

Uchwała Nr XLIV/37/2018

Zarządu Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego „OBRA” na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1 i 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w zw. z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Związku Międzygminnego „OBRA” uchwala, co następuje:

- § 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2019 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do uchwały.
- § 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, o którym mowa w art. 238 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.
- § 3.1. Projekt Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego „OBRA” na 2019 rok podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „OBRA” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Uchwały Budżetowej załącza się uzasadnienie o którym mowa w § 2 uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „OBRA”.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Krzysztof Piasek

PROJEKT

Uchwała Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia _____ grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA"
na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D, art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Zgromadzenie Związku Międzygminny "OBRA" uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **15.473.597,00 zł**
z tego:
- | | |
|----------------------------|------------------|
| § 1. bieżące w wysokości | 13.491.813,00 zł |
| § 2. majątkowe w wysokości | 1.981.784,00 zł |
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **15.414.365,00 zł**
z tego:
- | | |
|----------------------------|------------------|
| § 3. bieżące w wysokości | 13.397.581,00 zł |
| § 4. majątkowe w wysokości | 2.016.784,00 zł |
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **20.000,00 zł**
- § 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

- § 5. Nadwyżkę budżetową w kwocie **59.232,00 zł** przeznacza się na pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym.
- § 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **59.232,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie **2.000.000,00 zł**,
w tym:
§ 5. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł.
- § 8. Upoważnia się Zarząd Związku do:
§ 6. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
§ 7. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
§ 8. dokonywania przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu na zadania inwestycyjne,
§ 9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
- § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "OBRA".
- § 10. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2019 rok
do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia ___ grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	22 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 451 597,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 116 656,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 116 656,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 334 441,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		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	44 425,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 232,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 081 784,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
Razem:				15 473 597,00

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2019 rok
do Uchwały Nr ____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia ____ grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 374 365,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 116 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 214,00
		4260	Zakup energii	21 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 703 302,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 961,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 257 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 386,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	439,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 784,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
Razem:				15 414 365,00

Załącznik Nr 3 - Plan rozchodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2019 rok
do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia ____ grudnia 2018 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	59 232,00

Razem: 59232,0000

Załącznik Nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok

do Uchwały Nr ____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia ____ grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 784,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne ZMO	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 981 784,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 784,00
			Budowa stacji przeładunkowej, instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"	415 888,00
			Uzupełnienie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"	665 896,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa stacji przeładunkowej, instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"	900 000,00
Razem				2 016 784,00

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr _____

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”

z dnia ____ grudnia 2018 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu
Związku Międzygminnego „OBRA” na 2019 rok**

**PLANOWANE DOCHODY
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2019 ROK**
Część opisowa do załącznika Nr 1
do Uchwały Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia ____ grudnia 2018 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2019 rok zakłada realizację dochodów w wysokości **15.473.597,00 zł**. Plan dochodów na 2018 rok według stanu na dzień 30 września 2018 roku wynosi **11.185.741,00 zł**. Założenia na 2019 rok są wyższe od przewidywanego wykonania na 31 grudnia 2018 roku o **4.287.856,00 zł**, co stanowi **138,33%**. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Struktura dochodów według źródła pochodzenia

Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2018 roku	Dochody planowane na 2019 rok	Struktura dochodów		
			dochody planow. 2018	dochody planow. 2019	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE	11 185 741,00	15 473 597,00	100,00	100,00	0,00
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 90002, par. 0490), w tym:	9 960 000,00	13 116 656,00	89,04	84,77	-4,27
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi według deklaracji	9 790 000,00	12 946 656,00			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi poza deklaracją tzw. usługi dodatkowe	170 000,00	170 000,00			
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdz. 90026, par. 0640), w tym:	0,00	50 000,00	0,00	0,32	0,32
- koszty upomnienia	0,00	50 000,00			
3. Wpływy z różnych opłat, w tym:	50 112,00	500,00	0,45	0,00	-0,44
- koszty upomnienia (rozdz. 90002, par. 0690)	50 000,00	0,00			
- opłata marszałkowska (rozdz. 90019, par. 0690)	112,00	500,00			
4. 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 (do 2018 r. rozdz. 90002; od 2019 r. rozdz. 90026, par. 0750), w tym:	44 425,00	44 425,00	0,40	0,29	-0,11
- dzierżawa terenu pod punkt przeładunkowy w Powodowie	34 800,00	34 800,00			
- dzierżawa pojemników do segregacji wg zawartych umów	9 625,00	9 625,00			
5. Wpływy z usług (do 2018 r. rozdz. 90002; od 2019 r. rozdz. 90026, par. 0830), w tym:	5 000,00	1 000,00	0,04	0,01	-0,04
- wpływy za przyjęte odpady na składowiska	5 000,00	1 000,00			
6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (do 2018 r. rozdz. 90002; od 2019 r. rozdz. 90026, par. 0910) w tym:	40 000,00	40 000,00	0,36	0,26	-0,10
- odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 000,00	40 000,00			
7. Wpływy z pozostałych odsetek (par. 0920), w tym:	20 500,00	20 500,00	0,18	0,13	-0,05
- odsetki od środków na rachunku bankowym (rozdz. 75814)	19 000,00	19 000,00			
- odsetki od zaległości niepodatkowych (do 2018 r. rozdz. 90002; od 2019 r. rozdz. 90026)	1 500,00	1 500,00			
8. Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75814, par. 0970), w tym:	2 664,00	3 000,00	0,02	0,02	0,00
- opłata produktowa	2 664,00	3 000,00			

9. Wpływy z różnych dochodów (do 2018 r. rozdz. 90002; od 2019 r. rozdz. 90026, par. 0970), w tym:	221 000,00	150 500,00	1,98	0,97	-1,00
- wpływy za dostarczony zużyty sprzęt rtv i agd	30 000,00	30 000,00			
- wpływy ze sprzedaży odpadów wysegregowanych (szkło, makulatura, plastik)	129 250,00	100 000,00			
- wynagrodzenie za zbiórkę baterii	3 000,00	3 000,00			
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych	100,00	0,00			
- refundacja wynagrodzeń z PUP	2 200,00	0,00			
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z US	17 000,00	6 500,00			
- wpływy z tytułu zwrotu 30% za usunięcie wza od wnioskodawców	10 000,00	10 000,00			
- pozostałe wpływy, w tym m.in.: zwrot kosztów za dostawę plastiku do PHP Olejnik, zwrot kaucji za butle po wodzie mineralnej, itp.	29 450,00	1 000,00			
10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (do 2018 r. rozdz. 90002; od 2019 r. rozdz. 90026, par. 2460)	195 424,00	0,00	1,75	0,00	-1,75
- środki z WFOŚiGW na realizację programu edukacyjnego	84 630,00	0,00			
- środki z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu	110 794,00	0,00			
11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (do 2018 r. rozdz. 90002; od 2019 r. rozdz. 90026, par. 2710)	7 000,00	0,00	0,06	0,00	-0,06
- dotacja z Powiatu Wolsztyńskiego	7 000,00	0,00			
12. Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (do 2018 r. rozdz. 90002; od 2019 r. rozdz. 90026, par. 2900), w tym:	639 616,00	65 232,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z gminy Wolsztyn na spłatę kapitału i odsetek od zaciągniętej pożyczki	639 616,00	65 232,00			
13. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa, w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (do 2018 r. rozdz. 90002; od 2019 r. rozdz. 90026, par. 6258), w tym:	0,00	1 081 784,00	0,00	0,00	0,00
- "Uzupełnienie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM OBRA"	0,00	665 896,00			
- "Budowa stacji przeladunkowej, instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego OBRA"	0,00	415 888,00			
14. Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związku powiatowo-gminnego lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (do 2018 r. rozdz. 90002; od 2019 r. rozdz. 90026, par. 6659), w tym:	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z wpłat gmin na rekultywację składowisk	0,00	900 000,00			
gm.Wolsztyn 474.420,00					
gm.Siedlec 200.289,00					
gm.Przemęt 225.291,00					
RAZEM	11 185 741,00	15 473 597,00	100,00	100,00	0,00

Dochody bieżące**13.491.813,00 zł**

Związek Międzygminny „Obra” w budżecie na 2019 rok planuje zrealizować następujące dochody bieżące:

Paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**13.116.656,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość dochodów ustalono na podstawie przypisu należności ustalonego na dzień 30.09.2018 roku po uwzględnieniu nowych stawek, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 roku. Do budżetu na 2019 rok zaplanowano kwotę w wysokości według następującego wyliczenia:

12.946.656,00 zł

■ nieruchomości zamieszkałe – 17.50 zł x 51.600 osób x 12 m-cy = 10.836.000,00 zł;

■ nieruchomości nie zamieszkałe – 2.110.656,00 zł.

Opłatę za usługi dodatkowe (poza deklaracją) wyliczono na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 roku po uwzględnieniu nowych stawek. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości

170.000,00 zł

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90002.

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**50.000,00 zł**

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnienia. Wysokość dochodów z tego tytułu przyjęto do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat**500,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty marszałkowskiej. Są to zaległości z tytułu przyjęcia odpadów na składowiska.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90019.

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**44.425,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy terenu pod punkt przeładunkowy w Powodowie oraz z tytułu dzierżawy pojemników na odpady segregowane wg zawartych umów. Wysokość planowanych dochodów wyliczono na podstawie zawartej umowy z Tonsmeier SELEKT Sp. z o.o. według następującego wyliczenia: 2.900,00 zł x 12 m-cy = 34.800,00 zł. Do planowanych dochodów wynikających z zawartych umów na dzierżawę pojemników przyjęto kwotę z 2018 r. tj. 9.625,00 zł.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

1.000,00 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano wpływy z tytułu zaległości za przyjęcie odpadów na składowiska. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu przyjęto do budżetu na podstawie należności na dzień 30 września 2018 roku.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Paragraf 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

40.000,00 zł

W paragrafie tym planuje się dochody z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do budżetu na 2019 rok przyjęto kwotę w wysokości 40.000,00 zł, którą wyliczono na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

20.500,00 zł

W pozycji tej planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie **19.000,00 zł** (dział 758, rozdział 75814),
- odsetek od zaległości niepodatkowych w kwocie **1.500,00 zł** (dział 900, rozdział 90026).

Wysokość planowanych dochodów przyjęto do budżetu na 2019 rok na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

153.500,00 zł

W ramach tego paragrafu Związek planuje pozyskać dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży odpadów wysegregowanych takich jak: szkło, makulatura, 100.000,00 zł
- wpływów za dostarczony zużyty sprzęt rtv i agd, 30.000,00 zł
- wynagrodzenia za zbiórkę baterii, 3.000,00 zł
- wpływów ze zwrotu od wnioskodawców 30% poniesionych kosztów za usunięcie wyrobów zawierających azbest, 10.000,00 zł
- pozostałych wpływów, w tym m.in.: dochody z tytułu podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, wynagrodzenie za terminowe wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych itp.), 7.500,00 zł

Wysokość planowanych dochodów przyjęto do budżetu na 2019 rok na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok oraz możliwych do ustalenia wysokości aktualnych cen sprzedaży.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Ponadto w pozycji tej planuje się pozyskać dochody z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2004-2013 zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) w wysokości:

3.000,00 zł

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 758 rozdziale 75814.

Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

65.232,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z gminy Wolsztyn na spłatę kapitału i odsetek od zaciągniętej pożyczki na zadanie bieżące pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym, zlokalizowanym na działce nr ew. 294 w m. Adamowo 75C, gmina Wolsztyn – wykonanie zastępcze”.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Dochody majątkowe **1.981.784,00 zł**

W ramach dochodów majątkowych planuje się pozyskać następujące dochody:

Paragraf 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1.081.784,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dotacje z NFOŚiGW oraz z WRPO na realizację następujących inwestycji:

- „Uzupełnienie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie Związku Międzygminnego „OBRA””,

665.896,00 zł

Kwota dotacji wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020, priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.2 Gospodarka odpadami. Zapis powyższych środków jest niezbędny w celu ubiegania się o dotację z NFOŚiGW, ponieważ harmonogram rzeczowo-finansowy w złożonym wniosku musi być zgodny z zapisami w WPF.

- „Budowa stacji przeładunkowej, instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA””.

415.888,00 zł

Kwota dotacji wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zapis powyższych środków jest niezbędny w celu ubiegania się o dotację z WRPO, ponieważ harmonogram rzeczowo-finansowy w złożonym wniosku musi być zgodny z zapisami w WPF.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Paragraf 6659 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

900.000,00 zł

W pozycji tej planuje się pozyskać wpływy z wpłat gmin z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji przeładunkowej, instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego OBRA”. Środki te będą stanowiły wkład własny w realizacji powyższego zadania. Wpłaty z gmin tworzących Związek na realizację powyższego zadania planuje się pozyskać w następujących wysokościach:

- z gminy Wolsztyn w wysokości: 474.420,00 zł
- z gminy Siedlec w wysokości: 200.289,00 zł
- z gminy Przemęt w wysokości: 225.291,00 zł

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Budżet dochodów na 2019 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 30 września 2018 roku przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

Plan dochodów budżetowych w układzie wykonawczym na 2019 rok

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok	% wzrostu
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
758			21 664,00	22 000,00	101,55
	75814		21 664,00	22 000,00	101,55
		0920	19 000,00	19 000,00	100,00
		0970	2 664,00	3 000,00	112,61
900			11 164 077,00	15 451 597,00	138,40
	90002		11 163 965,00	13 116 656,00	117,49
		0490	9 960 000,00	13 116 656,00	131,69
		0690	50 000,00	0,00	0,00
		0750	44 425,00	0,00	0,00
		0830	5 000,00	0,00	0,00
		0910	40 000,00	0,00	0,00
		0920	1 500,00	0,00	0,00
		0970	221 000,00	0,00	0,00
		2460	195 424,00	0,00	0,00
		2710	7 000,00	0,00	0,00
		2900	639 616,00	0,00	0,00
	90019		112,00	500,00	446,43
		0690	112,00	500,00	446,43
	90026		0,00	2 334 441,00	0,00
		0640	0,00	50 000,00	0,00
		0750	0,00	44 425,00	0,00
		0830	0,00	1 000,00	0,00
		0910	0,00	40 000,00	0,00
		0920	0,00	1 500,00	0,00
		0970	0,00	150 500,00	0,00
		2900	0,00	65 232,00	0,00
		6258	0,00	1 081 784,00	0,00
		6659	0,00	900 000,00	0,00
OGÓLEM			11 185 741,00	15 473 597,00	138,33

**PLANOWANE WYDATKI
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2019 ROK**

**Część opisowa do załącznika Nr 2
do Uchwały Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia ____ grudnia 2018 roku**

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2019 rok zakłada realizację wydatków w wysokości **15.414.365,00 zł**. Plan wydatków na 2018 rok według stanu na dzień 30 września 2018 roku wynosi **11.969.872,00 zł**. Planowane wydatki na 2019 rok zwiększyły się w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wg planu na dzień 30 września 2018 roku o kwotę **3.444.493,00 zł**, co stanowi wzrost o **128,78 %**.

Budżet wydatków na 2019 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 30 września 2018 roku przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Plan wydatków budżetowych w układzie wykonawczym na 2019 rok

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2018 roku	Plan wydatków na 2019 rok	% wzrostu
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
757			13 000,00	10 000,00	76,92
	75702		13 000,00	10 000,00	76,92
		8110	13 000,00	10 000,00	76,92
758			30 000,00	30 000,00	100,00
	75814		10 000,00	10 000,00	100,00
		4530	10 000,00	10 000,00	100,00
	75818		20 000,00	20 000,00	100,00
		4810	20 000,00	20 000,00	100,00
900			11 926 872,00	16 374 365,00	128,91
	90002		11 926 872,00	13 116 656,00	109,98
		3020	500,00	500,00	100,00
		4010	607 400,00	631 700,00	104,00
		4040	42 701,00	43 426,00	101,70
		4110	113 000,00	116 528,00	103,12
		4120	16 000,00	16 182,00	101,14
		4170	6 500,00	0,00	0,00
		4210	329 554,00	357 214,00	108,39
		4220	7 500,00	0,00	0,00
		4260	23 700,00	21 300,00	89,87
		4270	62 500,00	36 000,00	57,60
		4280	1 550,00	500,00	32,26
		4300	9 952 486,00	11 703 302,00	117,59
		4360	12 000,00	11 700,00	97,50
		4400	28 500,00	28 500,00	100,00
		4410	10 000,00	10 000,00	100,00
		4430	56 500,00	56 800,00	100,53
		4440	13 908,00	13 043,00	93,78
		4480	10 000,00	7 961,00	79,61
		4520	471,00	0,00	0,00
		4610	25 000,00	22 000,00	88,00
		4700	5 000,00	5 000,00	100,00
		6059	472 102,00	0,00	0,00
		6060	130 000,00	35 000,00	26,92
	90026		0,00	2 257 709,00	0,00
		4170	0,00	6 500,00	0,00
		4210	0,00	3 500,00	0,00
		4220	0,00	5 000,00	0,00
		4260	0,00	200,00	0,00
		4270	0,00	800,00	0,00
		4300	0,00	256 386,00	0,00
		4480	0,00	3 100,00	0,00
		4520	0,00	439,00	0,00
		6058	0,00	1 081 784,00	0,00
		6059	0,00	900 000,00	0,00
RAZEM			11 969 872,00	15 414 365,00	128,78

Podział wydatków budżetowych na bieżące i majątkowe oraz strukturę wydatków przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4

Struktura wydatków

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2018 r.	Wydatki planowane na 2019 rok	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2018 r.	Wydatki planowane na 2019 rok	
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI BIEŻĄCE	11 367 770,00	13 397 581,00	94,97	86,92	-8,05
w tym:					
- obsługa długu publicznego	13 000,00	10 000,00	0,11	0,06	-0,04
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	785 601,00	814 336,00	6,56	5,28	-1,28
- rezerwa ogólna	20 000,00	20 000,00	0,17	0,13	-0,04
- pozostałe wydatki bieżące	10 549 169,00	12 553 245,00	88,13	81,44	-6,69
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	602 102,00	2 016 784,00	5,03	13,08	8,05
w tym:					
- wydatki inwestycyjne	472 102,00	1 981 784,00	3,94	12,86	8,91
- zakupy inwestycyjne	130 000,00	35 000,00	1,09	0,23	-0,86
RAZEM	11 969 872,00	15 414 365,00	100,00	100,00	0,00

W budżecie na 2019 rok plan wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące** na kwotę: **13.397.581,00 zł**, co stanowi **86,92 %** budżetu ogółem, w tym:
 - wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę: 10.000,00 zł
 - wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę: 814.336,00 zł
 - rezerwa ogólna (od 0,1% do 1,0% wydatków budżetu) na kwotę: 20.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące na kwotę: 12.553.245,00 zł
- Wydatki majątkowe** na kwotę: **2.016.784,00 zł**, co stanowi **13,08 %** budżetu ogółem, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na kwotę: 1.981.784,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę: 35.000,00 zł

Wydatki bieżące 13.397.581,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących tytułów:

Wydatki na obsługę długu publicznego 10.000,00 zł

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały sklasyfikowane w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 10.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 zł

Paragraf 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 10.000,00 zł

W pozycji tej realizowane będą wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym, zlokalizowanym na działce nr ew. 294 w m. Adamowo 75C, gmina Wolsztyn – wykonanie zastępcze” (pożyczka była zaciągnięta pod koniec listopada 2017 r.).

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi 814.336,00 zł

Plan wydatków płacowych w budżecie na 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 814.336,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 807.836,00 zł

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 631.700,00 zł

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy zawartych na podstawie umów o pracę. Do budżetu na 2019 rok przyjęto 4% podwyżkę wynagrodzeń.

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 43.426,00 zł

W paragrafie tym skalkulowane są dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”. Podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia była 1/12 przewidywanego wykonania paragrafu 4010 za 2018 rok x 8,50%.

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 116.528,00 zł

W paragrafie tym skalkulowane są pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy w wysokości 17,26% od sumy paragrafów 4010 i 4040. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości 116.528,00 zł.

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy **16.182,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w wysokości 2,45% od sumy paragrafów 4010 i 4040. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości 16.182,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **6.500,00 zł**

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **6.500,00 zł**

W ramach tego paragrafu skalkulowane jest wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.

Rezerwa ogólna **20.000,00 zł**

Rezerwę ogólną wykazano w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

Dział 758 – Różne rozliczenia **20.000,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **20.000,00 zł**

Paragraf 4810 - Rezerwy **20.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych j.s.t. muszą tworzyć w budżecie rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższą niż 1% wydatków budżetu. Rezerwa w budżecie Związku Międzygminnego „OBRA” została utworzona na kwotę 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące **12.553.245,00 zł**

Plan pozostałych wydatków bieżących w budżecie na 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział 758 – Różne rozliczenia **10.000,00 zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **10.000,00 zł**

Paragraf 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) **10.000,00 zł**

W ramach tego paragrafu planuje się realizację wydatków związanych z zapłatą podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego na skutek braku wpływu za dokonaną opodatkowaną sprzedaż.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.543.245,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 12.273.820,00 zł

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem odzieży roboczej dla pracowników ZM OBRA, zgodnie z przepisami BHP.

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 357.214,00 zł

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia. W budżecie Związku na 2019 rok planuje się m.in. następujące wydatki:

- materiały biurowe takie jak: papier do drukarek i kserokopiarki, segregatory, teczki, koszulki, zakładki, długopisy, zwrotki, kwitariusze przychodowe K-103 i inne na kwotę w wysokości: 15.000,00 zł
- materiały różne do biura ZMO, w tym między innymi: środki czystości, woda mineralna i inne materiały na kwotę w wysokości: 9.100,00 zł
- wyposażenie i oprogramowanie, w tym między innymi: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań oraz szafy krosowniczej do urządzeń sieciowych i serwera. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości: 22.000,00 zł
- niezbędne wydawnictwa fachowe, czasopisma takie jak: Finanse sektora publicznego, Aktualności rachunkowości budżetowej, Przetargi Publiczne, Przegląd Komunalny, Odpady, Gazeta Podatkowa, Gazeta Prawna na kwotę: 8.614,00 zł
- akcesoria komputerowe tj. tonery i tusze do drukarek, nośniki archiwizacyjne, części zamienne do sprzętu komputerowego, itp. na kwotę: 18.000,00 zł
- worki na odpady segregowane na kwotę: 250.000,00 zł
- realizacja programu edukacyjnego, w tym: zakup nagród (sazonki, nasiona, książki, przybory szkolne itp.). Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości: 10.000,00 zł
- wydatki stacji przeładunkowej (m.in. woda mineralna, środki czystości, materiały eksploatacyjne do kosiarki i ładowarki) w kwocie: 4.000,00 zł
- zakup uzupełniający do pojemników oraz pojemników do segregacji odpadów komunalnych w kwocie: 20.500,00 zł

Paragraf 4260 – Zakup energii 21.300,00 zł

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z wykorzystaniem energii elektrycznej oraz zużyciem wody. Wydatki te ponoszone będą na stacji przeładunkowej w Powodowie, w tym:

- energia elektryczna 21.000,00 zł
- woda 300,00 zł

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych**36.000,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z remontami. W budżecie na 2019 rok planuje się następujące wydatki:

- biuro ZMO, w tym między innymi wydatki związane z naprawą sprzętu komputerowego, kserokopiarki, modernizacją serwera na kwotę: 2.000,00 zł
- naprawa pojemników do segregacji odpadów komunalnych na kwotę: 25.000,00 zł
- usługi remontowe na stacji przeładunkowej na kwotę: 9.000,00 zł

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych**500,00**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników Związku.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**11.703.302,00 zł**

W budżecie na 2019 rok w paragrafie tym planuje się następujące wydatki:

- biuro ZMO - czynsz za stojaki do wody mineralnej, kaucja za butle po wodzie mineralnej, sanityzacja urządzeń do wody mineralnej i inne usługi 20.000,00 zł
- stacja przeładunkowa - przegląd i legalizacja wagi samochodowej, kaucja za butle po wodzie mineralnej, czynsz za stojak po wodzie mineralnej, monitoring Joker, serwis alarmu, ścieki i inne usługi 30.000,00 zł
- koszty utrzymania rachunku bankowego 5.000,00 zł
- usługi pocztowe - wysyłka upomnień, decyzji określających, decyzji egzekucyjnych, potwierdzenia sald 106.000,00 zł
- usługi prawne (1.950,01 zł x 12 m-cy = 23.400,12 zł). Do budżetu przyjęto kwotę 23.401,00 zł
- usługi informatyczne 30.000,00 zł
- nadzór BHP (246,00 zł x 12 m-cy = 2.952,00 zł) 2.952,00 zł
- aktualizacje oprogramowań komputerowych 39.000,00 zł
- dzierżawa ksera 4.500,00 zł
- koszty związane z aplikacją KIEDY WYWÓZ 10.761,00 zł
- wydatki na Centrum Edukacji Ekologicznej (dzierżawa terenu PGK) 1.500,00 zł
- koszty odbioru przeterminowanych leków do utylizacji 14.000,00 zł
- koszty dosegregowywania surowców wtórnych – (tworzywa sztuczne) 160.000,00 zł
- koszty związane z odbiorem pozostałych odpadów z PSZOK (odpady zielone, gruz, baterie, opony, opakowania po farbach) 290.000,00 zł
- ogłoszenia prasowe dotyczące systemu gospodarowania odpadami 1.000,00 zł
- usługi dodatkowe (poza deklaracją) na podstawie uchwały Nr XIV/47/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia 29 lipca 2013 roku, w tym likwidacja podrzutów, podstawienie dodatkowych pojemników na odpady 230.000,00 zł
w tym:
 - z terenu gminy Wolsztyn na kwotę 40.000,00 zł
 - z terenu gminy Siedlec na kwotę 5.000,00 zł
 - z terenu gminy Przemęt na kwotę 185.000,00 zł

- zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w tym: 3.295.188,00 zł
 - z terenu gminy Wolsztyn na kwotę 1.786.104,00 zł
 - z terenu gminy Siedlec na kwotę 628.884,00 zł
 - z terenu gminy Przemęt na kwotę 880.200,00 zł
 Wysokość kwot do budżetu została przyjęta z rozstrzygniętych ofert przetargowych na lata 2017-2021 u poszczególnych operatorów.
- przyjęcie odpadów zmieszanych komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych na bramie przez firmę Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. na kwotę 7.440.000,00 zł

Wysokość wydatków na rzecz firmy Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. wyliczona została na podstawie obowiązujących cen wynikających z informacji otrzymanych od firmy Tonsmeier SELEKT Spółka z o.o. w Piotrowie Pierwszym w przeliczeniu na średniomiesięczne ilości zebranych odpadów komunalnych.

Na powyższe wydatki planuje się podpisać umowę na dwa lata po zakończeniu rozmów odnośnie wysokości ceny na 1 Mg odpadów.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **11.700,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są wydatki:

- z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6.300,00 zł
- z tytułu dostępu do sieci Internet 2.800,00 zł
- z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych 2.600,00 zł

Paragraf 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **28.500,00 zł**

W paragrafie tym planuje się opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych ZM „OBRA” na podstawie pisma DE 48/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku wystosowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wolsztynie, gdzie Związek Międzygminny „OBRA” ma swoją siedzibę. Wyliczenia dokonano w następujący sposób:

1.956,94 zł x 5 m-cy = 9.784,70 zł

2.670,95 zł x 7 m-cy = 18.696,65 zł

Łącznie po zaokrągleniu do budżetu przyjęto kwotę 28.500,00 zł.

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe **10.000,00 zł**

W tym paragrafie planuje się wydatki związane z podróżami służbowymi. W budżecie na 2019 rok planuje się również ryczałt samochodowy dla pracownika - kierownika Stacji Przetładunkowej w Powodowie.

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki **56.800,00 zł**

W ramach tego paragrafu na 2019 rok planuje się następujące wydatki:

- opłaty skarbowe za pełnomocnictwa, opłaty skarbowe za wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach (ZUS, US) na kwotę 500,00 zł

- roczna składka członkowska (OSKZG w Długoszynie) 300,00 zł x 4 kwartały = 1.200,00 zł 1.200,00 zł
- opłaty dotyczące gruntów leśnych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze za wyłączenie gruntów leśnych ok. 22.000,00 zł oraz na rzecz Nadleśnictwa Wolsztyn za dzierżawę gruntów leśnych na cele nieleśne ok. 27.200,00 zł 49.200,00 zł
- ubezpieczenie OC składowiska i stacji przeładunkowej oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego na kwotę 4.000,00 zł
- opłaty związane ze stacją przeładunkową, w tym opłata za pozostawienie w gruncie kolejowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Powodowo na kwotę 1.900,00 zł

Paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13.043.00 zł

W paragrafie tym zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Do obliczenia odpisu na jednego zatrudnionego przyjęto kwotę w wysokości 1.093,93 zł.

Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości

7.961.00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z podatkiem od nieruchomości położonej na stacji przeładunkowej w Powodowie.

Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

22.000.00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5.000.00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się wydatki związane ze szkoleniami pracowników Związku Międzygminnego „OBRA”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

269.425.00 zł

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

3.500.00 zł

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla składowiska w Siekówku, w tym materiały eksploatacyjne do kompaktora i kosiarki, karmy dla psów, itp.

Paragraf 4220 – Zakup środków żywności

5.000.00 zł

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem środków żywności na potrzeby odbycia posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia Związku.

Paragraf 4260 – Zakup energii **200.00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z zużyciem wody na składowisku w SiekóWKu.

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych **800.00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z usługami remontowymi na składowiskach.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych **256.386.00 zł**

W budżecie na 2019 rok w paragrafie tym planuje się następujące wydatki:

- składowiska - ścieki SiekóWko, badania monitoringowe składowisk, podniesienie cylindrów odgazowujących, przegląd gaśnic, usługi weterynaryjne itp. 50.386,00 zł
- koszty dosegregowywania surowców wtórnych – (szkło) 1.000,00 zł
- koszty dosegregowywania surowców wtórnych – (makulatura) 5.000,00 zł
- zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - koszty transportu 200.000,00 zł

Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości **3.100.00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z podatkiem od nieruchomości położonej na składowisku w SiekóWKu.

Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **439.00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z:

- opłatą za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie 255,60 zł
- opłatą za zajęcie pasa drogowego na rzecz gminy Wolsztyn 122,40 zł
- podatkiem rolnym na składowisku w SiekóWKu 61,00 zł

Wydatki majątkowe **2.016.784.00 zł**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.981.784.00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.981.784.00 zł**

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **1.981.784.00 zł**

Paragraf 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.081.784.00**

W paragrafie tym zaplanowano kontynuację realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

- „Uzupełnienie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie Związku Międzygminnego „OBRA””,
Środki na realizację powyższej inwestycji planuje się pozyskać z NFOŚiGW w formie dotacji. 665.896,00 zł
- „Budowa stacji przeładunkowej, instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA””.
Środki na realizację powyższej inwestycji planuje się pozyskać z WRPO w formie dotacji. 415.888,00 zł

Paragraf 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **900.000.00**

W paragrafie tym zaplanowano kontynuację realizacji inwestycji pn. „Budowa stacji przeładunkowej, instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA””.

Środki na finansowanie powyższego zadania będą pochodziły z wpłaty z gmin wchodzących w skład Związku i stanowić będą wkład własny w realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne **35.000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **35.000,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **35.000,00 zł**

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **35.000.00 zł**

W budżecie na 2019 rok planuje się dokonać następujących zakupów inwestycyjnych:

- urządzenia do archiwizacji QNAP pod potrzeby RODO,
- klimatyzacji.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2019 ROK

Część opisowa do załącznika Nr 4 do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia _____ grudnia 2018 roku

W budżecie na 2019 rok przychodów nie planuje się. Rozchody natomiast ustalono na podstawie zawartej umowy pożyczki określającej wysokość rat. W budżecie na 2019 rok zaplanowano rozchody w wysokości 59.232,00 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanej krajowej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym, zlokalizowanym na działce nr ew. 294 w m. Adamowo 75C, gmina Wolsztyn – wykonanie zastępcze” (pożyczka była zaciągnięta pod koniec listopada 2017 r.).

Plan przychodów i rozchodów na 2019 rok oraz przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30 września 2018 roku przedstawia tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

Plan przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie	Plan na 2019 r.
		wg planu na dzień 30-09-2018 roku	
I.	PRZYCHODY	1 447 102,00	0,00
	950-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 206 115,00	0,00
	952-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	75 000,00	0,00
	957-Nadwyżka z lat ubiegłych	165 987,00	0,00
II.	ROZCHODY	662 971,00	59 232,00
	992-Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	662 971,00	59 232,00
III.	SALDO (I-II)	784 131,00	-59 232,00

Planowane zadłużenie Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 31 grudnia 2019 roku pokazują tabela Nr 6.”

Tabela Nr 6

Wykaz zaciągniętych pożyczek przez Związek Międzygminny „OBRA”

Lp.	Nazwa banku i zadania na które zaciągnięto pożyczkę oraz termin ostatniej raty	Wysokość zaciągniętej pożyczki	Planowana kwota spłaty pożyczek na dzień 31.12.2018 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 31.12.2018 roku	Kwota spłat pożyczek na 2019 rok	Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2019 roku
1.	WFOŚ i GW w Poznaniu Zadanie bieżące p.n.: "Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym, zlokalizowanym na działce nr ew. 294 w m. Adamowo 75C, gmina Wolsztyn - wykonanie zastępcze" (ostatnia rata spłaty: 20.06.2020 roku)	1 215 000,00	671 855,88	543 144,12	59 232,00	483 912,12
Razem zadłużenie na dzień 31.12.2019 roku		1 215 000,00	671 855,88	543 144,12	59 232,00	483 912,12

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WYNIKU FINANSOWEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”

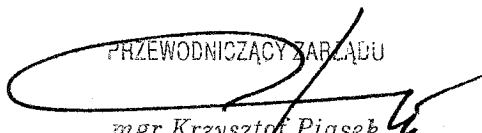
Projekt budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2019 rok jest budżetem nie zrównoważonym, zakładającym nadwyżkę budżetu w kwocie 59.232,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. Planowany wynik finansowy budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku w porównaniu z planowanym na 2019 rok przedstawia tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

Planowany wynik budżetu

Treść	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2018 roku	Planowany budżet na 2019 rok	% wzrostu
A. Dochody	11 185 741,00	15 473 597,00	138,33
B. Wydatki	11 969 872,00	15 414 365,00	128,78
C. Wynik finansowy (A-B)	-784 131,00	59 232,00	x

Berzyna, dnia 13.11.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Krzysztof Piasek