

UCHWAŁA NR 41/262/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie: *uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 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 2019 r. poz. 506), art. 211, 212, 222 ust. 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 2019 r. poz. 869 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 2020 w wysokości: 167 019 082,00 zł

z tego:

- dochody bieżące: 167 019 082,00 zł
- dochody majątkowe: 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości: 173 348 965,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące: 173 326 965,00 zł
- wydatki majątkowe: 22 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 329 883,00 zł, pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2020 r.

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

6 329 883,00 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 zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście 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 2020 roku krótkoterminowego kredytu odnawialnego, w rachunku bieżącym Związku w kwocie 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 7

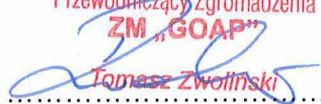
Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” samodzielnie może zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2020 do sumy 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

§ 8

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

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”

Tomasz Zwoński

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr 11 / 262 / 2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 16 grudnia 2019 roku

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf		Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY			razem	167 019 082,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 019 082,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	167 019 082,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 993 062,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	685 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia

ZM „GOAR”
Tomasz Zwoliński

Załącznik nr 2Do uchwały Nr 11 / 261 / 2019ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”z dnia 16 grudnia 2019 roku**WYDATKI**

dział	rozdział	paragraf		Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI			razem	173 348 965,00
757			Obsługa długu publicznego	66 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	66 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 082 965,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	173 082 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 642 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 286,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 400,00
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 495,00

4300	Zakup usług pozostałych	159 728 275,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	690 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	63 800,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 596,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia

 ZM „GOAP”
Tomasz Zwoliński

Załącznik nr 3Do uchwały Nr 41 / 262 / 2019ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 16 grudnia 2019 roku**BUDŻET - ZBIORCZO**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		167 019 082,00
2.	Wydatki		173 348 965,00
3.	Wynik budżetu		-6 329 883,00
Przychody ogółem:			6 329 883,00
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	6 329 883,00
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

ZM „GOAP”

Tomasz Zwoliński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 4 / 262 / 2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 16 grudnia 2019 roku

Realizacja zadań Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nałożonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) nakłada obowiązek odbioru, składowania i utylizacji odpadów komunalnych.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano deficyt w kwocie 6 329 883,00 zł, który zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan budżetowy Związku Międzygminnego „GOAP” na rok 2020 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 **167 019 082,00 zł**. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2020 składają się:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **164 993 062,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0490 – realizowane w zadaniu nr 2,
- 2) wpływy z tytułu kar administracyjnych w wysokości **91 020,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0580 – realizowane w zadaniu nr 1,
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości **505 000,00 zł** oraz kosztów egzekucyjnych w wysokości **180 000,00 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 **450 000,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0910 – realizowane w zadaniu nr 2,

- 5) wpływy z tytułu odsetek od lokat wolnych środków w wysokości **100 000,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0920,
- 6) wpływy z tytułu kar wynikających z umów z wykonawcami w wysokości **700 000,00 zł** wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0950 – realizowane w zadaniu nr 1.

W roku budżetowym 2020 nie przewiduje się dochodów z tytułu składek członkowskich.

Kwoty cząstkowe dochodów kształtują się następująco:

1) Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Mając na uwadze określenie potencjalnego dochodu na rok 2020 w szacunkach uwzględniono:

1. Wysokość comiesięcznego przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w podziale na nieruchomości zamieszkane, niezamieszkane, mieszane oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, który kształtował się w okresie od stycznia do września 2019 r., (ujęto całkowitą wysokość przypisu, tj. z deklaracji i decyzji wymiarowych); natomiast dla miesięcy od października do grudnia br. przyjęto szacunkową wysokość przypisu.
2. Zapisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym:
 - ustanie z mocy prawa obowiązku uiszczania opłat przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanymi poczynając od miesiąca września 2020 r. (w tym przez Rodzinne Ogrody Działkowe, które zgodnie z nowelizacją traktowane są jako nieruchomości niezamieszkane) - po wprowadzeniu zmian w aktach prawa miejscowego;
 - wprowadzenie obowiązkowego deklarowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poczynając od miesiąca wrzesień 2020 r. - po wprowadzeniu zmian w aktach prawa miejscowego;
 - zmianę wysokości przypisu poczynając od miesiąca września 2020 r. w części dotyczącej nieruchomości tzw. mieszanych dotyczącą zmiany wysokości stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności zgodnie z maksymalnymi stawkami opłat określonymi w u.c.p.g. - po wprowadzeniu zmian w aktach prawa miejscowego. Uwzględnienie opłaty za pojemnik do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych (założenie deklarowania najmniejszych dwóch pojemników na frakcje selektywne).
3. Czynniki zewnętrzne mające wpływ na kształtowanie się wysokości przypisu w roku 2020.

W wyniku analizy danych oszacowano, iż potencjalny roczny dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtowałby się na poziomie 165 390 694,42 zł, z czego:

- 90 867 006,40 zł za nieruchomości zamieszkałe,
- 32 633 922,22 zł za nieruchomości niezamieszkałe,

- 37 951 586,60 zł za nieruchomości mieszane,
- 1 790 128,00 zł za nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (przypis ryczałt),
- 2 148 051,20 zł - przypis z decyzji (szacowany na podstawie informacji przekazywanych przez SM Swarzędz).

Jednakże z związku z wprowadzeniem, począwszy od miesiąca października 2019 r., częściowego zwolnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych, o których mowa w Ustawie o Karcie Dużej Rodziny należy uwzględnić, iż prognoza umniejszenia przypisu w związku z powyższym zwolnieniem wynosi około 637 632,00 zł (szacunek na podstawie danych przekazanych przez gminy wchodzące w skład Związku).

Podsumowując wysokość planowanego przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 przy uwzględnieniu zwolnienia dla rodzin wielodzietnych kształtować się będzie na poziomie $\approx$ 164 753 062,00 zł.

Dział Opłat w zakresie działań mających na celu uszczelnienie i objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem zorganizowanym przez ZM "GOAP" w roku 2020 planuje przeprowadzenie akcji związanej z wzywaniem właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części zamieszkałych na podstawie weryfikacji danych meldunkowych. Akcja taka prowadzona była również w roku 2015 i przyczyniła się ona do ujęcia w deklaracjach ok. 2 000 osób wcześniej nie wykazywanych co przełożyło się na wzrost przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Biorąc powyższe pod uwagę szacuje się, iż w przypadku rozpoczęcia kierowania wezwań do wyżej wskazanych właścicieli począwszy od miesiąca kwietnia wzrost przypisu w roku 2020 wyniesie 240 000,00 zł.

Tym samym całkowita wysokość przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 kształtować się będzie na poziomie **164 993 062,00 zł**.

Uzyskanie założonego strumienia wpływów budżetowych będzie, jednakże uzależnione m.in. od rezultatów podejmowanych czynności sprawdzających i postępowań podatkowych, polityki kadrowej ZM „GOAP” oraz uwarunkowań zewnętrznych dotyczących np.: zmian przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów prawa podatkowego.

Mając na uwadze przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związane z dobrowolnym przystępowaniem właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do zorganizowanego przez ZM „GOAP” systemu gospodarki odpadami komunalnymi należy zauważyć, iż wysokość przypisu będzie uzależniona od liczby właścicieli, która wyrazi zgodę na przystąpienie do ww. systemu. Omawiana zmiana przepisów może mieć znaczący wpływ na spadek przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Związane jest to zarówno z dobrowolnością przystąpienia do systemu

jak i określenia w ustawie maksymalnych stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności, które są znacząco niższe niż stawki opłat obowiązujące obecnie na terenie ZM "GOAP"

W przypadku zaistnienia któregośkolwiek z powyższych czynników i tym samym spadek wysokości przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaistnieje konieczność dokonania ponownej analizy wysokości opłat w celu pokrycia kosztów funkcjonowania systemu.

2) Wpływy z tytułu kar administracyjnych

*Do planu dochodów na rok 2020 w łącznej kwocie **91 020,00 zł** przyjęto prognozowane wpływy z tytułu kar na podstawie wystawionych decyzji w ramach nadzoru nad Rejestrem Działalności Regulowanej.*

3) Wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych

*Koszty upomnień oszacowano w kwocie **505 000,00 zł** na podstawie planowanej wysyłki upomnień w roku 2020 tj. 52 000 sztuk upomnień z uwzględnieniem skuteczności planu przyjętego na rok 2018.*

Z planowanych do wystawienia 48 000 sztuk upomnień po 11,60 zł w roku 2018 uzyskano 469 036,99 zł dochodów z tytułu kosztów upomnień. Co daje skuteczność na poziomie 84,2 %.

Plan roczny na 2020 r. ustalono wg wyliczeń:

$$52\ 000\ \text{szt.} \times 11,60\ \text{zł} \times 84,2\% \approx 505\ 000,00\ \text{zł}$$

*W roku 2020 planuje się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **180 000,00 zł**. Dochód oszacowano na podstawie średniomiesięcznych kwot uzyskanych z tytułu działalności egzekucyjnej w 2018 roku oraz do września 2019 roku.*

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

*Odsetki oszacowano w kwocie **450 000,00 zł** na podstawie średnich dochodów uzyskanych w 2019 roku z wyłączeniem jednorazowych wpływów, które stanowiły sytuacje wyjątkowe, związane z uprawomocnieniem się decyzji wymiarowych.*

5) Wpływy z tytułu odsetek od lokat wolnych środków

*Wpływy z tytułu odsetek od lokat oszacowano w kwocie **100 000,00 zł** na podstawie bieżących wpływów z tego tytułu z uwzględnieniem, iż wpływy w roku 2020 mogą być niższe z uwagi na planowane wyższe wydatkowanie środków.*

6) Wpływy z tytułu kar wynikających z umów z wykonawcami

*Wartość **700 000,00 zł** oszacowano na podstawie średniej wysokości kar z 2019 roku, z uwzględnieniem tendencji spadkowej w wysokościach kar, co uzasadnione jest możliwym wzrostem jakości świadczonych usług przez wykonawców.*

WYDATKI

Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego „GOAP” w 2020 roku zaplanowano w kwocie **173 348 965,00 zł**, z czego w ramach:

1. Działu 757 Obsługa długu publicznego, rozdziału 75702, § 8110:
ODSETKI od kredytu w rachunku bieżącym ZM „GOAP” 66 000,00 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 173 060 965,00 zł
4. Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002:
WYDATKI MAJĄTKOWE 22 000,00 zł

Planowane kwoty wydatków w układzie zadaniowym na rok 2020 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. Realizowany jest on poprzez usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych działalnością Związku Międzygminnego „GOAP”.

Planowany budżet wydatków na 2020 rok zadania 1. wynosi **152 810 509,00 zł**, w tym:

- usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych – 68 616 068,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów zmieszanych w Instalacji – 58 384 468,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów w Stacjonarnych i Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gmin członkowskich – 13 567 228,00 zł
- usługa zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji – 11 358 991,00 zł
- zobowiązania sporne – 833 254,00 zł
- szkolenia pracowników – 27 000,00 zł
- opinie, ekspertyzy, analizy – 20 000,00 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 2020 rok zadania 2. wynosi **1 055 104,00 zł**, w tym:

- koszty obsługi bankowej – 290 000,00 zł
- obsługa infolinii miejskiej – 159 000,00 zł
- najem samochodów – 115 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 89 000,00 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 66 000,00 zł
- opinie, analizy, ekspertyzy – 60 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 37 000,00 zł
- koszty zakupu paliwa – 34 000,00 zł
- dostęp do portali internetowych – 19 000,00 zł
- zakup odzieży ochronnej – 16 000,00 zł
- usługi poligraficzne – 14 000,00 zł
- rozbudowa systemu ePUAP – 12 000,00 zł
- pozostałe wydatki – 144 104,00 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 2020 rok zadania 3. wynosi **1 058 400,00 zł**, w tym:

- obsługa działań edukacyjnych – 280 000,00 zł
- organizacja wydarzeń, konferencji i festynów – 200 000,00 zł
- promocja wydarzeń - 170 000,00 zł
- zakup i wykonanie gadżetów oraz materiałów edukacyjnych – 125 000,00 zł
- organizacja konkursów w szkołach – 100 000,00 zł
- usługi poligraficzne - 50 000,00 zł
- nagrody konkursowe – 50 000,00 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.
- pozostałe usługi – 75 000,00 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, prawnej oraz zaplecza techniczno-informatycznego.

Planowany budżet wydatków na 2020 rok zadania 4. wynosi **18 224 952,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – 18 202 952,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 819 095,00 zł
- usługi pocztowe – 1 757 000,00 zł
- sprawy sporne – 1 174 766,00 zł
- dostęp do aplikacji ERP/CRM do zarządzania gospodarką odpadową – 1 110 000,00 zł
- dzierżawa pomieszczeń biurowych i magazynowych – 690 000,00 zł
- usługi prawne - 632 000,00 zł
- koszty eksploatacyjne - 235 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń poligraficznych - 175 000,00 zł
- woda, energia elektryczna i ciepła - 170 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 160 596,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 150 000,00 zł
- zakup licencji i aplikacji - 139 000,00 zł
- artykuły biurowe, wyposażenie - 115 200,00 zł
- dzierżawa urządzeń poligraficznych - 100 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i Internet - 60 000,00 zł
- usługa zarządzania infrastrukturą serwerową - 60 000,00 zł
- ryczałty samochodowe – 53 800,00 zł
- usługi poligraficzne - 50 000,00 zł
- dostęp do portali internetowych – 42 000,00 zł
- szkolenia pracownicze - 31 000,00 zł
- PFRON - 28 000,00 zł
- najem stanowisk pracy dla delegatur Związku - 24 000,00 zł

- Wydatki majątkowe - rozbudowa serwerów – 22 000,00 zł

Zawodniczący Zarządu
ZM „GOAP”
.....
Bartosz Guss