

**UCHWAŁA NR XLIII/232/2019**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**  
**„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”**  
**z dnia 28 I 2019 roku**

w sprawie: *uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2019 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 2018 r. poz. 994), art. 211, 212, 222 ust. 1, 2 pkt 1, art. 233 pkt 1, 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 z późn. zm.) 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 2019 w wysokości: 167 335 537,00 zł

z tego:

- dochody bieżące: 167 335 537,00 zł
- dochody majątkowe: 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości: 168 056 987,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące: 167 983 987,00 zł
- wydatki majątkowe: 73 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 721 450,00 zł, pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2019 r.

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

721 450,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 200 000,00 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 2019 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 2019 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 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia  
ZM „GOAP”  
  
Tomasz Zwoliński  
Tomasz Zwoliński

**Załącznik nr 1**

Do uchwały Nr XLII / 282 /2019  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”  
z dnia 28 I ..... 2019 roku

**DOCHODY**

| dział          | rozdział     | paragraf |                                                                                                                   | Plan 2019 r.          |
|----------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1              | 2            | 3        | 4                                                                                                                 | 5                     |
| <b>DOCHODY</b> |              |          | <b>razem</b>                                                                                                      | <b>167 335 537,00</b> |
| <b>900</b>     |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>167 335 537,00</b> |
|                | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>167 335 537,00</b> |
|                |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 165 909 135,00        |
|                |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych             | 87 400,00             |
|                |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 621 000,00            |
|                |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 380 000,00            |
|                |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | 138 002,00            |
|                |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                             | 200 000,00            |

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia  
**ZM „GOAP”**  
  
.....  
Tomasz Zwoliński



**Załącznik nr 2**Do uchwały Nr XVIII / 232 / 2019**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”**z dnia 28 V 2019 roku**WYDATKI**

| dział          | rozdział     | paragraf |                                                                                                                                | Plan 2019 r.          |
|----------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1              | 2            | 3        | 4                                                                                                                              | 5                     |
| <b>WYDATKI</b> |              |          | <b>razem</b>                                                                                                                   | <b>168 056 987,00</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>200 000,00</b>     |
|                | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>200 000,00</b>     |
|                |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                        | 200 000,00            |
| <b>900</b>     |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                               | <b>167 706 987,00</b> |
|                | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                         | <b>167 706 987,00</b> |
|                |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 263 837,00            |
|                |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 6 523 309,00          |
|                |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 400 000,00            |
|                |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 047 105,00          |
|                |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 146 930,00            |
|                |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               | 28 000,00             |
|                |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 150 000,00            |
|                |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 408 700,00            |
|                |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                         | 8 400,00              |
|                |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 245 000,00            |
|                |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 5 000,00              |
|                |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 11 850,00             |
|                |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 157 078 254,00        |
|                |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 62 000,00             |

|      |                                                                                 |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 1 000,00   |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 124 250,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 53 725,00  |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 4 000,00   |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 16 000,00  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 128 447,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 500,00   |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 400,00     |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 163 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 163 280,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 18 000,00  |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 55 000,00  |

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia  
ZM „GOAP”  
  
.....  
Tomasz Zwoliński

Tomasz Zwoliński

**Załącznik nr 3**

Do uchwały Nr XLIII/232/2019

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”  
z dnia 28 I 2019 roku**BUDŻET - ZBIORCZO**

| Lp.               | Treść                                                                                     | Klasyfikacja § | Plan 2019 r.   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                 | 2                                                                                         | 3              | 4              |
| 1.                | Dochody                                                                                   |                | 167 335 537,00 |
| 2.                | Wydatki                                                                                   |                | 168 056 987,00 |
| 3.                | Wynik budżetu (deficyt)                                                                   |                | -721 450,00    |
| Przychody ogółem: |                                                                                           |                | 721 450,00     |
| 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.                | Spłaty pożyczek udzielonych                                                               | § 951          | 0,00           |
| 5.                | Prywatyzacja majątku jst                                                                  | § 944          | 0,00           |
| 6.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                          | § 957          | 721 450,00     |
| 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.                | Spłaty kredytów                                                                           | § 992          | 0,00           |
| 2.                | Spłaty pożyczek                                                                           | § 992          | 0,00           |
| 3.                | Spłaty 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”

Tomasz Zwoliński



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR ...../...../2019  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”  
z dnia ..... 2019 roku

Realizacja zadań Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nałożonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) nakłada obowiązek odbioru, składowania i utylizacji odpadów komunalnych.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano deficyt w kwocie 721 450,00 zł, który zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan budżetowy Związku Międzygminnego „GOAP” na rok 2019 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 **167 335 537,00 zł**. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2019 składają się:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **165 909 135,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0490 – realizowane w zadaniu nr 2,
- 2) wpływy z tytułu kar administracyjnych w wysokości **87 400,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0580 – realizowane w zadaniu nr 1.
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości **465 000,00 zł** oraz kosztów egzekucyjnych w wysokości **156 000,00 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 **380 000,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0910 – realizowane w zadaniu nr 2,



- 5) wpływ z tytułu wpłaty drugiej części udziału występującego ze struktur związku uczestnika w stracie bilansowej – w kwocie **138 002,00 zł**,
- 6) wpływy z tytułu kar wynikających z umów z wykonawcami w wysokości **200 000,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0950 – realizowane w zadaniu nr 1.

W roku budżetowym 2019 nie przewiduje się dochodów z tytułu składek członkowskich. Zarząd Związku Międzygminnego „GOAP” uchwałą nr XXXV/84/2018 przyjął projekt Uchwały Zgromadzenie Związku Międzygminnego „GOAP” proponując określenie składki członkowskiej na rok 2019 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:**

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019 uwzględniają wpływy:

- z nieruchomości zamieszkałych, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane),
- z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkane),
- nieruchomości w części stanowiących nieruchomość zamieszkaną a w części stanowiących nieruchomość niezamieszkaną, na której powstają odpady komunalne (nieruchomości „mieszane”),
- z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (dot. przypisu opłaty ryczałtowej).

1 sierpnia 2018 roku opublikowany został przez Rządowe Centrum Legislacyjne projekt ustawy dotyczący zmian w ustawie o utrzymaniu czystości. Projekt ten zakłada m.in. likwidację ryczałtowej opłaty wnoszonej przez Rodzinne Ogrody Działkowe oraz obowiązek deklarowania jedynie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wprowadzenie powyższych zmian będzie miało znaczący wpływ na spadek przypisu z tytułu opłaty np. w przypadku przejścia ROD na opłatę „za pojemnik” przypis z tytułu ryczałtu może spaść nawet o 2 mln zł uzyskanych w roku 2016, kiedy to przepisy dot. deklarowania przez omawianych właścicieli opłaty ryczałtowej weszły w życie. Ponadto w przypadku obowiązkowego przejścia na opłatę za gromadzenie odpadów w sposób selektywny również odnotowany zostanie niepomiarowy spadek przypisu z tytułu głównie nieruchomości niezamieszkałych i „mieszanych”, których to właściciele często deklarują nieselektywną zbiórkę odpadów.

W celu osiągnięcia niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu dochodów w roku 2019, koniecznym jest podniesienie stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami przy założeniu likwidacji regresji. Biorąc pod uwagę szacowaną wysokość kosztów jakie Związek musi ponieść w roku 2019, zagrożenia związane z wdrożeniem w życie zmiany wysokości stawki opłaty (tj. zmiany uchwał w tym uchwały o druku deklaracji, konieczność dostosowania systemu informatycznego, skierowanie zawiadomień o zmianie wysokości opłat itp.), stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy założeniu likwidacji regresji oraz zróżnicowaniu opłat ze względu na rodzaj zabudowy musiała by się kształtować na poziomie około 16 zł i 13 zł od osoby za m-c w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny oraz 24 zł i 21 zł w przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny odpowiednio dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Jednakże należy zauważyć, iż czas potrzebny na podjęcie stosownych uchwał, dokonanie analizy bazy danych, przygotowanie systemu informatycznego, skierowanie zawiadomień itp. pozwala jedynie na przyjęcie założenia zmiany wysokości opłaty począwszy od II kwartału roku 2019. Ponadto nakład pracy niezbędnej do wykonania własnymi zasobami ludzkimi oraz rozbudowana procedura administracyjna wymaga założenia stosowanego ryzyka w uzyskaniu 100% wpływów z tytułu zmiany wysokości opłaty. W związku z tym szacuje się, iż w pierwszym roku uzyskana zostanie wysokość przypisu na poziomie 75%. Założenie to pozwoliłoby na uzyskanie potencjalnego rocznego dochodu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **165 909 135 zł w roku 2019.**

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

Do planu dochodów na rok 2019 w łącznej kwocie **87 400,00 zł** przyjęto prognozowane wpływy z tytułu kar na podstawie wystawionych i planowanych do wystawienia decyzji w ramach nadzoru nad Rejestrem Działalności Regulowanej.

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

Koszty upomnień oszacowano w kwocie **465 000,00 zł** na podstawie planowanej wysyłki upomnień w roku 2019 tj. 50 000 sztuk upomnień z uwzględnieniem skuteczności planu przyjętego na rok 2017.

Z planowanych do wystawienia 48 000 sztuk upomnień po 11,60 zł w roku 2017 uzyskano 448 320,82 zł dochodów z tytułu kosztów upomnień. Co daje skuteczność na poziomie 80,5 %.

Plan roczny na 2019 r. ustalono wg wyliczeń:

$$50\,000 \text{ szt.} \times 11,60 \text{ zł} \times 80,5\% \approx 465\,000,00 \text{ zł}$$



W roku 2019 szacuje się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **156 000,00 zł**. Dochód obliczono na podstawie średniomiesięcznych kwot uzyskiwanych z tytułu działalności egzekucyjnej w roku budżetowym 2018, co daje plan roczny wg wyliczeń:

$$13\,000,00\text{ zł} \times 12\text{ miesięcy} = 156\,000,00\text{ zł}$$

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

Odsetki oszacowano w kwocie **380 000,00 zł** na podstawie średnich dochodów uzyskiwanych w 2018 roku z wyłączeniem jednorazowych wpływów, które stanowiły sytuacje wyjątkowe, związane z uprawomocnieniem się decyzji wymiarowych.

**5) Wpływy z tytułu udziału występującego ze struktur związku uczestnika w stracie bilansowej**

Kwota **138 002,00 zł** stanowi drugą ratę udziału występującego ze struktur związku uczestnika w stracie bilansowej, a została określona w ugodzie mediacyjnej w sprawie o sygn. akt IX GC 1271/16/3.

**6) Wpływy z tytułu kar wynikających z umów z wykonawcami**

Wartość **200 000,00 zł** oszacowano na podstawie średniej wysokości kar z drugiego kwartału 2018 roku, uwzględniając tendencję spadkową w wysokościach kar w kolejnych miesiącach 2018 roku, co spowodowane jest zauważalnym wzrostem dotyczącym jakości świadczonych usług. Dodatkowo rok 2019 będzie drugim rokiem świadczenia usług z zakresu odbioru odpadów ulegających biodegradacji, które w zasadniczym stopniu determinowały wysokości kar w 2018 roku.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego „GOAP” w 2019 rok zaplanowano w kwocie **168 056 987,00 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** 200 000,00 zł

3. Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002:  
**WYDATKI BIEŻĄCE** 167 633 987,00 zł

4. Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002:  
**WYDATKI MAJĄTKOWE** 73 000,00 zł

Planowane kwoty wydatków w układzie zadaniowym na rok 2019 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 2019 rok zadania 1. wynosi **151 423 766,00 zł**, w tym:

- usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych – 67 876 430,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów zmieszanych w Instalacji – 64 781 999,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji – 10 161 284,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów w Stacjonarnych i Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gmin członkowskich – 7 934 009,00 zł
- zobowiązania sporne – 601 294,00 zł
- opinie, ekspertyzy, analizy – 38 250,00 zł
- szkolenia pracowników – 27 000,00 zł
- pozostałe wydatki – 3 500,00 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 2019 rok zadania 2. wynosi **796 418,00 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
- szkolenia pracowników – 82 280,00 zł
- najem samochodów – 75 000,00 zł
- opinie, analizy, ekspertyzy – 57 000,00 zł
- koszty zakupu paliwa – 23 000,00 zł
- dostęp do portali internetowych – 17 000,00 zł
- usługi poligraficzne – 16 500,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 13 000,00 zł
- pozapłacowe świadczenia pracownicze - zakup odzieży ochronnej – 12 000,00 zł
- rozbudowa systemu ePUAP – 12 000,00 zł
- pozostałe wydatki – 40 138,00 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 2019 rok zadania 3. wynosi **527 900,00 zł**, w tym:

- organizacja wydarzeń i konferencji, obsługa – 180 000,00 zł
- współpraca z agencjami PR i ekspertami – 160 000,00 zł
- promocja wydarzeń w mediach - 100 000,00 zł
- materiały edukacyjne, gadżety reklamowe - 31 500,00 zł
- usługi poprawiające funkcjonalność strony www - 24 000,00 zł
- usługi poligraficzne - 15 000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych – 8 400,00 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 – 7 000,00 zł
- dostęp do portali internetowych – 2 000,00 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 2019 rok zadania 4. wynosi **15 108 903,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – 15 035 903,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 267 344,00 zł
- usługi pocztowe – 1 500 000,00 zł
- dostęp do aplikacji ERP/CRM do zarządzania gospodarką odpadową – 1 250 000,00 zł
- sprawy sporne – 1 216 837,00 zł
- dzierżawa pomieszczeń biurowych i magazynowych - 600 000,00 zł
- usługi prawne - 320 000,00 zł
- woda, energia elektryczna i ciepła - 245 000,00 zł
- koszty eksploatacyjne - 190 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 150 000,00 zł
- odpis na ZFŚS - 128 447,00 zł
- zakup licencji i aplikacji - 120 500,00 zł
- artykuły biurowe, papier do drukarek, wyposażenie - 110 000,00 zł
- dzierżawa urządzeń poligraficznych - 100 000,00 zł
- outsourcing aplikacji - 80 000,00 zł
- dostęp do systemu kadrowo-płacowego - 80 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń poligraficznych - 67 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i Internet - 62 000,00 zł
- usługa zarządzania infrastrukturą serwerową - 60 000,00 zł
- szkolenia pracownicze - 54 000,00 zł
- dostęp do portali internetowych – 45 000,00 zł
- ryczałty samochodowe – 43 725,00 zł
- pozapłacowe świadczenia pracownicze - 35 000,00 zł, w tym:
  - odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy – 20 000,00 zł,
  - woda, okulary, ekwiwalenty – 15 000,00 zł
- PFRON - 28 000,00 zł
- najem stanowisk pracy dla delegatur Związku - 25 000,00 zł
- usługi poligraficzne - 23 000,00 zł
- opinie, ekspertyzy, analizy - 21 000,00 zł

- outsourcing serwera - 20 000,00 zł
- zakup oprogramowania antywirusowego i oprogramowania dla użytkowników – 15 500,00 zł
- usługi BHP - 15 000,00 zł
- przedłużenie gwarancji na serwery i macierz – 15 000,00 zł
- delegacje – 14 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 12 000,00 zł
- badania lekarskie – 11 850,00 zł
- pozostałe wydatki – 110 700,00 zł

Wydatki majątkowe - 73 000,00 zł, z czego:

- zakup komputerów przenośnych – 30 000,00 zł
- oprogramowania do zarządzania serwerami – 25 000,00 zł
- rozbudowa serwerów – 18 000,00 zł

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

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....  
Bartosz Guss