

UCHWAŁA NR ~~XIV~~...I...~~117~~/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ~~18~~. ~~XU~~. 2015 roku

w sprawie: *uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2016 rok.*

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17.07.2013 r. poz. 4609 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości : 144 880 430,00 zł

z tego:

- dochody bieżące: 144 880 430,00 zł
- dochody majątkowe: 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości : 144 880 430,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące: 144 827 180,00 zł
- wydatki majątkowe: 53 250,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości: 569 148,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące
- celową w wysokości 800 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych – 400 000,00zł
 - odbiór odpadów komunalnych – 400 000,00zł.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 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 2016 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 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....

Marian Szkudlarek

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf		PLAN 2016
1	2	3	4	5
DOCHODY			<i>razem</i>	144 880 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 880 430,00
	90002		Gospodarka odpadami	144 880 430,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 372 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	357 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	150 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....

Marian Szkudlarek

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XIV.1.1.7/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 18.XII 2015 roku

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf		PLAN NA 01.01.2016 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI			<i>razem</i>	144 880 430,00
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	1 369 148,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 369 148,00
		4810	Rezerwa ogólna	569 148,00
		4810	Rezerwa celowa	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 161 282,00
	90002		Gospodarka odpadami	143 161 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 660,00
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 570,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 470 362,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	93 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	35 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 818,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	194 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 250,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....


Marian Szkudlarek

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR ~~XIV~~^{XIV}.117/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ~~18~~¹⁸.XII. 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 2016 został zaprojektowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki.

Plan budżetowy Związku Międzygminnego „GOAP” na rok 2016 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 **144 880 430,00 zł**. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2016 składają się:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **144 372 830,00 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** oraz kosztów upomnień w wysokości **260 000,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdział 90002, w § 0690 – realizowane w zadaniu nr 2;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w wysokości **150 000,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdział 90002, w § 0910 – realizowane w zadaniu nr 2;

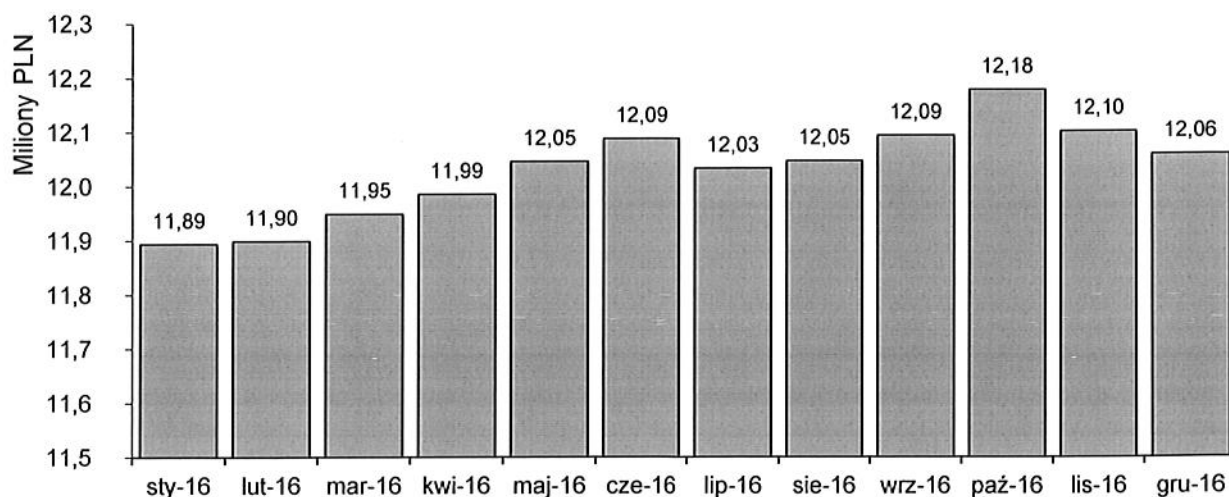
W roku budżetowym 2016 nie przewiduje się dochodów z tytułu składek członkowskich.

Kwoty cząstkowe dochodów kształtują się następująco:

1) Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie:

Prognozowaną wysokość przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca września 2016 r. obliczono jako wysokość przypisu kształtującą się w analogicznym czasie roku poprzedniego powiększoną o planowane wielkości wzrostu dochodów. Wysokość przypisu dla okresu od miesiąca października do miesiąca grudnia 2016 r. obliczono w sposób analogiczny, przy czym uwzględniono tendencję zmian wysokości przypisu panującą w adekwatnym okresie 2014 r. (wysokość przypisu dla miesiąca października 2016 r. stanowiła wysokość realnego przypisu dla miesiąca września 2015 r. powiększoną/ pomniejszoną o wielkość wynikającą z proporcji między wysokością przypisu dla miesiąca września 2014 r. a wysokością przypisu dla miesiąca października 2014 r.).

W wyniku analizy danych oszacowano **potencjalny roczny dochód** z tytułu opłaty na poziomie **144 372 830,00 PLN**, z czego **98 606 643,00 PLN** (68,3%) stanowi potencjalny dochód z tytułu opłaty z nieruchomości zamieszkaných, a **45 766 187,00 PLN** (31,7%) potencjalny dochód z tytułu opłaty z nieruchomości niezamieszkaných. Miesięczne zróżnicowanie prognozowanej wysokości przypisu zilustrowano na rycinie 1.



Rycina 1. Prognozowana wysokość przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.

2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień

W roku 2016 szacuje się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 97 600,00 zł. Szacowana wartość należności podlegająca egzekucji w roku 2016 to 6 000 000,00 zł.

Skuteczność działań egzekucji to 24%, tj. 1 440 000,00 zł. Możliwe planowane do uzyskania kwoty kosztów egzekucji szacuje się następująco:

$$1\,440\,000,00\text{ zł} \times 6,78\% = 97\,632,00\text{ zł} \approx 97\,600,00\text{ zł}.$$

Wpływy z tytułu kosztów upomnień oszacowane zostały na podstawie uzyskanych dochodów z tytułu kosztów upomnień za okres 01.01-31.08.2015 r., kwota 175 087,00 zł oraz zaplanowanej ilości upomnień jaka zostanie wysłana do końca 2015 r., 8500 upomnień. Przy założeniu skuteczności wysłanych upomnień na poziomie 85% doliczono 83 810,00 zł.

$$175\,087,00\text{ zł} + 85\% \times (8\,500 \times 11,60\text{ zł}) \approx 260\,000,00\text{ zł}.$$

- 3) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowane zostały na podstawie uzyskanych wpływów za okres 01.01.-31.08.2015 (2/3 roku), kwota 100 530,00 zł – w przeliczeniu na cały rok budżetowy szacowana wartość do uzyskania $(100\,530,00/2 \times 3) \approx 150\,000,00\text{ zł}$.

WYDATKI

Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego „GOAP” w 2016 rok zaplanowano w kwocie **144 880 430 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 569 148,00 zł

REZERWA CELOWA 800 000,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE 144 827 180,00 zł

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

WYDATKI MAJĄTKOWE 53 250,00 zł

Planowane kwoty wydatków w układzie zadaniowym na rok 2016 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 wydatków na 2016 rok zadania 1 wynosi **134 061 820,00 zł**

w tym:

wynagrodzenie i składki od nich naliczone	759 878,00
usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych	56 514 582,00
usługa zagospodarowania odpadów komunalnych - instalacje	42 961 620,00
usługa zagospodarowania odpadów komunalnych w ITPOK	28 551 360,00
PSZOKI - mobilne i stacjonarne	5 007 380,00
opinie, analizy, ekspertyzy	50 000,00
koszty postępowania sądowego	100 000,00
pozostałe wydatki (delegacje, usługi prawne, prasa specjalistyczna,...)	117 000,00

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 wydatków na 2016 rok zadania 2 wynosi **4 015 880,00 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 820,00
odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	350 000,00
wynagrodzenia - umowy cywilno-prawne	38 000,00
opinie, ekspertyzy, analizy	69 000,00
koszty postępowania sądowego	54 000,00
czasopisma, książki, licencje, paliwo	39 300,00
delegacje	33 000,00
różne opłaty i składki	19 000,00

usługi obce:	
prowadzenie rachunku-obługa bankowa	144 000,00
obsługa infolinii miejskiej	157 800,00
najem powierzchni - delegatury	31 000,00
najem pracowników	13 000,00
badanie sprawozdania, wsparcie techniczne	20 000,00
obsługa aplikacji RFID kody kreskowe, dzierżawa czytników	60 400,00
dostęp do specjalistycznych portali internetowych	2 460,00
pozostałe	4 100,00

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 wydatków na 2016 rok zadania 3 wynosi 525 108,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 108,00
czasopisma, prasa specjalistyczna	7 000,00
zakup licencji i aplikacji	8 000,00
materiały edukacyjne i nagrody	40 000,00
usługi obce:	
dostęp do specjalistycznych portali internetowych	24 000,00
rozbudowa strony www	10 000,00
najem sal, powierzchni	3 000,00
obsługa wydarzeń okolicznościowych i edukacyjnych	6 000,00
usługi poligraficzne	20 000,00
ogłoszenia prasowe i reklamy	40 000,00
inne usługi obce związane z edukacją	96 000,00
organizacja wydarzeń, konferencji i festynów	100 000,00
delegacje	3 000,00

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 wydatków na 2016 rok zadania 4 wynosi 4 908 474,00 zł

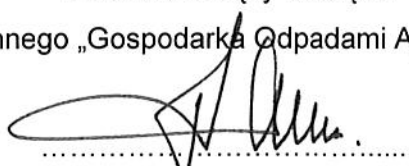
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 276,00
wydatki inwestycyjne	53 250,00
podróże służbowe (w tym zakup biletów)	50 500,00
szkolenia pracowników	100 200,00
koszty postępowania sądowego	40 000,00
różne opłaty i składki	21 400,00
czynsze	430 000,00
energia elektryczna	140 000,00
ZFŚS	98 818,00
PEFRON	22 000,00
badania lekarskie, refundacje zakupu okularów, zakup wody pitnej	28 000,00
opinie, analizy, ekspertyzy	27 000,00
usługi obce:	
koszty eksploatacyjne	150 000,00
usługi pocztowe	430 000,00
usługi poligraficzne	60 000,00
usługi prawne	160 000,00
usługi programistyczne	154 000,00
aplikacja śmieciowa	309 960,00
rozbudowa MS SharePoint	75 000,00
rozbudowa systemu ePUAP	19 000,00
usługi BHP	12 000,00
dzierżawa urządzeń poligraficznych	95 000,00
zarządzanie infrastrukturą serwerową	95 000,00
usługi pozostałe (tłumaczenia, transport, inne)	11 300,00
usługi parkingowe	1 500,00
usługi remontowe	7 000,00
prasa specjalistyczna, artykuły biurowe, papier do drukarki, zakup licencji	239 270,00
telefony stacjonarne, komórkowe, Internet	152 000,00
czytniki RCP	30 000,00
konserwacja urządzeń drukujących	25 000,00

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

Przewodniczący Zarządu

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Arkadiusz Stasica

