

UCHWAŁA NR III/15/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 10 września 2012 roku

w sprawie: *uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2012 rok.*

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.), art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.) oraz § 12 ust. 2 pkt 4 i pkt 7 lit. c Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 245, poz. 4555), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 r. w wysokości 2.267.636,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 2.267.636,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 r. w wysokości 2.267.636,00 zł., z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.997.636,00- zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 270.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

- 1) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, poza paragrafami 4010, 4040, 4110, 4120.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 4

Tworzy się rezerwę w wysokości 22.676,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

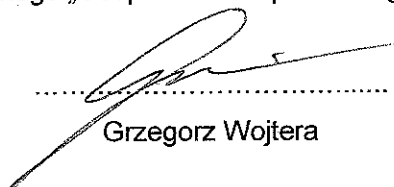
§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach BIP Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”



Grzegorz Wojtera

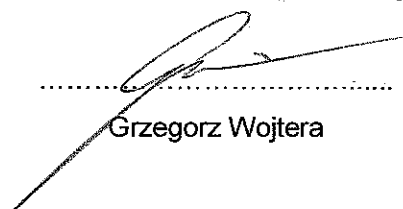
Załącznik nr 1
Do uchwały Nr III/15/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 10 września 2012 roku

Plan Dochodów

Budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
na 2012 r. w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	2 267 636
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 636
	90002		Gospodarka odpadami	2 267 636
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 267 636

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr III/15/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 10 września 2012 roku

Plan Wydatków

Budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
na 2012 r. w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM	2 267 636
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 636
	90002		Gospodarka odpadami	2 267 636
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wydatki osobowe pracowników	754 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	127 324
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	70 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za pomieszczenia biurowe	170 000
		4110	Podróże służbowe krajowe	40 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000
		4430	Różne opłaty i składki	46 236
		4440	Oplaty za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 400
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000
758			Różne rozliczenia	22 676

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 676
		4810	Rezerwy	22 676

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


Grzegorz Wojtera

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR III/15/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 10 września 2012 roku.

Niniejsza uchwała będzie stanowić podstawę gospodarki finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 2012.

Plan finansowy (budżet) Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zamyka się po stronie dochodów i wydatków ogólną kwotą 2 267 636,- zł. Zarówno na początku okresu objętego planem, jak i na koniec 2012 r., plan nie przewiduje żadnych sald środków pieniężnych.

DOCHODY

Główną pozycją dochodów są wpłaty z gmin – członków Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” o łącznej wartości 2 267 636,- zł. Dochody te wykazywane są w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w § 2900 w kwocie 2 257 636- zł. Kwota ogólna i kwoty częściowe dotyczące poszczególnych gmin wynikają z liczby mieszkańców na koniec roku, potwierdzonej najbardziej aktualnymi publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego (tj. na 31.12.2010) i stawki w wysokości 3 zł./1 mieszkańca.

Kwota ogólna wyżej określonych wpłat ujętych w planie finansowym wynika z poniższych wyliczeń:

Gmina	Liczba mieszkańców na 31.12.2010 r.	Planowana kwota należnych wpłat (w złotych)
Buk	12 157	36 471
Czerwonak	25 859	77 577
Kleszczewo	6 312	18 936
Kostrzyn	16 541	49 623
Murowana Goślina	16 349	49 047
Oborniki	32 528	97 584
Pobiedziska	17 915	53 745
Poznań	552 735	1 658 205
Suchy Las	15 132	45 396

Swarzędz	43 684	131 052
Razem Związek	739 212	2 217 636

Należne kwoty ze strony poszczególnych gmin powinny być przekazane na rachunek bankowy Związku Międzygminnego.

Ponadto dochody § 2900 klasyfikacji budżetowej w planie finansowym na 2012 r. stanowią wpłaty wpisowego za przynależność do związku w wysokości 5 000,00 zł. od każdej z gmin wyżej wymienionych, skalkulowana została w planie na kwotę 50 000,- zł.

WYDATKI

Wydatki w planie finansowym Związku na 2012 r. zaplanowano w kwocie ogólnej identycznej jak planowane tj. 2 267 636,- zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości | 1 997 636,- zł. |
| W tym rezerwa | 22 676,- zł. |
| 2. Wydatki majątkowe w wysokości | 270 000,- zł. |

I Wydatki bieżące

Plan przewiduje w ramach:

1. Dz. 900, rozdz. 90002 – gospodarka komunalna
i ochrona środowiska – gospodarka odpadami – kwotę 1 997 636,- zł.

Wydatki bieżące ujęte w dz. 900, rozdz. 90002 dotyczą wydatków na zorganizowanie i funkcjonowanie siedziby Związku oraz Biura, a także obsługę organów statutowych Związku.

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale w podziale na paragrafy obejmują:

1. § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000,- zł.
2. § 4010 – wydatki osobowe pracowników 754 000,- zł.
Zakłada się zatrudnienie na początek 25 osób w Biurze Związku.
3. § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne (nagrody roczne) 0,- zł.
4. § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) 90 000,- zł.
5. § 4120 – składki na Fundusz Pracy 20 000,- zł.
6. § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niep. 0,- zł.
7. § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) 80 000,- zł.

8. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, artykuły biurowe, środki czystości, wydawnictwa i książki, pozostałe środki trwałe i pozostałe materiały)	410 000,- zł.
9. § 4260 – zakup energii (koszty energii, CO i dostawy wody)	30 000,- zł
10. § 4270 – zakup usług remontowych	5 000,- zł.
11. § 4280 – zakup usług zdrowotnych	5 000,- zł.
12. § 4300 – zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, obsługi BIP, ochrony, prawna, transportowe, drukarskie, sprzątania itp.)	127 324,- zł.
13. § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,- zł.
14. § 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	15 000,- zł
15. § 4370 – opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	15 000,- zł.
16. § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,- zł.
17. § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,- zł.
18. § 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	170 000,- zł.
19. § 4410 – podróże służbowe krajowe (koszty delegacji służbowych pracowników Związku oraz koszty ryczałtów za używanie prywatnych samochodów dla celów służbowych)	40 000,- zł.
20. § 4420 – podróże służbowe zagraniczne przewiduje się wyjazdy szkoleniowe celem zapoznania się z funkcjonowaniem zakładów unieszkodliwiania odpadów, kompleksowych rozwiązań organizacji zbiórki i zagospodarowania odpadów i termicznego ich przekształcania.	40 000,- zł.
21. § 4430 – różne płaty i składki (drogowe, skarbowe, majątkowe, administracyjne, ubezpieczenia sprzętu itp.)	46 236,- zł.
22. § 4440 – opłaty na zakładowy fundusz świadczeń soc.	11 400,- zł.
23. § 4700 – szkolenie pracowników Związku	20 000,- zł.
W dz. 758, rozdz. 75818 w § 4810 ujęto dodatkową kwotę rezerwy na wydatki bieżące o wartości	22 676,- zł.

II Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

W dz. 900, rozdz. 90002 ujęto:

1. § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	270 000,- zł.
--	---------------

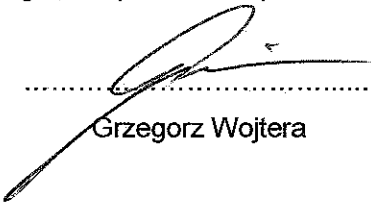
*Są to nakłady i wydatki na pierwsze wyposażenie
w środki trwałe – urządzenia łączności, komputerowe,
serwerownia, kserografy itp.*

*Realizacja planowanych wydatków na 2012 r. powinna zabezpieczyć organizację siedziby
Związku i Biura, jej pierwsze wyposażenie, wdrożenie systemów informatycznych zatrudnienie
wysoko wykwalifikowanej kadry, wdrożenie sprawnego systemu gospodarowania odpadami,
zgodnie z wymogami ustawowymi.*

*Sprawne działanie Związku powinno przynieść wymierne korzyści dla wszystkich gmin
zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.*

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

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Grzegorz Wojtera