

UCHWAŁA NR XXXI/145/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "OBRA"

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 212, art. 222, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego "OBRA" z siedzibą w Berzynie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r., poz. 4077), Zgromadzenie Związku Międzygminnego "OBRA" uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/139/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r., poz. 2174) wprowadza się następujące zmiany w budżecie:

- 1) Po stronie dochodów: zwiększa się dochody o kwotę **671.782,00 zł**. Łączna kwota dochodów z budżetu po zmianie wynosi: **12.316.287,00 zł** z tego: bieżące w wysokości 12.316.287,00 zł majątkowe w wysokości 0,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Po stronie wydatków: zmniejsza się wydatki o kwotę **443.845,00 zł**. Łączna kwota wydatków z budżetu po zmianie wynosi: **14.831.071,00 zł** z tego: bieżące w wysokości 13.816.071,00 zł majątkowe w wysokości 1.015.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Deficyt budżetowy w kwocie **2.514.784,00 zł** pokryty zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
- 4) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.514.784,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXX/139/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na rok 2024 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "OBRA".

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"OBRA"

mgr inż. Waldemar Kalitka

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/145/2024
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Objaśnienia do Załącznika Nr 1 - Plan dochodów budżetowych

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę: **671.782,00 zł**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacyjnych budżetu:

Dział 758	35.000,00 zł
------------------	---------------------

rozdział 75814	35.000,00 zł
-----------------------	---------------------

paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek **35.000,00 zł**
- zwiększa się dochody o kwotę 35.000,00 zł
z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
Związku Międzygminnego "OBRA".

Dział 900	636.782,00 zł
------------------	----------------------

rozdział 90002	50.000,00 zł
-----------------------	---------------------

paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **50.000,00 zł**
- zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł
z tytułu usług dodatkowych

rozdział 90026	586.782,00 zł
-----------------------	----------------------

paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **200,00 zł**
- wprowadza się dochody na kwotę 200,00 zł
z tytułu kosztów upomnienia od należności niepodatkowych.

paragraf 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **7.945,00 zł**
- zwiększa się dochody o kwotę 7.945,00 zł
z tytułu wynajmu prasokontenera Combimax w kwocie 7.500,00 zł i wynajmu pojemników do segregacji odpadów w kwocie 445,00 zł.

paragraf 0830 - Wpływy z usług **240.000,00 zł**
- wprowadza się dochody na kwotę 240.000,00 zł
z tytułu świadczenia usług na stacji przeładunkowej w Powodowie (magazynowanie i ewidencjonowanie odpadów pochodzących z gminy Wolsztyn oraz załadunek odpadów o kodzie 20 02 01 i 20 03 01 na rzecz firmy ZUO International Sp. z o.o.)

paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek **3.000,00 zł**
- zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych.

paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **5.571,00 zł**
- wprowadza się dochody na kwotę 5.571,00 zł
z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych w roku 2023 w związku z przeprowadzoną windykacją zaległości od jednego kontrahenta.

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów	330.066,00 zł
- zwiększa się dochody o kwotę	<u>330.066,00 zł</u>
w tym z tytułu:	
- sprzedaży wysegregowanego szkła	20.000,00 zł
- sprzedaży zużytego sprzętu RTV i AGD	10.000,00 zł
- sprzedaży elementów drewnianych	100,00 zł
- usługi pozyskania i przekazania do recyklingu opakowań	290.000,00 zł
- zaległych dopłat od rolników za usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	9.300,00 zł
- kary umownej za zwłokę w wykonaniu zakresu umowy nr 69.ZMO.2023 (dot. dostawy worków do segregacji odpadów)	666,00 zł

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 - Plan wydatków budżetowych

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę: **-443.845,00 zł**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacyjnych budżetu:

Dz. 900 **-443.845,00 zł**

rozdział 90002 **-465.199,15 zł**

paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **142.500,00 zł**
- zwiększa się wydatki o kwotę 142.500,00 zł
w związku z korektą planu wynagrodzenia pracowników na rok 2024.

paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne **-555,00 zł**
- zmniejsza się wydatki o kwotę -555,00 zł
na skutek niewykorzystania środków w par. 4040.

paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne **23.200,00 zł**
- zwiększa się wydatki o kwotę 23.200,00 zł
na składki ubezpieczenia społecznego pracodawcy w związku z korektą planu wynagrodzenia pracowników na rok 2024 a także wzrostem wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **2.060,00 zł**
- zwiększa się wydatki o kwotę 2.060,00 zł
na składki na Fundusz Pracy w związku z korektą planu wynagrodzenia pracowników na rok 2024.

paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **79.060,00 zł**
- zwiększa się wydatki o kwotę 79.060,00 zł
1) na zakup paliwa do ładowarki 44.000,00 zł
2) na zakup materiałów eksploatacyjnych do ładowarki, zakup felg i nowych opon do wypełnienia ich elastomerem, zakup ostojnika pompki do ładowarki itp. 15.000,00 zł
3) zakup wyposażenia 3 szt. regałów przesuwanych dwustronnych z napędem korbowym ręcznym 20.060,00 zł

paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych **-713.072,15 zł**
- zwiększa się wydatki o kwotę 151.350,74 zł
z przeznaczeniem na:
1) wywóz nieczystości płynnych (z terenów: zrekultywowanego składowiska w Powodowie, Stacji Przeladunkowej i PSZOK Powodowo) 10.000,00 zł
2) demontaż i montaż opon oraz usługa wypełnienia opon elastomerem 15.100,00 zł
3) zagospodarowania odpadów segregowanych - materiałów izolacyjnych innych niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03) oraz opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 52.000,00 zł
4) ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi 2.000,00 zł
5) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla ZM "OBRA"

w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. (wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do WPF Uchwałą nr XXXI/144/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 kwietnia 2024 r. - w limicie wydatków na 2024 r. wprowadzono szacowaną wartość przyjętą do postępowania o zamówienie publiczne na ww. zadanie)	70.000,00 zł
6) pokrycie kosztów opieki serwisowej nad programami komputerowymi na skutek wzrostu cen	2.250,74 zł
<u>- zmniejsza się wydatki o kwotę</u>	<u>-864.422,89 zł</u>
1) z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "Obra" (zmiana w wykazie przedsięwzięć do WPF w Uchwale nr XXXI/144/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 kwietnia 2024 r. - zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 470.121,19 w związku z zakończoną umową i nie wykorzystaniem części zabezpieczonych środków na ten cel)	-470.121,19 zł
2) z tytułu odbioru odpadów komunalnych z terenu gm. Wolsztyn przez PGK sp. z o.o. (zmiana w wykazie przedsięwzięć do WPF w Uchwale nr XXXI/144/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 kwietnia 2024 r. - zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 240.852,23 zł w związku z zakończoną umową i nie wykorzystaniem części zabezpieczonych na ten cel środków)	-240.852,23 zł
3) z tytułu zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "Obra" - odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych (zmiana w wykazie przedsięwzięć do WPF w Uchwale nr XXXI/144/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 kwietnia 2024 r. - zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 82.518,91 zł w związku z zakończoną umową i nie wykorzystaniem części zabezpieczonych na ten cel środków)	-82.518,91 zł
4) z tytułu zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "Obra" - zużyte opony (zmiana w wykazie przedsięwzięć do WPF w Uchwale nr XXXI/144/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 kwietnia 2024 r. - zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 6.717,00 zł w związku z zakończoną umową i nie wykorzystaniem zabezpieczonych na ten cel środków, a ostatnia płatność została dokonana w grudniu 2023 r.)	-6.717,00 zł
5) z tytułu zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "Obra" - odpady wielkogabarytowe (zmiana w wykazie przedsięwzięć do WPF w Uchwale nr XXXI/144/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 kwietnia 2024 r. - zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 36.493,56 zł w związku z zakończoną umową i nie wykorzystaniem części zabezpieczonych na ten cel środków)	-36.493,56 zł
6) z tytułu zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie przez ZM „OBRA” roku 2024 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (zmiana w wykazie przedsięwzięć do WPF w Uchwale nr XXXI/144/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 kwietnia 2024 r. - zmniejszenie limitu wydatków w 2024 do wartości zerowych z powodu unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne). Zadanie te będzie realizowane w ujęciu jednorocznym pod inną nazwą tj. pn. "Zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie przez ZM "OBRA" w roku 2024 - 17 06 04 oraz 15 01 10" na podstawie przeprowadzonych negocjacji z wykonawcą.	-27.720,00 zł
paragraf 4430 - Różne opłaty i składki	1.608,00 zł
<u>- zwiększa się wydatki o kwotę</u>	<u>1.608,00 zł</u>
na pokrycie wydatków związanych z:	
1) opłatą roczną na 2024 rok z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (na skutek podwyższonej średniej ceny sprzedaży drewna z 323,18 zł/m3 na 327,43 zł/m3) dotyczy terenów stacji przeładunkowej oraz PSZOK.	508,00 zł
2) dzierżawą gruntów leśnych na potrzeby obsługi PSZOK, w celu prowadzenia działań z zakresu prowadzenia działań z zakresu gospodarki odpadami na rzecz Nadleśnictwa Wolsztyn (na skutek podwyższonych cen)	1.100,00 zł

rozdział 90026	21.354,15 zł
-----------------------	---------------------

paragraf 4260 - Zakup energii **2.300,00 zł**
- zwiększa się wydatki o kwotę 2.300,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących zużycia energii elektrycznej na terenie zrehabilitowanego składowiska w Siekówku w wyniku wzrostu cen energii.

paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych **16.250,15 zł**
- zwiększa się wydatki o kwotę 16.250,15 zł

na pokrycie wydatków związanych z:

1) wykonanymi i przeprowadzonymi badaniami monitoringowymi składowisk odpadów innych niż niebezpieczne, zarządzanych przez Związek Międzygminny "OBRA" (zmiana w wykazie przedsięwzięć do WPF w Uchwale nr XXXI/144/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 kwietnia 2024 r. - zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 2.750,15 zł w związku z koniecznością dostosowania do harmonogramu płatności wydatków ww. zadania) 2.750,15 zł

2) wywóz nieczystości płynnych ze zrehabilitowanego składowiska w Siekówku 13.500,00 zł

paragraf 4430 - Różne opłaty i składki **2.804,00 zł**
- zwiększa się wydatki o kwotę 2.804,00 zł

na pokrycie wydatków związanych z dzierżawą gruntów leśnych zrehabilitowanych kwater składowisk w Powodowie (na skutek podwyższonych cen) - na rzecz Nadleśnictwa Wolsztyn 2.804,00 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych, zmianie ulegnie **Załącznik Nr 3 - Plan przychodów na 2024 rok.**

Plan przychodów zmniejsza się o kwotę 1.115.627,00 zł. Po zmianie przychody będą wynosić 2.514.784,00 zł, które pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2024 rok po zmianach

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/145/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 000,00	35 000,00	55 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	35 000,00	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	35 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 624 505,00	636 782,00	12 261 287,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 469 304,00	50 000,00	11 519 304,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 247 544,00	50 000,00	11 297 544,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	97 060,00	0,00	97 060,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 700,00	0,00	124 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 201,00	586 782,00	741 983,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050,00	7 945,00	9 995,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	240 000,00	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 571,00	5 571,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 151,00	330 066,00	482 217,00
Razem:				11 644 505,00	671 782,00	12 316 287,00

Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2024 rok po zmianach

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXI/145/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 500,00	0,00	29 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	0,00	12 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 500,00	0,00	12 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4810	Rezerwy	17 000,00	0,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 245 416,00	-443 845,00	14 801 571,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 070 447,00	-465 199,15	14 605 247,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 900,00	142 500,00	1 337 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	-555,00	89 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 350,00	23 200,00	229 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	2 060,00	24 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 200,00	79 060,00	416 260,00
		4260	Zakup energii	57 100,00	0,00	57 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 814 452,00	-713 072,15	11 101 379,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 685,00	0,00	16 685,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	0,00	77 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	1 608,00	56 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 050,00	0,00	29 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 732,00	0,00	30 732,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	678,00	0,00	678,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 969,00	21 354,15	196 323,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 300,00	12 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 454,00	16 250,15	102 704,15
	4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	2 804,00	54 304,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 015,00	0,00	4 015,00

Razem:			15 274 916,00	-443 845,00	14 831 071,00
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Plan przychodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2024 rok po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/145/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 630 411,00	- 1 115 627,00	2 514 784,00
		Razem: 3630411,0000	Razem: -1115627,0000	Razem: 2514784,0000