

**Uchwała Nr XXX/139/2024**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"**  
**z dnia 29 stycznia 2024 roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA"**  
**na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10, art. 69 ust. 1 i 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 3 Statutu Związku Międzygminnego "OBRA" z siedzibą w Berzynie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 7402),

**Zgromadzenie Związku Międzygminnego "OBRA" uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi:	<b>11.644.505,00 zł</b>
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	11.644.505,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	0,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi:	<b>15.274.916,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	14.259.916,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	1.015.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Określa się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **17.000,00 zł**.

**§ 5**

Deficyt budżetowy w kwocie **3.630.411,00 zł** pokryty zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

**§ 6**



Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.630.411,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

#### § 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie **2.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**.

#### § 8

Określa się kwotę **2.500.000,00 zł**, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

#### § 9

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) 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**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu i z wydatków bieżących;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

#### § 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "OBRA".

#### § 11

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

#### § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego „Obra”  
mgr inż. Waldemar Kalitka



## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XXX/139/2024  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"  
z dnia 29 stycznia 2024 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA"  
na rok 2024**

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „OBRA” uchwala budżet na rok 2024 jako budżet niezrównoważony - deficytowy.

### Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dochody Związku w 2024 roku ustalono na poziomie **11.644.505,00 zł** (dochody bieżące), w tym:

- dział 758 rozdział 75814
  - odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 20.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90002
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.247.544,00 zł
  - wpływy z tytułu otrzymanych wpłat za wystane upomnienia w wysokości 97.060,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 124.700,00 zł
- dział 900 rozdział 90026
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Związku w kwocie 2.050,00 zł
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.000,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 152.151,00 zł

### Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Wydatki w roku 2024 zaplanowano na poziomie **15.274.916,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 14.259.916,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.015.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę rodzaj wydatków bieżących przeznaczają się je na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 1.565.450,00 zł (dział 900 rozdział 90002), w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.194.900,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89.700,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206.350,00 zł
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22.500,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.000,00 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.000,00 zł
- b) utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 17.000,00 zł (dział 758 rozdział 75818)
- c) pozostałe wydatki bieżące na ogólną kwotę 12.677.466,00 zł, w tym:
  - dział 758 rozdział 75814
    - zapłata podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego na skutek braku wpływu za dokonaną opodatkowaną sprzedaż w kwocie 12.500,00 zł
  - dział 900 rozdział 90002
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.300,00 zł (zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników stacji przeładunkowej i PSZOK w Powodowie)
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337.200,00 zł (zakup m.in.: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, czasopism fachowych, zakup worków do segregacji, materiałów eksploatacyjnych do ładowarki i kosiarki, itp.)



- zakup energii w kwocie 57.100,00 zł (w tym energia elektryczna i zużycie wody w wynajmowanych pomieszczeniach biurowych oraz na stacji przeładunkowej i PSZOK w Powodowie)
- zakup usług remontowych w kwocie 27.000,00 zł (wydatki na naprawę urządzeń biurowych, naprawę pojemników do segregacji, naprawę ładowarki i inne naprawy bieżące)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.700,00 zł (uwzględniono badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych w kwocie 11.814.452,00 zł

Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na odbiór odpadów komunalnych (transport), zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatki związane z usługami przez instalację przetwarzania odpadów komunalnych) oraz wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przewiduje się także wydatki administracyjne m.in. na obsługę bankową, pocztową, prawną, zakup i aktualizację oprogramowań. Projekt budżetu zakładał plan wydatków na pozostałe usługi w kwocie 12.136.000,00 zł. Autopoprawką zmniejsza się wydatki na łączną kwotę 321.548,00 zł. Na rok 2024 uchwała się kwotę 11.814.452,00 zł. Zmiany, które nastąpiły w stosunku do przedłożonego projektu budżetu są wynikiem rozstrzygniętych postępowań przetargowych i podpisanych umów, a dotyczą poniższych zadań, które ujęto również w wykazie przedsięwzięć do WPF:

Wyszczególnione przedsięwzięcie	Limit wydatków 2024	
Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej w m. Powodowo prowadzonej przez Związek Międzygminny "Obra"	projekt budżetu	4 000 000,00 zł
	zmiana	- 327 843,00 zł
	<b>plan</b>	<b>3 672 157,00 zł</b>
Zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie przez ZM "Obra" w roku 2024 - opakowania z papieru i tektury	projekt budżetu	34 650,00 zł
	zmiana	- 14 850,00 zł
	<b>plan</b>	<b>19 800,00 zł</b>
Zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie przez ZM "Obra" w roku 2024 - opakowania z tworzyw sztucznych	projekt budżetu	510 048,00 zł
	zmiana	- 6 831,00 zł
	<b>plan</b>	<b>503 217,00 zł</b>
Zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie przez ZM "Obra" w roku 2024 - odpady wielkogabarytowe	projekt budżetu	141 570,00 zł
	zmiana	18 018,00 zł
	<b>plan</b>	<b>159 588,00 zł</b>
Zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie przez ZM "Obra" w roku 2024 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione z 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	projekt budżetu	142 560,00 zł
	zmiana	19 759,00 zł
	<b>plan</b>	<b>162 319,00 zł</b>
Zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie przez ZM "Obra" w roku 2024 - zużyte opony	projekt budżetu	19 701,00 zł
	zmiana	- 9 801,00 zł
	<b>plan</b>	<b>9 900,00 zł</b>

Pozostałe pozycje bez zmian.

- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 16.685,00 zł (wydatek zawiera dostęp do sieci internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej)
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych w kwocie 77.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10.000,00 zł (delegacje służbowe związane z delegacjami służbowymi pracowników z tytułu wykonywania czynności służbowych oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)
- różne opłaty i składki w kwocie 55.000,00 zł (wydatki obejmują m.in.: opłaty roczne dotyczące gruntów wyłączonych z produkcji leśnej, dzierżawa gruntów leśnych na cele nieleśne, ubezpieczenie OC i majątku, a także inne opłaty)
- odpis na ZFŚS w kwocie 29.050,00 zł
- podatek od nieruchomości położonych w Powodowie na kwotę 30.732,00 zł (projekt budżetu zakładał realizację wydatku na poziomie 26.595,00 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.137,00 zł w związku ze zmianą stawki z 0,45 zł/m<sup>2</sup> na 0,52 zł/m<sup>2</sup>. Po autopoprawce plan będzie wynosić 30.732,00 zł)



- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 100,00 zł (podatek leśny i rolny)
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 678,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20.000,00 zł (dotyczą postępowań egzekucyjnych)
- szkolenia dla pracowników na kwotę 10.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90026
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000,00. zł (projekt budżetu zakładał realizację wydatków na poziomie 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla składowiska w Siekówku w tym m.in. części eksploatacyjne do monitoringu składowisk, materiały eksploatacyjne do kosiarki. W związku z wprowadzeniem do planu kwoty 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w celu prowadzenia edukacji ekologicznej wśród mieszkańców na 2024 rok zakłada się realizację wydatków w wysokości 15.000,00 zł)
  - zakup środków żywności w kwocie 3.000,00 zł
  - zakup energii w kwocie 10.000,00 zł (w tym energia elektryczna i zużycie wody na nieczynnym składowisku w Siekówku)
  - zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł (wydatki na usługi remontowe na składowiskach)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86.454,00 zł (projekt budżetu zakładał realizację wydatków w kwocie 58.005,00 zł na wydatki związane z: badaniami monitoringowymi składowisk, wywozem nieczystości płynnych ze składowiska w Siekówku, usługami serwisowymi monitoringu składowisk). W związku z wprowadzeniem do planu kwoty 28.849,00 zł, w tym 20.000,00 zł z przeznacza się na realizację programu edukacyjnego oraz kwota 8.448,90 zł na zadania związane z badaniami monitoringowymi składowisk. Zwiększenie wydatków na badania monitoringowe wynika z konieczności dostosowania harmonogramu płatności, które również ujęto w wykazie do przedsięwzięć wieloletnich WPF i tak:

Wyszczególnione przedsięwzięcie	Limit wydatków 2024	
Wykonanie i przeprowadzenie badań monitoringowych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne, zarządzanych przez Związek Międzygminny "OBRA"	projekt budżetu	18 001,05 zł
	zmiana	8 000,05 zł
	<b>plan</b>	<b>26 001,10 zł</b>
Monitoring składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Reklinku, Siekówku, Powodowie, Kopanicy oraz Kaszczorze w roku 2024 - ZMIANA NAZWY PRZEDSIĘWZIĘCIA	projekt budżetu	18 001,05 zł
	zmiana	448,95 zł
	<b>plan</b>	<b>18 450,00 zł</b>

- różne opłaty i składki w kwocie 51.500,00 zł (wydatki z tytułu opłat dotyczących gruntów leśnych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze za wyłączenie gruntów leśnych oraz na rzecz Nadleśnictwa Wolsztyn za dzierżawę gruntów leśnych na cele eksploatacji składowiska odpadów i w celu rekultywacji składowiska)
- podatek od nieruchomości położonych w Powodowie na kwotę 4.015,00 zł (projekt budżetu zakładał realizację wydatku na poziomie 3.661,00 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 315,00 zł w związku ze zmianą stawki z 0,31 zł/m<sup>2</sup> na 0,34 zł/m<sup>2</sup> . Po autopoprawce plan będzie wynosić 4.015,00 zł)

Natomiast wydatki majątkowe ustalono w kwocie 1.015.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj. budowę Centrum Edukacji Ekologicznej w wysokości 15.000,00 zł, oraz budowę PSZOK na terenie Gminy Siedlec w wysokości 1.000.000,00 zł.



**Plan przychodów na 2024 rok**

Budżet Związku Międzygminnego „OBRA” na 2024 rok jest budżetem niezrównoważonym. Wystąpiła ujemna różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w kwocie 3.630.411,00 zł. Deficyt budżetowy sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Projekt budżetu zakładał przychody w wysokości 3.909.058,00 zł. Na skutek wniesionych autopoprawek - zmniejszenia planowanych wydatków w budżecie Związku o kwotę 278.647,00 zł - wysokość planowanych przychodów również ulega obniżeniu o tą kwotę. W związku z powyższym, na rok 2024 zaplanowano przychody na poziomie **3.630.411,00 zł**.

**Plan rozchodów na 2024 rok**

W budżecie Związku Międzygminnego „OBRA” na 2024 rok nie zostały zaplanowane rozchody.



**Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2024 rok**

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/139/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 624 505,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 469 304,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 247 544,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	97 060,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 201,00
		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	2 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 151,00
<b>Razem:</b>				<b>11 644 505,00</b>



**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2024 rok**

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/139/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 500,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00
		4810	Rezerwy	17 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 245 416,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 070 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 200,00
		4260	Zakup energii	57 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 814 452,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 685,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 732,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	678,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 454,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 015,00
<b>Razem:</b>				<b>15 274 916,00</b>



## Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXX/139/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00
			Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00
			Budowa PSZOK na terenie gminy Siedlec - uczestnika Związku Międzygminnego "Obra"	1 000 000,00
<b>Razem</b>				1 015 000,00



**Plan przychodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2024 rok**  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/139/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 stycznia 2024 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 630 411,00

Razem: 3630411,0000