

**UCHWAŁA NR xxxv / 2017**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**  
**„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”**  
**z dnia 20 XII ..... 2017 roku**

w sprawie: *uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2018 rok*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9, lit. „d” i pkt 10, art. 69 ust. 3 oraz art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, 212, 222 ust. 1, 2 pkt 1, art. 233, 234, 235, 236, 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2013 r., poz. 4609 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości: 153 305 900,00 zł

z tego:

- dochody bieżące: 153 305 900,00 zł
- dochody majątkowe: 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości: 154 078 324,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące: 154 021 324,00 zł
- wydatki majątkowe: 57 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 772 424,00 zł, pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r.

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie

772 424,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 248 867,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

#### § 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100)

#### § 6

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 2018 roku krótkoterminowego kredytu odnawialnego, w rachunku bieżącym Związku w kwocie 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

#### § 7

Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” samodzielnie może zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2018 do sumy 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

#### § 8

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

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  
.....  
Krzysztof Oczkowski

Sprawdzono  
Rekt Sowiński  
radca prawny

**DOCHODY**

| dział          | rozdział     | paragraf |                                                                                                                   | Plan 2018 r.          |
|----------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1              | 2            | 3        | 4                                                                                                                 | 5                     |
| <b>DOCHODY</b> |              |          | <b>razem</b>                                                                                                      | <b>153 305 900,00</b> |
| <b>900</b>     |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>153 305 900,00</b> |
|                | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                        | <b>153 305 900,00</b> |
|                |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 152 020 700,00        |
|                |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych             | 285 200,00            |
|                |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 600 000,00            |
|                |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 300 000,00            |
|                |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                             | 100 000,00            |

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia

  
.....  
Krzysztof Oczkowski  
Krzysztof Oczkowski

**WYDATKI**

| dział          | rozdział     | paragraf |                                                                                                                                | Plan 2018 r.          |
|----------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1              | 2            | 3        | 4                                                                                                                              | 5                     |
| <b>WYDATKI</b> |              |          | <b>razem</b>                                                                                                                   | <b>154 078 324,00</b> |
| <b>757</b>     |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>150 000,00</b>     |
|                | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>150 000,00</b>     |
|                |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00            |
| <b>758</b>     |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>248 867,00</b>     |
|                | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>248 867,00</b>     |
|                |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                        | 248 867,00            |
| <b>900</b>     |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                               | <b>153 679 457,00</b> |
|                | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                     | <b>153 679 457,00</b> |
|                |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 99 000,00             |
|                |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 5 366 440,00          |
|                |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 340 320,00            |
|                |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 933 251,00            |
|                |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 130 914,00            |
|                |              | 4140     | Wpłaty na PFRON                                                                                                                | 22 000,00             |
|                |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 25 000,00             |
|                |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 301 700,00            |
|                |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                         | 7 000,00              |
|                |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 145 900,00            |
|                |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 10 500,00             |
|                |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 9 000,00              |
|                |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 145 136 824,00        |
|                |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 58 000,00             |
|                |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                           | 1 000,00              |
|                |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                  | 89 000,00             |

|      |                                                                                 |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 465 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 75 300,00  |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 4 000,00   |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 15 400,00  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 115 108,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 000,00   |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 190 800,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 80 000,00  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 18 000,00  |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 39 000,00  |

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia  
  
 Krzysztof Oczkowski

Załącznik nr 3  
Do uchwały Nr XXXV / 2017 / 2017  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”  
z dnia 20 XII ..... 2017 roku

**BUDŻET - ZBIORCZO**

| Lp.                      | Treść                                                                                     | Klasyfikacja § | Plan 2018 r.          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1                        | 2                                                                                         | 3              | 4                     |
| 1.                       | <b>Dochody</b>                                                                            |                | <b>153 305 900,00</b> |
| 2.                       | <b>Wydatki</b>                                                                            |                | <b>154 078 324,00</b> |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu (deficyt)</b>                                                            |                | <b>-772 424,00</b>    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                           |                | <b>772 424,00</b>     |
| 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          | 772 424,00            |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                           | § 931          | 0,00                  |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                               | § 950          | 0,00                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                           |                | <b>0,00</b>           |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                           | § 992          | 0,00                  |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                           | § 992          | 0,00                  |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków        | § 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”

Przewodniczący Zgromadzenia  
  
.....  
Krzysztof Oczkowski

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR *xxxv* / *2017*  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”  
z dnia *20 XII* 2017 roku

Realizacja zadań Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nałożonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. 2017 r. poz. 1289) nakłada obowiązek odbioru, składowania i utylizacji odpadów komunalnych.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano deficyt w kwocie 772 424,00 zł, który zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan budżetowy Związku Międzygminnego „GOAP” na rok 2018 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 **153 305 900,00 zł**. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2018 składają się:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **152 020 700,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0490 – realizowane w zadaniu nr 2,
- 2) wpływy z tytułu kar administracyjnych za złożenie po ustawowym terminie sprawozdania sporządzane przez podmioty odbierające odpady komunalne w wysokości **285 200,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0580 – realizowane w zadaniu nr 1.
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości **450 000,00 zł** oraz kosztów egzekucyjnych w wysokości **150 000,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0640 – realizowane w zadaniu nr 2,
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **300 000,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0910 – realizowane w zadaniu nr 2,

- 5) wpływy z tytułu kar wynikających z umów z wykonawcami w wysokości **100 000,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0950 – realizowane w zadaniu nr 1.

W roku budżetowym 2018 nie przewiduje się dochodów z tytułu składek członkowskich. Uchwałą Nr XLII/86/2017 z dnia 4 października 2017 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego „GOAP” określiło wysokość składki członkowskiej na rok 2018 w wysokości 0,00 zł od jednego mieszkańca każdej gminy wchodzącej w skład Związku.

Kwoty cząstkowe dochodów kształtują się następująco:

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

Za podstawę prognozowania wysokości przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca września 2018 r. przyjęto wysokość przypisu kształtującą się w analogicznym czasie roku poprzedniego. Natomiast dla okresu od miesiąca października do miesiąca grudnia 2018 r. przyjęto szacunkową wysokość przypisu. Uwzględniono założenia niezmienności stawki opłaty w roku 2018 oraz niezmienności stosowanej metody naliczania opłaty.

Przy szacowaniu kwot wzrostu dochodów uwzględniono przewidywane skutki realizowanych i zaplanowanych do realizacji działań mających na celu objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ZM „GOAP” wszystkich podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady komunalne.

Uwzględniono skutki prowadzonych postępowań podatkowych, które zakończą się wydaniem decyzji wymiarowych.

W wyniku analizy danych oszacowano **roczny dochód** z tytułu opłaty na poziomie **152 020 700,00 zł**, z czego:

- 72 607 956,00 zł – z tytułu opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałych,
- 44 814 729,00 zł - z tytułu opłaty dotyczącej nieruchomości niezamieszkałych,
- 30 037 919,00 zł - z tytułu opłaty dotyczącej nieruchomości „mieszanych”,
- 2 649 286,00 zł - z tytułu opłaty dotyczącej nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (przypis ryczałt),
- 1 910 810,00 zł - przypis z decyzji ogółem.

#### **2) Wpływy z tytułu kar administracyjnych**

Do planu dochodów przyjęto naliczone kary na podstawie wystawionych oraz planowanych do wystawienia decyzji - za złożenie po ustawowym terminie sprawozdania sporządzanego przez podmioty odbierające odpady komunalne w wysokości **285 200,00 zł**.

### **3) Wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych**

Koszty upomnień oszacowano w kwocie **450 000,00 zł** na podstawie średnich dochodów uzyskanych w 2017 roku z uwzględnieniem planowanej wysyłki upomnień w roku 2018 tj. 48 000 sztuk upomnień.

W roku 2018 szacuje się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **150 000,00 zł**. Dochód obliczono na podstawie średniomiesięcznych kwot uzyskiwanych z tytułu działalności egzekucyjnej w roku budżetowym 2017 z uwzględnieniem planów zwiększenia przyjmowanych w egzekucji tytułów wykonawczych, co daje plan roczny wg wyliczeń:

$$12\,500,00\text{ zł} \times 12\text{ miesięcy} = 150\,000,00\text{ zł}$$

### **4) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Odsetki oszacowano w kwocie **300 000,00 zł** na podstawie średnich dochodów uzyskanych w 2017 roku z wyłączeniem dokonanych korekt dochodów zaewidencjonowanych, które wpłynęły za umniejszenie realizacji – były to sytuacje wyjątkowe na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

### **5) Wpływy z tytułu kar wynikających z umów z wykonawcami**

Wartość **100 000,00 zł** oszacowano w oparciu o wykonanie w roku 2017 z wyłączeniem najwyższych kar, które uznano za sytuacje jednorazowe. Ponadto podwyższono ich wartość w związku z planowanym zwiększeniem częstotliwości dokonywanych kontroli.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego „GOAP” w 2018 rok zaplanowano w kwocie **154 078 324,00 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** 248 867,00 zł
3. Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002:  
**WYDATKI BIEŻĄCE** 153 622 457,00 zł

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

57 000,00 zł

Planowane kwoty wydatków w układzie zadaniowym na rok 2018 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 2018 rok zadania 1. wynosi **142 713 014,00 zł**, w tym:

- usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych - 63 781 651,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - 62 576 114,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji - 7 441 200,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów w Stacjonarnych i Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gmin członkowskich – 7 414 000,00 zł
- zobowiązania sporne – 1 390 749,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 85 300,00 zł
- opinie, ekspertyzy, analizy - 15 000,00 zł
- pozostałe wydatki - 9 000,00 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 2018 rok zadania 2. wynosi **792 690,00 zł**, w tym:

- obsługa infolinii miejskiej - 154 500,00 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym - 150 000,00 zł
- koszty obsługi bankowej - 144 000,00 zł
- najem samochodów – 60 000,00 zł
- opinie, analizy, ekspertyzy - 47 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego - 45 500,00 zł
- najem stanowisk pracy dla delegatur Związku - 33 000,00 zł
- usługi poligraficzne – 27 000,00 zł
- koszty zakupu paliwa - 19 500,00 zł
- rozbudowa systemu ePUAP - 16 000,00 zł
- dostęp do portali internetowych – 14 490,00 zł
- delegacje - 13 000,00 zł
- doradztwo i aplikacja do monitoringu RFID/GPS kody kreskowe – 12 000,00 zł
- pozapłacowe świadczenia pracownicze - zakup odzieży ochronnej – 5 000,00 zł
- pozostałe wydatki - 51 700,00 zł

### **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 2018 rok zadania 3. wynosi **284 000,00 zł**, w tym:

- współpraca z agencjami PR i ekspertami – 155 000,00 zł
- materiały edukacyjne - 30 000,00 zł
- promocja wydarzeń w mediach - 27 000,00 zł
- dostęp do portali internetowych - 22 000,00 zł
- organizacja wydarzeń i konferencji, obsługa – 18 000,00 zł
- usługi poprawiające funkcjonalność strony www - 10 000,00 zł
- usługi poligraficzne - 10 000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych – 7 000,00 zł

W związku z prowadzonymi działaniami edukacyjno-promocyjnymi - udziałem w targach edukacyjnych, festynach, konkursach i projektach, a także organizacją związanych z tym spotkań i szkoleń konieczne jest zaplanowanie wydatków na artykuły spożywcze.

- zakup prasy – 5 000,00 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 oraz zaplecza techniczno – informatycznego.

Planowany budżet wydatków na 2018 rok zadania 4. wynosi **10 039 753,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – 9 982 753,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 775 925,00 zł
- usługi pocztowe – 666 500,00 zł
- dzierżawa pomieszczeń biurowych i magazynowych - 460 000,00 zł
- dostęp do aplikacji ERP/CRM do zarządzania gospodarką odpadową - 324 720,00 zł
- usługi prawne - 319 800,00 zł
- koszty eksploatacyjne - 150 000,00 zł
- woda, energia elektryczna i ciepła - 140 000,00 zł
- odpis na ZFŚS - 115 108,00 zł
- zakup licencji i aplikacji - 115 000,00 zł
- dzierżawa urządzeń poligraficznych - 100 000,00 zł
- pozapłacowe świadczenia pracownicze - 94 000,00 zł, w tym: odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy – 80 000,00 zł, woda, okulary, pranie odzieży – 14 000,00 zł
- szkolenia pracownicze - 80 000,00 zł
- artykuły biurowe, papier, art. ppoż., wyposażenie - 66 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego - 60 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i Internet - 58 000,00 zł
- usługa zarządzania infrastrukturą serwerową - 55 000,00 zł
- dostęp do systemu kadrowo-płacowego - 50 000,00 zł
- ryczałty samochodowe – 46 800,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych, osprzętu komputerowego - 37 500,00 zł
- outsourcing serwera - 26 000,00 zł
- PFRON - 22 000,00 zł
- opinie, ekspertyzy, analizy - 21 000,00 zł
- outsourcing aplikacji OCR - 20 000,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 20 000,00 zł
- usługi poligraficzne - 18 000,00 zł
- przedłużenie gwarancji na serwery i macierz – 16 000,00 zł
- zakup oprogramowania antywirusowego i oprogramowania dla użytkowników – 14 500,00 zł
- delegacje – 12 500,00 zł

- różne opłaty i składki - 12 400,00 zł
- usługi BHP - 12 000,00 zł
- dzierżawa urządzeń – 2 000,00 zł
- pozostałe wydatki – 72 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne - 57 000,00 zł, z czego:

zakup komputerów przenośnych – 35 000,00 zł

rozbudowa serwerów – 18 000,00 zł

oprogramowania do zarządzania serwerami – 4 000,00 zł

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

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  
.....  
Tomasz Lewandowski  
Tomasz Lewandowski