

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr .../.../2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ... 2015 roku

**BUDŻET ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „GOAP”
NA ROK 2015 - ZBIORCZO**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		150 626 906,00
2.	Wydatki		150 626 906,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
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.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....
Zbigniew Zastrożny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 11 / 29 / 2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 30 1 2015 roku.

Realizacja zadań Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 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.

Budżet na rok 2015 został zaprojektowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki.

Plan budżetowy Związku Międzygminnego „GOAP” na rok 2015 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 **150 626 906,00 zł**. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2015 składają się:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **150 529 306,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, w § 0490 – realizowane w zadaniu nr 2
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **97 600,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdział 90002, w § 0690 – realizowane w zadaniu nr 2.

Opłata członkowska na rok 2015 została ustalona na poziomie 0,00 zł/ 1 mieszkańca, w związku z czym nie przewiduje się dochodów z tytułu składek członkowskich.

Kwoty cząstkowe dochodów kształtują się następująco:

1) Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie:

I. Nieruchomości zamieszkałe

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, ogólna liczba osób zamieszkująca na terenie gmin objętych działalnością Związku Międzygminnego „GOAP” na dzień 31.12.2013r. wynosi 727 003.

Na podstawie analizy złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się, że 94,3% osób zamieszkujących obszar działalności Związku segreguje odpady. Zatem:

liczba osób segregujących odpady komunalne to: 685 564

liczba osób niesegregujących odpady komunalne to : 41 439.

Przyjmując średniomiesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób segregujących odpady komunalne, stawka za jedną osobę wynosi 11,56zł. (Podstawowa stawka za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny wynosi 12,00 zł za osobę. W przypadku zadeklarowania 4 osób i więcej stawka za osobę ulega zmniejszeniu – uchwała nr X/52/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „GOAP” z dnia 18.12.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnej składanej przez właścicieli nieruchomości.)

- a) Dochód wynikający z opłaty od osób, deklarujących segregowanie odpadów, kształtuje się następująco: $685\,564 \text{ l. os.} \times 11,56 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 95\,101\,438,00 \text{ zł}.$
- b) Dochód wynikający z opłaty od osób, które nie segregują odpadów, kształtuje się następująco: $41\,439 \text{ l. os.} \times 20,00 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 9\,945\,360,00 \text{ zł}.$

Łączna wartość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych planuje się na poziomie: 105 046 798,00zł.

II. Nieruchomości niezamieszkałe

Dochody z nieruchomości niezamieszkałych określone są na podstawie zadeklarowanych wielkości pojemników. Stawki za pojemniki w przypadku segregowania i nie segregowania odpadów komunalnych przedstawia poniższa tabela:

<i>Stawka za pojemnik w przypadku segregowania odpadów</i>		<i>Stawka za pojemnik w przypadku nie segregowania odpadów</i>	
<i>Pojemność pojemnika w m³</i>	<i>Cena w złotych</i>	<i>Pojemność pojemnika w m³</i>	<i>Cena w złotych</i>
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

W roku 2015 szacuje się, że dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych wyniosą 45 482 508,00 zł.

2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych

W roku 2015 szacuje się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 97 600,00 zł. Szacowana wartość należności podlegająca egzekucji w roku 2015 to 6 000 000,00 zł. Skuteczność działań egzekucji to 24%, tj. 1 440 000,00 zł. Możliwe planowane do uzyskania kwoty egzekucji szacuje się następująco:

$$1\,400\,000,00\text{ zł} \times 6,78\% \approx 97\,600,00\text{ zł}.$$

WYDATKI

Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego „GOAP” w 2015 rok zaplanowano w kwocie **150 626 906,00 zł**, z czego w ramach:

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

ODSETKI od kredytu w rachunku bieżącym ZM „GOAP” 350 000,00 zł

2. Dz.758 różne rozliczenia, rozdz.75818, § 4810

REZERWA OGÓLNA 200 000,00 zł

REZERWA CELOWA 300 000,00 zł

3. Dz.900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90002

WYDATKI BIEŻĄCE 149 634 906,00 zł

4. Dz.900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90002

WYDATKI MAJĄTKOWE 142 000,00 zł

Planowane kwoty wydatków w układzie zadaniowym na rok 2015 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. Cel zadania 1 jest realizowany poprzez usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych działalnością Związku Międzygminnego „GOAP”.

Planowany budżet na 2015 rok zadania 1 wynosi **138 654 005,00 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 426,00
wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne	33 750,00
usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych	53 299 000,00
usługa zagospodarowania odpadów komunalnych	79 460 200,00
PSZOKI - mobilne i stacjonarne	4 215 100,00
opinie, ekspertyzy, analizy	75 000,00
koszty postępowania sądowego	200 000,00
wydatki inwestycyjne	60 000,00
opłaty eksploatacyjne samochodu	24 000,00
pozostałe wydatki (delegacje, usługi prawne, prasa specjalistyczna,...)	178 529,00

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 na 2015 rok zadania 2 wynosi 3 859 057,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878 337,00
odsetki od kredytu w rachunku bieżącym ZM "GOAP"	350 000,00
wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne	267 720,00
ekspertyzy, analizy, opinie	27 000,00
podróże służbowe	49 500,00
koszty postępowania sądowego, opłata komornicza	67 800,00
usługi obce:	197 200,00
obsługa infolinii	130 000,00
najem powierzchni delegatur	40 000,00
badanie sprawozdania finansowego	20 000,00
dostęp do specjalistycznych portali internetowych	7 200,00
Pozostałe wydatki (prasa specjalistyczna, zakup licencji i aplikacji)	21 500,00

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 na 2015 rok zadania 3 wynosi 1 009 443,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 843,00
wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne	7 500,00
zakup materiałów edukacyjnych, gadżetów, nagród	139 700,00
podróże służbowe	4 000,00
usługi obce:	481 400,00
modyfikacja strony www	57 900,00
wynajem sal	20 000,00

dostęp do portali internetowych	2 000,00
usługa transportu	5 000,00
obsługa techniczna imprez, spotkań	27 000,00
usługi poligraficzne	110 000,00
produkcja filmów	20 000,00
monitoring mediów, współpraca z agencjami PR	119 500,00
promocja i reklama wydarzeń w mediach	120 000,00

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 oraz zaplecza techniczno – informatycznego.

*Planowany budżet na 2015 rok zadania 4 wynosi **6 604 401,00 zł***

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 312 554,00
wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne	149 600,00
wydatki inwestycyjne	82 000,00
podróże służbowe	84 645,00
szkolenia pracowników	67 440,00
koszty postępowania sądowego	40 000,00
różne opłaty i składki	36 000,00
czynsze	600 000,00
energia elektryczna	190 000,00
ZFŚS	111 946,00
PFRON	22 000,00
badania lekarskie, refundacja zakupu okularów, zakup wody pitnej	34 000,00
opinie, analizy, ekspertyzy	8 000,00
usługi obce:	2 382 630,00
koszty eksploatacyjne	230 000,00
usługi pocztowe	1 004 000,00
usługi poligraficzne	40 000,00
usługi sprzątnia	48 600,00
pozostałe drobne usługi	48 896,00
usługi programistyczne	80 500,00
aplikacja śmieciowa	570 000,00
doradztwo i aplikacja do monitoringu RFID/GPS	54 000,00
rozbudowa MS SharePoint	50 000,00
dzierżawa urządzeń poligraficznych	54 000,00
pozostałe usługi IT	195 034,00
ochrona BOK	7 600,00
prasa specjalistyczna, artykuły biurowe, papier do drukarki	97 200,00
zakup licencji, aplikacji	152 000,00

materiały eksploatacyjne do drukarek, zakup terminali, okablowania	39 000,00
telefony stacjonarne, komórkowe, Internet	164 000,00
konserwacja urządzeń drukujących	20 000,00
usługi remontowe	10 000,00
pozostałe (podatek od nieruchomości, tłumaczenia,...)	1 386,00

Niniejsza uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w stosunku do uchwały nr LVIII/95/2014 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dn. 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 2015 wprowadza następujące zmiany:

- 1 dostosowano uchwałę budżetową ZM GOAP na 2015 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:
 - uchyla się § „435 zakup usług dostępu do sieci Internet”
 - § „436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” wraz z dodawanymi objaśnieniami otrzymuje brzmienie: „436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”- paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.
 - uchyla się § „437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
- 2 przeniesiono środki w kwocie 200 000,00zł z działu 900 rozdziału 90002 § 4390 „opinie, ekspertyzy, analizy” do działu 757, rozdziału 75702 § 8110 „odsetki od (...) zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek”. W celu zabezpieczenia środków na obsługę długu, z tytułu uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym ZM GOAP.

Ponadto, poddano ponownej weryfikacji plan wydatków i dochodów ujętych w uchwale nr LVIII/95/2014 Zarządu ZM GOAP z dn. 12 listopada 2014r. Poniższe zestawienie przedstawia zmiany w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

dział	rozdział	paragraf		PROJEKT 2015	ZMIANY	PLAN 2015 PO ZMIANACH
1	2	3	4	RAZEM		RAZEM
DOCHODY			razem	152 826 510,00	- 2 199 604,00	150 626 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 826 510,00	- 2 199 604,00	150 626 906,00
	90002		Gospodarka odpadami	152 826 510,00	- 2 199 604,00	150 626 906,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 728 910,00	- 2 199 604,00	150 529 306,00
		0690	wpływy z różnych opłat	97 600,00		97 600,00

dział	rozdział	paragraf		PROJEKT 2015	ZMIANY	PLAN 2015 PO ZMIANACH
1	2	3	4	RAZEM		RAZEM
WYDATKI			razem	152 826 510,00	- 2 199 604,00	150 626 906,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	200 000,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	200 000,00	350 000,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	200 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	-	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-	500 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	200 000,00		200 000,00
		4810	Rezerwa celowa	300 000,00		300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 176 510,00	- 2 399 604,00	149 776 906,00
	90002		Gospodarka odpadami	152 176 510,00	- 2 399 604,00	149 776 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 404 545,00	- 296 505,00	5 108 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 948,00		357 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 257,00	- 46 486,00	1 068 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 550,00	- 6 149,00	141 401,00
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00		22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602 570,00	- 144 000,00	458 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 200,00	- 121 800,00	460 400,00

4260	Zakup energii	190 000,00		190 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00		18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 777 230,00	- 580 100,00	140 197 130,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	- 15 000,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	79 000,00	169 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	107 000,00	- 107 000,00	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310 000,00	- 200 000,00	110 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	- 20 000,00	600 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	170 074,00	- 11 000,00	159 074,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	-
4430	Różne opłaty i składki	54 800,00	3 000,00	57 800,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 946,00		111 946,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	- 214,00	386,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330 000,00	- 40 000,00	290 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 460,00	- 8 020,00	67 440,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 080,00	- 758 080,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 250,00	- 104 250,00	142 000,00

Powyższe zmiany wpływają w następujący sposób na kształt budżetu zadaniowego:

L.p.	ZADANIE		PROJEKT BUDŻETU NA 2015 LVIII/95/2014 z dn. 12.11.2014	ZMIANY	PROJEKT BUDŻETU NA 2015 PO ZMIANACH
1	2		3	4	5
1.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi		139 515 294,00	-861 289,00	138 654 005,00
2.	Obsługa właścicieli nieruchomości, w tym: wymiar, pobór i wyegzekwowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 844 851,00	+14 206,00	3 859 057,00
3.	Informowanie, edukacja, propagowanie		1 165 266,00	-155 823,00	1 009 443,00
4.	Prezentacja, zarządzanie, administrowanie		7 801 099,00	-1 196 698,00	6 604 401,00
	Rezerwa	ogólna	200 000,00	0,00	200 000,00
		celowa	300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM			152 826 510,00	-2 199 604,00	150 626 906,00

Wprowadzone umniejszenia wynikają z konieczności urealnienia planowanych dochodów, a tym samym konieczność poczynienia oszczędności w wydatkach bieżących i majątkowych. Z rezygnowano w roku 2015 z prowadzenia inwestycji:

1. „Budowa pojemników podziemnych – Stary Rynek”
2. „Budowa pojemników podziemnych – Targowiska”
3. „Budowa PSZOK”

Ponadto, ograniczono planowane zakupy inwestycyjne.

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

Przewodniczący Zarządu

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Jakub Jędrzejewski