

Uchwała Nr XXVI/119/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia 27 czerwca 2023 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Związku Międzygminnego "OBRA" na rok 2023

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 2023 r., poz. 40 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 2022 r., poz. 1634 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 XXII/103/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r., poz. 551, poz. 5866) wprowadza się następujące zmiany w budżecie:

1) Po stronie dochodów:

Zwiększa się dochody o kwotę	691.995,50 zł
Łączna kwota dochodów z budżetu po zmianie wynosi:	25.955.052,50 zł
z tego:	
bieżące w wysokości	25.955.052,50 zł
majątkowe w wysokości	0,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.	

2) Po stronie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę	781.350,00 zł
Łączna kwota wydatków z budżetu po zmianie wynosi:	27.327.182,96 zł
z tego:	
bieżące w wysokości	27.222.182,96 zł
majątkowe w wysokości	105.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.	

3) Deficyt budżetowy w kwocie **1.372.130,46 zł** pokryty zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

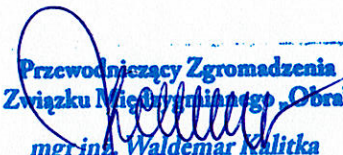
4) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.372.130,46 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXII/103/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na rok 2023 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 XXVI/119/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

Objaśnienia do Załącznika Nr 1 - Plan dochodów budżetowych

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę: **691.995,50 zł**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacyjnych budżetu:

Dział 900	691.995,50 zł
------------------	----------------------

rozdział 90026	91.995,50 zł
-----------------------	---------------------

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów **195.000,00 zł**

- zwiększa się dochody o kwotę 195.000,00 zł

- z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu RTV i AGD do budżetu wprowadza się kwotę w wysokości 20.000,00 zł
Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki bieżące Związku w rozdz. 90026 par. 4210.

- z tytułu dopłat od rolników do przedsięwzięcia bieżącego pn. **"Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Związku Międzygminnego "OBRA""** w kwocie 175.000,00 zł
Łączne nakłady wynosić będą 525.000,00 zł, w tym 350.000,00 zł pochodzić będzie z planowanej dotacji z NFOŚiGW w Warszawie.
Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące Związku w rozdz. 90026 par. 4300.

paragraf 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **496.995,50 zł**

- zwiększa się dochody o kwotę 496.995,50 zł

- z tytułu dotacji z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego pn. **"Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Związku Międzygminnego "OBRA""** (dofinansowanie będzie wynosić 500,00 zł/MG i zakładamy odbiór powyższych odpadów w ilości 700 Mg).
Do budżetu wprowadza się kwotę w wysokości 350.000,00 zł
Dochody przeznacza się na wydatki bieżące Związku w rozdz. 90026 par. 4300.

- z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. **"Kompleksowe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców z terenu ZM "OBRA""** wprowadza się dochody na kwotę 100.579,50 zł
Łączna kwota przedsięwzięcia wynosić będzie 159.650,00 zł, w tym dotacja w kwocie 100.579,50 zł oraz wkład własny w kwocie 59.070,50 zł.

- z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. **"Konkursy i imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną wśród mieszkańców z terenu ZM "OBRA""** wprowadza się dochody na kwotę 37.680,00 zł
Łączna kwota przedsięwzięcia wynosić będzie 78.500,00 zł, w tym dotacja w kwocie 37.680,00 zł oraz środki własne w wysokości 40.820,00 zł.

- z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia

bieżącego pn. **"Seminaria i szkolenia dla mieszkańców z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ZM "OBRA"** wprowadza się dochody na kwotę 8.736,00 zł
 Łączna kwota przedsięwzięcia wynosić będzie 18.200,00 zł, w tym dotacja w kwocie 8.736,00 zł oraz wkład własny w kwocie 9.464,00 zł.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 - Plan wydatków budżetowych

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę: **781.350,00 zł**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacyjnych budżetu:

Dz. 900	781.350,00 zł
----------------	----------------------

rozdział 90026	781.350,00 zł
-----------------------	----------------------

paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **67.000,00 zł**

- zwiększa się wydatki o kwotę **67.000,00 zł**

- z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. **"Konkursy i imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną wśród mieszkańców z terenu ZM "OBRA"** do budżetu wprowadza się wydatki w wysokości **61.000,00 zł**

Wydatki będą przeznaczone na: zakup nagród w postaci roślinek, krzewów, drzewek, nasion i cebulek; zakup nagród rzeczowych w postaci książek, artykułów szkolnych, dyplomów, sprzętu sportowo-turystycznego i fotograficznego, sprzętu elektronicznego lub komputerowego, gier dydaktycznych; zakup materiałów dydaktycznych oraz gadżetów. Planowany wydatek pokryto planowaną dotacją w kwocie 29.280,00 zł z WFOŚIGW w Poznaniu oraz środkami własnymi Związku pochodzącymi z nadwyżki z lat w kwocie 11.720,00 zł i zwiększonymi dochodami w rozdz. 90026 par. 0970 w kwocie 20.000,00 zł.

- z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. **"Seminaria i szkolenia dla mieszkańców z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ZM "OBRA"** do budżetu wydatków wprowadza się kwotę **6.000,00 zł**

Wydatki będą przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych. Planowany wydatek pokryto środkami własnymi Związku pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.120,00 zł i planowaną dotacją z WFOŚIGW w Poznaniu w wysokości 2.880,00 zł.

paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych **714.350,00 zł**

- zwiększa się wydatki o kwotę **714.350,00 zł**

- z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. **"Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Związku Międzygminnego "OBRA" w kwocie** **525.000,00 zł**

Planowany wydatek pokryto planowaną dotacją z NFOŚIGW w Warszawie w kwocie 350.000,00 zł oraz środkami pochodzącymi z dopłat od rolników w wysokości 175.000,00 zł.

- z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. **"Kompleksowe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców z terenu ZM "OBRA"** do budżetu wprowadza się wydatki w wysokości **159.650,00 zł**

Wydatki będą przeznaczone na opracowanie i druk kalendarzy odpadowych, opracowanie trzech filmów edukacyjnych, opracowanie i druk konspektów dla nauczycieli, opracowanie i druk zeszytów ćwiczeń dla uczniów.

Planowany wydatek pokryto środkami własnymi Związku pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 59.070,50 zł i planowaną dotacją z WFOŚIGW w Poznaniu w kwocie 100.579,50 zł.

- z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. **"Konkursy i imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną wśród mieszkańców z terenu ZM "OBRA""** do budżetu wprowadza się wydatki w kwocie 17.500,00 zł
Wydatki będą dotyczyły kampanii informacyjnej poprzez ogłoszenia edukacyjne w lokalnych gazetach bądź portalach internetowych oraz nagród w postaci wycieczek ekologicznych.
Planowany wydatek pokryto planowaną dotacją w kwocie 8.400,00 zł z WOŚIGW w Poznaniu oraz środkami własnymi Związku pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.100,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. **"Seminaria i szkolenia dla mieszkańców z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ZM "OBRA""** do budżetu wprowadza się kwotę 12.200,00 zł
Wydatki będą przeznaczone na wynajem sali, wynagrodzenie wykładowcy, przygotowanie i druk materiałów.
Planowany wydatek pokryto środkami własnymi Związku pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.344,00 zł oraz planowaną dotacją z WFOŚIGW w Poznaniu w wysokości 5.856,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych, zmianie ulegnie następujący załącznik:

Załącznik Nr 3 - Plan przychodów na 2023 rok - po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę **89.354,50** z przeznaczeniem na:

- środki na pokrycie wkładu własnego na przedsięwzięcie bieżące pn. **"Kompleksowe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców z terenu ZM "OBRA""** w kwocie 59.070,50 zł (rozdział 90026 par. 4300);

- środki na pokrycie wkładu własnego na przedsięwzięcie bieżące pn. **"Konkursy i imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną wśród mieszkańców z terenu ZM "OBRA""** w kwocie 20.820,00 zł (kwota 11.720,00 zł w rozdziale 90026 par. 4210 oraz kwota 9.100,00 zł w rozdziale 90026 par. 4300);

- środki na pokrycie wkładu własnego na przedsięwzięcie bieżące pn. **"Seminaria i szkolenia dla mieszkańców z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ZM "OBRA""** w wysokości 9.464,00 zł (kwota 3.120,00 zł w rozdziale 90026 par. 4210 oraz kwota 6.344,00 zł w rozdziale 90026 par. 4300).

Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/19/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	51 000,00	0,00	51 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	51 000,00	0,00	51 000,00
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	0,00	51 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 212 057,00	691 995,50	25 904 052,50
			Gospodarka odpadami komunalnymi	24 860 100,00	0,00	24 860 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 630 100,00	0,00	24 630 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	0,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	351 957,00	691 995,50	1 043 952,50
		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	2 650,00	0,00	2 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 807,00	195 000,00	372 807,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	496 995,50	626 995,50	
	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	40 000,00	0,00	40 000,00	
Razem:				25 263 057,00	691 995,50	25 955 052,50

Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/119/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 495 832,96	781 350,00	27 277 182,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 182 421,96	0,00	26 182 421,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 586,00	0,00	1 285 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 540,00	0,00	87 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 257,00	0,00	242 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 370,00	0,00	24 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 500,00	0,00	900 500,00
		4260	Zakup energii	91 900,00	0,00	91 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 044 959,96	0,00	23 044 959,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 030,00	0,00	89 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 797,00	0,00	53 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	0,00	23 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 595,00	0,00	26 595,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 225,00	0,00	19 225,00
		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	85 000,00	0,00	85 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	313 411,00	781 350,00	1 094 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	67 000,00	77 000,00
	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	228 032,00	714 350,00	942 382,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	0,00	51 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 661,00	0,00	3 661,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	478,00	0,00	478,00
Razem:			26 545 832,96	781 350,00	27 327 182,96

Plan przychodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/19/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 27 czerwca 2023 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 282 775,96	89 354,50	1 372 130,46

Razem: 1282775,9600

Razem: 89354,5000

Razem: 1372130,4600