

Uchwała Nr XXI/97/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia 28 września 2022 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego
"OBRA" na rok 2022

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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 222, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego "OBRA" z siedzibą w Berzynie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 7402), Zgromadzenie Związku Międzygminnego "OBRA" uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/80/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 19 stycznia 2022 r., poz. 581) wprowadza się następujące zmiany w budżecie:

1) Po stronie dochodów:

Zmniejsza się dochody o kwotę	186.351,70 zł
Łączna kwota dochodów z budżetu po zmianie wynosi:	24.010.038,26 zł
z tego:	
bieżące w wysokości	23.542.972,30 zł
majątkowe w wysokości	467.065,96 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.	

2) Po stronie wydatków:

Zmniejsza się wydatki o kwotę	186.351,70 zł
Łączna kwota wydatków z budżetu po zmianie wynosi:	24.406.038,26 zł
z tego:	
bieżące w wysokości	23.640.544,52 zł
majątkowe w wysokości	765.493,74 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.	

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XVII/80/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na rok 2022 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 Kalicka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/97/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia 28 września 2022 roku**

Objaśnienia do Załącznika Nr 1 - Plan dochodów

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę: **-186.351,70 zł**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacyjnych budżetu:

Dział 758	2.000,00 zł
------------------	--------------------

rozdział 75814	2.000,00 zł
-----------------------	--------------------

paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00 zł
- zwiększa się dochody o kwotę	<u>2.000,00 zł</u>

z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 900	-188.351,70 zł
------------------	-----------------------

rozdział 90026	-188.351,70 zł
-----------------------	-----------------------

paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00 zł
- zwiększa się dochody o kwotę	<u>10.000,00 zł</u>

z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów	-88.132,70 zł
- zmniejsza się dochody o kwotę	<u>-88.132,70 zł</u>

w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży worków do segregacji operatorom zwiększa się dochody o kwotę 6.000,00 zł
 - 2) dopłat rolników do przedsięwzięcia bieżącego pn. "Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" zmniejsza się dochody o kwotę -94.132,70 zł
- a) planowano: 700 Mg x 234,40 zł = 164.080,00 zł;
b) wykonano: 298,41 Mg x 234,40 zł = 69.947,30 zł;
c) różnica do sprostowania wynosi: 164.080,00 zł - 69.947,30 zł = -94.132,70 zł

paragraf 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-110.219,00 zł
- zmniejsza się planowane dochody o kwotę	<u>-110.219,00 zł</u>

w tym:

- a) z tytułu planowanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: "**Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag**" w związku z niewykonaniem planowanej ilości odpadu z folii rolniczej zmniejsza się dochody o kwotę: -200.795,00 zł

Umowa Nr 977/2022/Wn15/OZ-UP-go/D i tak:

planowano: 700 Mg x 500,00 zł = 350.000,00 zł;

wykonano: 298,41 Mg x 500,00 zł = 149.205,00 zł;

różnica do sprostowania wynosi: 350.000,00 - 149.205,00 = -200.795,00 zł

b) z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn.: **"Konkursy i imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną wśród mieszkańców z terenu ZM "Obra"**.
zwiększa się dochody o kwotę 40.176,00 zł

Łączna kwota przedsięwzięcia wynosić będzie 74.400,00 zł, w tym:

a) dotacja w kwocie: 40.176,00 zł

b) wkład własny w kwocie: 34.224,00 zł.

c) z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn.: **"Zakup kalendarzy edukacyjnych na rok 2023 dla mieszkańców z terenu ZM "Obra"** zwiększa się dochody o kwotę 50.400,00 zł
Łączna kwota przedsięwzięcia wynosić będzie 80.000,00 zł, w tym:

a) dotacja w kwocie: 50.400,00 zł

b) wkład własny w kwocie: 29.600,00 zł.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 - Plan wydatków

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę: **-186.351,70 zł**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacyjnych budżetu:

Dz. 900	-186.351,70 zł
----------------	-----------------------

rozdział 90002	-15.824,00 zł
-----------------------	----------------------

paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **500,00 zł**
- zwiększa się wydatki o kwotę **500,00 zł**

z przeznaczeniem na refundację środków pieniężnych do zakupu przez pracowników okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze.

Wydatek pokryto środkami własnymi ZMO.

paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe **-72.000,00 zł**
- zmniejsza się wydatki o kwotę **-72.000,00 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w par. 4210.

paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **72.000,00 zł**
- zwiększa się wydatki o kwotę **72.000,00 zł**

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

a) zakupem paliwa do ładowarki 10.000,00 zł

b) zakup ekoszafelek 15 szt. 10.701,00 zł

c) zakup pojemników na szkło 36.042,00 zł

d) zakup pojemników typu "Borowik" 4 szt. 3.690,00 zł

e) zakup etykiet i chipów 11.567,00 zł

Wydatki pokryto środkami własnymi ZMO.

paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **1.200,00 zł**
- zwiększa się wydatki o kwotę **1.200,00 zł**

w związku ze zwiększoną opłatą za wynajem pomieszczeń biurowych przez Związek od 1 grudnia 2022 roku.

Wydatek pokryto środkami własnymi ZMO.

paragraf 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.475,00 zł**
- zwiększa się wydatki o kwotę **2.475,00 zł**

na skutek uaktualnienia odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą zatrudnienia od 1 lipca 2022 r.

Wydatek pokryto środkami własnymi ZMO.

paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -19.999,00 zł
- zmniejsza się wydatki o kwotę -19.999,00 zł
z skutkiem zmiany przepisów dotyczących obciążenia kosztami komorniczymi podatników za dokonane tytuły egzekucyjne (na podstawie nowych przepisów Związek przestał pośredniczyć w kosztach egzekucyjnych - Urząd Skarbowy bezpośrednio obciąża podatników).

rozdział 90026 - 170.527,70 zł

paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 45.000,00 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Konkursy i imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną wśród mieszkańców z terenu ZM "Obra".
Planowany wydatek pokryto środkami własnymi ZMO w kwocie 4.824,00 zł i planowaną dotacją z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 40.176,00 zł.

paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych -215.527,70 zł
- zmniejsza się wydatki o kwotę -215.527,70 zł

w tym:

1) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", w związku z niewykonaniem planowanej ilości odpadu z folii rolniczej zmniejsza się planowaną dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację ww. przedsięwzięcia o kwotę -294.927,70 zł
i tak:

a) dotacja:

- planowana: 700 Mg x 500,00 zł = 350.000,00 zł;
- wykonana: 298,41 Mg x 500,00 zł = 149.205,00 zł;
- różnica do sprostowania wynosi: 350.000,00 - 149.205,00 = -200.795,00 zł

b) dopłaty rolników:

- planowane: 700 Mg x 234,40 zł = 164.080,00 zł;
- wykonane: 298,41 Mg x 234,40 zł = 69.947,30 zł;
- różnica do sprostowania wynosi: 164.080,00 zł - 69.947,30 zł = -94.132.70 zł;

2) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zakup kalendarzy edukacyjnych na 2023 rok dla mieszkańców z terenu ZM "Obra" zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł
Planowany wydatek pokryto środkami własnymi ZMO w kwocie 29.600,00 zł oraz planowaną dotacją z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 50.400,00 zł;

3) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Konkursy i imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną wśród mieszkańców z terenu ZM "Obra" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę -600,00 zł

Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2022 rok po zmianach
Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/97/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	3 100,00	2 000,00	5 100,00
			Różne rozliczenia finansowe	3 100,00	2 000,00	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 193 289,96	-188 351,70	24 004 938,26
			Gospodarka odpadami komunalnymi	23 108 265,96	0,00	23 108 265,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 641 200,00	0,00	22 641 200,00
		6257	Dotacja celowa 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	467 065,96	0,00	467 065,96
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 085 024,00	-188 351,70	896 672,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170 000,00	0,00	170 000,00
		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	9 775,00	0,00	9 775,00
		0830	Wpływy z usług	71 186,00	0,00	71 186,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	411 563,00	-88 132,70	323 430,30		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	-110 219,00	239 781,00		
Razem:				24 196 389,96	-188 351,70	24 010 038,26

Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/97/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758	75814		Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	65 000,00	
			Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	0,00	35 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	35 000,00	
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	30 000,00
			4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	30 000,00
		900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 527 389,96	-186 351,70
	Gospodarka odpadami komunalnymi			23 808 773,96	-15 824,00	23 792 949,96	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 831,00	500,00	2 331,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 094 246,00	0,00	1 094 246,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			56 111,00	0,00	56 111,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			194 943,00	0,00	194 943,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21 057,00	0,00	21 057,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			90 000,00	-72 000,00	18 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			540 000,00	72 000,00	612 000,00	
4260	Zakup energii			35 000,00	0,00	35 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			40 000,00	0,00	40 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	0,00	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			20 768 915,22	0,00	20 768 915,22	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 000,00	0,00	15 000,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			31 500,00	1 200,00	32 700,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			12 000,00	0,00	12 000,00	
4430	Różne opłaty i składki			44 133,00	0,00	44 133,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 614,00	2 475,00	25 089,00	
4480	Podatek od nieruchomości			15 930,00	0,00	15 930,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			45 000,00	-19 999,00	25 001,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	0,00	10 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 000,00	0,00	3 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 530,00	0,00	15 530,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 065,96	0,00	467 065,96			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 897,78	0,00	232 897,78			

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	718 616,00	-170 527,70	548 088,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 740,00	0,00	10 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	609 080,00	-215 527,70	393 552,30
	4430	Różne opłaty i składki	60 986,00	0,00	60 986,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 310,00	0,00	3 310,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00

Razem:			24 592 389,96	-186 351,70	24 406 038,26
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------