

UCHWAŁA NR 85/XVIII/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW SELEKT"

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania
Odpadów - SELEKT” na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 oraz 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2023 w wysokości 105.590.631,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wys. 105.590.631,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wys. 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2023 w wysokości 105.590.631,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wys. 105.090.631,00 zł
 - a) w tym wynagrodzenia i pochodne: 6.093.495,00 zł,
 - b) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 12.700,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wys. 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Wydatki na zadania majątkowe ustala się w wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w kwocie 106.000,00 zł,
2. rezerwę celową w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

2. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 4. Określa się kwotę 1.500.000,00 zł do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 85/XVIII/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dnia 13 grudnia 2022 roku - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	861 841,00
	75095		Pozostała działalność	861 841,00
		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	861 841,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 728 790,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	104 211 786,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 063 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245 770,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	731 860,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	670 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	517 004,00
		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	517 004,00
Razem:				105 590 631,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 85/XVIII/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dnia 13 grudnia 2022 roku - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	606 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	606 000,00
		4810	Rezerwy	606 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 984 631,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	104 984 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 710,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 196 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 800,00
		4260	Zakup energii	86 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 148 168,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 534,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 541,00
		4480	Podatek od nieruchomości	695 412,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Razem:				105 590 631,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 85/XVIII/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 13 grudnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU NA 2023 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023 r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Zakup kontenerów socjalnych, pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami. /90002§6060/	500 000,00 zł	2023	2023	500 000,00 zł	0,00 zł
		500 000,00 zł			500 000,00 zł	0,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 85/XVIII/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” na rok 2023 opracowano na podstawie wykonania dochodów i wydatków do końca września 2022 oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody i wydatki Związku zostały zaplanowane zgodnie z dołączonymi materiałami informacyjnymi przedstawionymi w formie tabelarycznej.

Projekt uchwały został sporządzony zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz w oparciu o uchwałę Nr 58/XIII/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego.

Materiały informacyjne dotyczące planowanych dochodów w 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	861 841,00 zł
	75095		Pozostała działalność	861 841,00 zł
		0750	Wpływy dotyczą dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym oraz podatku od nieruchomości zgodnie z umową dzierżawy z dnia 20.05.2008 r.	861 841,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 728 790,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	104 211 786,00 zł
		0490	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za III kwartał 2022 r.	102 063 200,00 zł
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na podstawie wystawionych decyzji w 2021 i 2022 r.	245 770,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za III kwartał 2022 r.	731 860,00 zł
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano według wykonania dochodów za III kwartał 2022 r.	670 956,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dotyczy otrzymanych środków z Instalacji Komunalnej w ramach współpracy na zadania statutowe oraz edukację ekologiczną.	500 000,00 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	517 004,00 zł
		2900	Wpływy ze składek członkowskich gmin na rzecz Związku ustalone na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 roku. Po ukazaniu się aktualnych danych GUS na rok 2022 uaktualnia się plan dochodów z tytułu składek członkowskich. Składki ustalone są w oparciu o art. 67 ust. 2 pkt.6, Ustawy o samorządzie gminnym oraz zgodnie ze statutem Związku.	517 004,00 zł
Razem				105 590 631,00 zł

Materiały informacyjne dotyczące planowanych wydatków w 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	606 000,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	606 000,00 zł
		4810	Rezerwa ogólna.	106 000,00 zł
		4810	Rezerwa celowa.	500 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 984 631,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	104 984 631,00 zł
		3020	Wydatki związane z bhp oraz wydatki na podstawie Kodeksu pracy.	11 700,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	1 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 687 077,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	206 655,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	878 571,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	124 710,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów-zlecenia i umów o dzieło.	1 196 482,00 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych i gospodarczych, sprzętu biurowego, papieru do drukarek, kserokopiarek, tonerów, sprzętu komputerowego. Wydatki pozostają na poziomie roku 2022.	166 800,00 zł
		4260	Zużycie wody oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania wydatków za III kwartał 2022 r.	86 051,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego oraz wyposażenia na PSZOK. Wydatki pozostają na poziomie roku 2022.	30 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 270,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, obsługa prawna, utrzymanie serwera, BIP, opieka autorska programów komputerowych, serwisy sprzętu biurowego, badanie bilansu. Zakup usług od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i IK (Instalacja Komunalna) .	97 148 168,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Wydatki pozostają na poziomie roku 2022.	18 500,00 zł
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych. Wydatki zaplanowano na podstawie podpisanych umów.	114 534,00 zł

	4410	Podróże służbowe - krajowe. Wydatki pozostają na poziomie 2022 r.	8 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania wydatków za III kwartał 2022 r.	28 800,00 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	56 541,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości za nieruchomości w Piotrowie Pierwszym. Wydatki zaplanowano na podstawie 2022 r.	695 412,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny za grunty w Piotrowie Pierwszym. Wydatki zaplanowano na podstawie 2022 r.	1 260,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania wydatków za III kwartał 2022 r.	11 100,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki zaplanowano na podstawie 2022 roku.	10 000,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kontenerów socjalnych, pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami.	500 000,00 zł
Razem			105 590 631,00 zł

Jednocześnie upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,

Określa się kwotę 1.500.000,00 zł, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Związek informuje, że nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.