

Uchwała Nr XXVII/121/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia 31 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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, poz. 6908) wprowadza się następujące zmiany w budżecie:

1) Po stronie dochodów:

zwiększa się dochody o kwotę	91.652,00 zł
łącznie kwota dochodów z budżetu po zmianie wynosi:	26.046.704,50 zł
z tego:	
bieżące w wysokości	26.046.704,50 zł
majątkowe w wysokości	0,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.	

2) Po stronie wydatków:

zwiększa się wydatki o kwotę	91.652,00 zł
łącznie kwota wydatków z budżetu po zmianie wynosi:	27.418.834,96 zł
z tego:	
bieżące w wysokości	27.313.834,96 zł
majątkowe w wysokości	105.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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 XXVII/121/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia 31 sierpnia 2023 roku**

Objaśnienia do Załącznika Nr 1 - Plan dochodów budżetowych

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę: **91.652,00 zł**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacyjnych budżetu:

Dział 758	27.100,00 zł
------------------	---------------------

rozdział 75814	27.100,00 zł
-----------------------	---------------------

paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek **27.000,00 zł**

- zwiększa się dochody o kwotę 27.000,00 zł
z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
Związku Międzygminnego "OBRA".

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów **100,00 zł**

- wprowadza się dochody na kwotę 100,00 zł
z tytułu wpływu z WFOŚIGW w Poznaniu opłaty produktowej za lata 2011-2013.

Zwiększone dochody w rozdziale 75814 przeznacza się na wydatki bieżące w rozdziale 90002.

Dział 900	64.552,00 zł
------------------	---------------------

rozdział 90002	20.000,00 zł
-----------------------	---------------------

paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **20.000,00 zł**

- zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od opłat z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Zwiększone dochody w rozdziale 90002 przeznacza się na wydatki bieżące w rozdziale 90002.

rozdział 90026	44.552,00 zł
-----------------------	---------------------

paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **100,00 zł**

- zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł
z tytułu kosztów upomnienia od pozostałych należności budżetowych.

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 **2.500,00 zł**

- zwiększa się dochody o kwotę 2.500,00 zł
z tytułu wynajmu prasokontenera CombiMax10 firmie Multi Market Sp. z o.o. Ośrodek
"Trzy Jeziora".

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów **41.952,00 zł**

- zwiększa się dochody o kwotę 41.952,00 zł

w tym z tytułu:

- sprzedaży wysegregowanego szkła	20.000,00 zł
- sprzedaży zużytego sprzętu RTV i AGD	10.000,00 zł
- sprzedaży worków do segregacji odpadów	4.752,00 zł
- zwrotu kosztów postępowania odwoławczego przed KIO od odwołującego PGK sp. z o.o. (Sygn. akt: KIO 1783/23 - dotyczy zamówienia publicznego na "Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "OBRA" (Wolsztyn - sektor nr 3) ogłoszonego w lutym 2023 r.	3.600,00 zł
- zwrotu kosztów postępowania odwoławczego przed KIO od odwołującego PGK sp. z o.o. (Sygn. akt: KIO 1844/23 - dotyczy zamówienia publicznego na "Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "OBRA" (Wolsztyn - sektor nr 3) ogłoszonego w czerwcu 2023 r.	3.600,00 zł

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 - Plan wydatków budżetowych

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę: **91.652,00 zł**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacyjnych budżetu:

Dz. 900	91.652,00 zł
----------------	---------------------

rozdział 90002	47.100,00 zł
-----------------------	---------------------

paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **16.000,00 zł**

- zwiększa się wydatki o kwotę **16.000,00 zł**

na pokrycie wydatków związanych z zakupem 4 szt. opon do ładowarki na PSZOK w Powodowie. Wydatek pokryto zwiększonymi dochodami.

paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych **17.280,00 zł**

- zwiększa się wydatki o kwotę z przeznaczeniem na następujące wydatki: **381.105,00 zł**

1) wynagrodzenie pełnomocnika za sporządzenie odpowiedzi na odwołanie i reprezentację przed KIO **8.900,00 zł**

- nr sprawy o sygn. KIO 1783/23 - odwołanie zostało wniesione w dniu 23.06.2023 r. przez odwołującego PGK sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Związek Międzygminny "OBRA" w przedmiocie zamówienia publicznego na "Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "OBRA" (Wolsztyn - sektor nr 3)

- nr sprawy o sygn. KIO 1844/23 - odwołanie zostało wniesione w dniu 27.06.2023 r. przez odwołującego PGK sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Związek Międzygminny "OBRA" w przedmiocie zamówienia publicznego na "Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "OBRA" (Wolsztyn - sektor nr 3)

2) kruszenie gruzu, transport kompaktora na ścieżkę edukacyjną **8.380,00 zł**

3) z tytułu zagospodarowania odpadów segregowanych - przeterminowane leki, styropian, odpady poremontowe, świetlówki, opakowania po farbach, baterie, w tym koszty transportu powyższych odpadów z PSZOK-ów do firmy zajmującej się recyklingiem. **363.825,00 zł**

- zmniejsza się wydatki o kwotę **-363.825,00 zł**

1) z tytułu zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "Obra" - odpady pozostałe - (zmiana w wykazie przedsięwzięć do WPF w Uchwale nr XXVIII/120/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 31 sierpnia 2023 r.) - zadanie to zostaje przesunięte z wykazu przedsięwzięć do WPF do zadań bieżących i będzie realizowane poza WPF. **-363.825,00 zł**

Zadanie bieżące, które ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. "Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wolsztyn w okresie od 01.07.2023 do 31.12.2023 - Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wolsztyn" ze względu na przedłużające się procedury przetargowe i przeprowadzone postępowania odwoławcze przed KIO uniemożliwiło podpisanie umowy i realizację zadania w okresie od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 r. W związku z powyższym zawarto umowy na podstawie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu z wolnej ręki z art. 214 ust. 1 pkt. 5 ustawy o Prawo Zamówień Publicznych na okres do dnia udzielenia zamówienia w przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów z terenu gm. Wolsztyn. Wobec zaistniałej sytuacji i na skutek rozstrzygniętych postępowań odwoławczych przed KIO, zmianie ulega okres realizacji zadania w latach 2023-2024 i zmiana nazwy przedsięwzięcia bieżącego na "Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wolsztyn w okresie od 21.08.2023 do 31.12.2023 - Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wolsztyn". Ogólny koszt zadania w okresie od 21.08.2023 do 31.12.2023 wyniesie 1.353.542,40 zł. W WPF limit wydatków na 2023 rok zmniejsza się do kwoty 1.052.742,40 zł, w 2024 limit wydatków po zmianie wynosić będzie 300.800,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umowy na ww. usługę.

W planie budżetu wydatków na 2023 rok są zabezpieczone środki na realizację zadania ww. usługi w łącznej kwocie 3.969.625,00 zł, z czego kwota 2.916.882,60 zł (poza WPF-wolna ręka) obejmująca: odbiór odpadów z nieruchomości z terenu gm. Wolsztyn przypada na okres od 01.01.2023 do 20.08.2023 oraz prowadzenie PSZOK-u na terenie gm. Wolsztyn w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. Natomiast pozostała kwota w wysokości 1.052.742,40 zł dotyczy zadania ujętego w WPF limit 2023 r. - odbioru odpadów z nieruchomości z terenu gm. Wolsztyn w okresie od 21.08.2023 do 31.12.2023.

paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.500,00 zł**

- zwiększa się wydatki o kwotę **1.500,00 zł**
na skutek wzrostu cen za dostęp do internetu oraz korzystania z usług sieci komórkowej. Wydatek pokryto zwiększonymi dochodami.

paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe **3.000,00 zł**

- zwiększa się wydatki o kwotę **3.000,00 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników w związku ze wzrostem stawki za 1 km przebiegu pojazdu z 0,8358 zł/km na 1,15 zł/km oraz nieplanowanych dwóch delegacji do Warszawy na udział w postępowaniach odwoławczych przed KIO. Wydatek pokryto zwiększonymi dochodami.

paragraf 4430 - Różne opłaty i składki **2.000,00 zł**

- zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem OC i majątku ZM OBRA oraz opłat skarbowych. Wydatek pokryto zwiększonymi dochodami.

paragraf 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **5.320,00 zł**

- zwiększa się wydatki o kwotę **5.320,00 zł**
w związku ze wzrostem wysokości odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 r., ustalonego na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS. Zmiana wynika z art.51 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 poz. 998), zmienionego przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586). Wysokość odpisu również uwzględnia aktualne zatrudnienie pracowników w Związku. Wydatek pokryto zwiększonymi dochodami.

paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.000,00 zł**

- zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Związku Międzygminnego OBRA. Wydatek pokryto zwiększonymi dochodami.

rozdział 90026 **44.552,00 zł**

paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **30.000,00 zł**

- zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup 12 szt. pojemników typu dzwon o pojemności 2,5 m3 do zbiórki wysegregowanego szkła, które zostaną umiejscowione w gniazdach recyklingowych na terenie Związku Międzygminnego "OBRA". Wydatek pokryto zwiększonymi dochodami.

paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych **14.552,00 zł**

- zwiększa się wydatki o kwotę 14.552,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie następujących wydatków:

- 1) wywóz nieczystości płynnych ze składowiska w SiekóWKu 5.000,00 zł
 - 2) realizację programu edukacyjnego, w tym organizację wycieczek ekologicznych 9.552,00 zł
- Powyższe wydatki pokryto zwiększonymi dochodami.

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/121/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	51 000,00	27 100,00	78 100,00
			Różne rozliczenia finansowe	51 000,00	27 100,00	78 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	27 000,00	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 904 052,50	64 552,00	25 968 604,50
			Gospodarka odpadami komunalnymi	24 860 100,00	20 000,00	24 880 100,00
		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	20 000,00	100 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 043 952,50	44 552,00	1 088 504,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		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	2 650,00	2 500,00	5 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	372 807,00	41 952,00	414 759,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	626 995,50	0,00	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:				25 955 052,50	91 652,00	26 046 704,50

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/121/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
			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
			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	27 277 182,96	91 652,00	27 368 834,96
			Gospodarka odpadami komunalnymi	26 182 421,96	47 100,00	26 229 521,96
		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	16 000,00	916 500,00
		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	17 280,00	23 062 239,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4400	Oplaty 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	3 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 797,00	2 000,00	55 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	5 320,00	28 602,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 595,00	0,00	26 595,00
		4510	Oplaty 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	2 000,00	12 000,00
		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	1 094 761,00	44 552,00	1 139 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	30 000,00	107 000,00
	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	942 382,00	14 552,00	956 934,00
	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:			27 327 182,96	91 652,00	27 418 834,96
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------