

Uchwała Nr XXVIII/124/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia 24 listopada 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, poz. 8656) wprowadza się następujące zmiany w budżecie:

1) Po stronie dochodów:

zmniejsza się dochody o kwotę	68.213,00 zł
Łączna kwota dochodów z budżetu po zmianie wynosi:	25.978.491,50 zł
z tego:	
bieżące w wysokości	25.978.491,50 zł
majątkowe w wysokości	0,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.	

2) Po stronie wydatków:

zmniejsza się wydatki o kwotę	68.213,00 zł
Łączna kwota wydatków z budżetu po zmianie wynosi:	27.350.621,96 zł
z tego:	
bieżące w wysokości	27.245.621,96 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 XXVIII/124/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia 24 listopada 2023 roku**

Objaśnienia do Załącznika Nr 1 - Plan dochodów budżetowych

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę: **-68.213,00 zł**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacyjnych budżetu:

Dział 900	-68.213,00 zł
------------------	----------------------

rozdział 90002	0,00 zł
-----------------------	----------------

paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **-22.000,00 zł**

- zmniejsza się dochody o kwotę **-22.000,00 zł**

z tytułu kosztów upomnienia od należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **22.000,00 zł**

- zwiększa się dochody o kwotę **22.000,00 zł**

z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

rozdział 90026	-68.213,00 zł
-----------------------	----------------------

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 **-500,00 zł**

- zmniejsza się dochody o kwotę **-500,00 zł**

z tytułu wynajmu pojemników do segregacji odpadów na skutek rozwiązanej umowy.

paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek **500,00 zł**

- zwiększa się dochody o kwotę **500,00 zł**

z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych.

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów **-42.200,00 zł**

- zwiększa się dochody o kwotę **106.200,00 zł**

w tym z tytułu:

- sprzedaży zużytego sprzętu RTV i AGD 28.300,00 zł

- sprzedaży worków do segregacji odpadów 5.400,00 zł

- usługi pozyskania i przekazania do recyklingu opakowań 72.500,00 zł

zmniejsza się dochody o kwotę **-148.400,00 zł**

z tytułu końcowego rozliczenia dopłat od rolników do przedsięwzięcia bieżącego pn.

'Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"'.

Łączne nakłady wynosić będą 359.100,00 zł, w tym 332.500,00 zł pochodzić będzie z planowanej dotacji z NFOŚiGW w Warszawie oraz dopłaty od rolników w wysokości 26.600,00 zł.

paragraf 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **-17.500,00 zł**

- zmniejsza się dochody o kwotę **17.500,00 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 475,00 zł/MG i odbiór powyższych odpadów w ilości 700 Mg).

paragraf 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

-8.513,00 zł

- zmniejsza się dochody o kwotę

-8.513,00 zł

z tytułu końcowego rozliczenia zadania bieżącego pn. **"Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Przemęt - uczestnika Związku Międzygminnego "OBRA"** zwrócono niewykorzystane środki Powiatowi Wolsztyńskiemu oraz Gminie Przemęt.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 - Plan wydatków budżetowych

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę: **-68.213,00 zł**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacyjnych budżetu:

Dz. 900	-68.213,00 zł
----------------	----------------------

rozdział 90002	101.000,00 zł
-----------------------	----------------------

paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych **100.000,00 zł**
- zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł

z przeznaczeniem na 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.

paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.000,00 zł**
zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł

z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Związku Międzygminnego "OBRA".

rozdział 90026	-169.213,00 zł
-----------------------	-----------------------

paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych **-169.213,00 zł**
- zwiększa się wydatki o kwotę 5.200,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków programu edukacyjnego, w tym organizację wycieczek ekologicznych jako nagrody za udział w Ekoolimpiadzie Ekologicznej.

- zmniejsza się wydatki o kwotę -174.413,00 zł
na skutek:

1) końcowego rozliczenia zadania bieżącego pn. **"Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Przemęt - uczestnika Związku Międzygminnego "OBRA"** - 8.513,00 zł

2) rozstrzygniętego przetargu na zadanie bieżące pn. **"Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"**, w wyniku którego podpisano umowę na niższą wartość niż planowano. **-165.900,00 zł**

Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2023 rok po zmianach
Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/124/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 24 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	78 100,00	0,00	78 100,00
			Różne rozliczenia finansowe	78 100,00	0,00	78 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00	0,00	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 968 604,50	-68 213,00	25 900 391,50
			Gospodarka odpadami komunalnymi	24 880 100,00	0,00	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	-22 000,00	128 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	22 000,00	122 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 088 504,50	-68 213,00	1 020 291,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	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	5 150,00	-500,00	4 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	414 759,00	-42 200,00	372 559,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	626 995,50	-17 500,00	609 495,50
		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	-8 513,00	31 487,00
Razem:				26 046 704,50	-68 213,00	25 978 491,50

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/124/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 24 listopada 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
			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
			Rezerwy	30 000,00	0,00	30 000,00
			900			27 368 834,96
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 229 521,96	101 000,00	26 330 521,96
	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		Dotatkowe 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	901 500,00	0,00	901 500,00
	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	23 048 939,96	100 000,00	23 148 939,96
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	0,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	56 097,00	0,00	56 097,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 602,00	0,00	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	47 225,00	0,00	47 225,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	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	1 139 313,00	-169 213,00	970 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 390,00	0,00	83 390,00
	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	8 610,00	0,00	8 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	976 934,00	-169 213,00	807 721,00
	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:			27 418 834,96	-68 213,00	27 350 621,96
---------------	--	--	---------------	------------	---------------