

UCHWAŁA NR *V.1.23*/2013  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”  
z dnia *18.01* 2013 roku

w sprawie: *uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2013 rok.*

Na podstawie art. 73 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, tekst jednolity z dnia 12.10.2001r., Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 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 ze zm.) 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 2013 r. w wysokości 2.232.369,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 2.232.369,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 r. w wysokości 2.232.369,00, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.112.369,00 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 w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.472,00 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 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 .../.../2013  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”  
z dnia ... .. 2013 roku

**Plan Dochodów**

Projektu budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2013 r. w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan na 2013
1	2	3	4	5
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 232 369,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 232 369,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 232 369,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 232 369,00

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

  
.....  
Grzegorz Wojtera

**Załącznik nr 2**  
Do uchwały Nr .../.../2013  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”  
z dnia ... .. 2013 roku

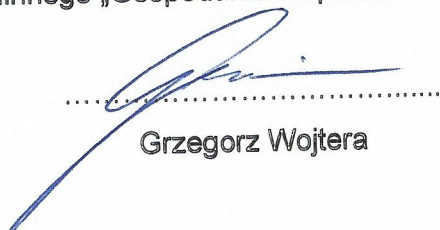
**Plan Wydatków**

Budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  
na 2013 r. w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan na 2013
1	2	3	4	5
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 232 369,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 897,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 221 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 124,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 521,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	10 472,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 472,00
		4810	Rezerwa ogólna	10 472,00

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”



Grzegorz Wojtera

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR .../.../2013**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**  
**„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”**  
**z dnia ... .. 2013 roku.**

Projekt Budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zamyka się po stronie dochodów i wydatków ogólną kwotą 2 232 369 - zł. Na koniec 2013 r., plan nie przewiduje żadnych sald środków pieniężnych.

**DOCHODY**

Dochody stanowią wpłaty z gmin – członków Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” o łącznej wartości 2 232 369 zł. Dochody te wykazywane są w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w § 2900. Kwota ogólna i kwoty cząstkowe dotyczące poszczególnych gmin wynikają z liczby mieszkańców na koniec roku, potwierdzonej najbardziej aktualnymi publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego (tj. na 31.12.2011 r.) i stawki w wysokości 3 zł/1 mieszkańca.

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

<b>Gmina</b>	<b>Liczba mieszkańców na 31.12.2011 r.</b>	<b>Planowana kwota należnych wpłat (w złotych)</b>
Buk	12 297	36 891
Czerwonak	26 285	78 855
Kleszczewo	6 384	19 152
Kostrzyn	17 242	51 726
Murowana Goślina	16 530	49 590
Oborniki	33 040	99 120
Pobiedziska	18 368	55 104
Poznań	553 564	1 660 692
Suchy Las	15 253	45 759
Swarzędz	45 160	135 480
<b>Razem Związek</b>	<b>744 123</b>	<b>2 232 369</b>

Należne kwoty ze strony poszczególnych gmin powinny być przekazane na rachunek bankowy Związku Międzygminnego w 2 możliwie równych ratach do 15 stycznia 2013 r., 15 marca 2013 r.

## WYDATKI

Wydatki budżetowe Związku na 2013 r. zaplanowano w kwocie ogólnej identycznej jak planowane tj. 2 232 369,00 zł, w tym:

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości      | 2 112 369,00, zł. |
| 2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) | 120 000,00 zł.    |

### I Wydatki bieżące

Plan przewiduje w ramach:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Dz. 900, rozdz. 90002 – gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska – gospodarka odpadami – kwotę | 2 221 897,00 zł. |
| 2. Dz. 708, rozdz. 75818 – różne rozliczenia<br>rezerwy (§ 4810)                                      | 10 472,00, zł.   |

**A. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń** 1 515 276,00 zł.

w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) Wynagrodzenia osobowe                           | 1 147 900,00 zł. |
| b) Wynagrodzenia bezosobowe                        | 122 500 00 zł.   |
| c) Składki na ubezpieczenia społeczne              | 189 404,00 zł.   |
| d) Składki na Fundusz Pracy                        | 28 124,00 zł.    |
| e) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 348,00 zł.    |

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone na podstawie zatrudnienia na poziomie 20 etatów. Kwota ta zawiera wynagrodzenia brutto pracowników biura Związku, naliczone od nich składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

W łącznej kwocie zawierają się również wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 500,00 zł. na które składają się wynagrodzenia dla członków Zarządu Związku

**B. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej w zakresie ochrony środowiska i utrzymaniem biura Związku**  
586 621,00 , zł.

w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Prowadzenie działalności statutowej | 264 021,00 zł. |
|--|----------------|

- |  |                |
|--|----------------|
| a) Zbudowanie systemu informatycznego  | 100 000,00 zł. |
| b) Obsługa prawna oraz stworzenie systemu poboru opłat                                 | 64 021,00 zł.  |
| c) Działania edukacyjno - informacyjne promujące system gospodarki odpadami w regionie | 100 000,00 zł. |

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>2. Utrzymanie biura Związku</b>  | <b>322 600,00 zł.</b> |
| a) Opłata za wynajem siedziby Związku   | 111 600,00 zł.        |
| b) Koszty zakupu mediów związanych z eksploatacją siedziby Związku  | 48 000,00 zł.         |
| c) Zakup usług sprzątnięcia siedziby  | 30 000,00 zł.         |
| d) Dostęp do usług telefonicznych i teleinformatycznych   | 38 000,00 zł.         |
| e) Koszty podróży krajowych i zagranicznych   | 25 000,00 zł.         |
| f) Pozostałe koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz inne związane z doksztalcaniem kadry biura Związku | 15 000,00 zł.         |
| g) Zakup licencji i ubezpieczenie sprzętu   | 20 000,00 zł.         |
| h) Usługi związane z tłumaczeniem   | 15 000,00 zł.         |
| i) Zakup artykułów biurowych w tym papieru do sprzętu drukarskiego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek     | 20 000,00 zł.         |

**C. Rezerwy** 10 472,00 zł.

Zgodnie z art.. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie Związku na 2013 rok tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 10 472,00 zł.

**II Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** 120 000,00 zł.

W dz. 900, rozdz. 90002 zaplanowano:

1. § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 120 000,00 zł.

Są to nakłady i wydatki na pierwsze wyposażenie w środki trwałe – zestawy komputerowe, serwerownie, urządzenia wielofunkcyjne do kopiowania, oprogramowanie księgowo, płacowe, kadrowe, a w szczególności na zakup aplikacji do obsługi systemu gospodarki odpadami itp.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

  
Grzegorz Wojtera