

UCHWAŁA NR 38/2024
**ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW-
SELEKT"**

z dnia 25 października 2024 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania
Opadów – SELEKT” na rok 2025**

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) i w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 69 ust.3 i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt planu finansowego Związku na 2025 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Projekt planu finansowego Związku na 2025 rok przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "CENTRUM
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW-SELEKT"

z dnia

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” na rok 2025

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 2024 roku poz. 1465), art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2025 w wysokości 110.784.999,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wys. 110.784.999,00 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 2025 w wysokości 110.784.999,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wys. 108.884.999,00 zł
 - a) w tym wynagrodzenia i pochodne: 7.550.855,00 zł,
 - b) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wys. 1.900.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Wydatki na zadania majątkowe ustala się w wysokości 1.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w kwocie 112.000,00 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 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Materiały informacyjne dotyczące planowanych dochodów w 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 016 220,00 zł
	75095		Pozostała działalność	1 016 220,00 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.	1 016 220,00 zł
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00 zł
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym i na lokatach bankowych zaplanowano na podstawie wykonania za III kw. 2024 r.	1 500 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 268 779,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	107 734 249,00 zł
		0490	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za III kwartał 2024 r.	105 988 186,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za III kwartał 2024 r.	614 938,00 zł
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano według wykonania dochodów za III kwartał 2024 r.	581 125,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dotyczy otrzymanych środków z Instalacji Komunalnej w ramach współpracy na zadania statutowe oraz edukację ekologiczną.	550 000,00 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	534 530,00 zł
		2900	Wpływy ze składek członkowskich gmin na rzecz Związku ustalone na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 roku. Po ukazaniu się aktualnych danych GUS na rok 2024 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.	534 530,00 zł
Razem				110 784 999,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dnia..... roku - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 016 220,00
	75095		Pozostała działalność	1 016 220,00
		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	1 016 220,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 268 779,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	107 734 249,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 988 186,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	614 938,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	581 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	534 530,00
		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	534 530,00
Razem:				110 784 999,00

Materiały informacyjne dotyczące planowanych wydatków w 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	612 000,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	612 000,00 zł
		4810	Rezerwa ogólna.	112 000,00 zł
		4810	Rezerwa celowa.	500 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 172 999,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	110 172 999,00 zł
		3020	Wydatki związane z bhp oraz wydatki na podstawie Kodeksu pracy.	5 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	1 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	4 619 903,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	295 259,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 079 026,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	152 810,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów-zlecenia i umów o dzieło.	1 403 857,00 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych i gospodarczych, sprzętu biurowego, papieru do drukarek, kserokopiarek, tonerów, sprzętu komputerowego. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania wydatków za III kwartał 2024 r. zwiększono o planowany zakup pojemników i kontenerów na odpady.	250 000,00 zł
		4260	Zużycie wody oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania wydatków za III kwartał 2024 r.	127 230,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego oraz wyposażenia na PSZOK. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał 2024 r.	43 400,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych. Wydatki zaplanowano na badania okresowe dla 8 pracowników.	1 500,00 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) .	99 018 381,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Wydatki zaplanowano na podstawie zeszłorocznych umów.	22 831,00 zł
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych. Wydatki zaplanowano na podstawie podpisanych umów.	134 500,00 zł
		4410	Podróże służbowe - krajowe. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał 2024 r.	13 600,00 zł

	4430	Różne opłaty i składki. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania wydatków za III kwartał 2024 r.	64 707,00 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	84 147,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości za nieruchomości w Piotrowie Pierwszym. Wydatki zaplanowano na podstawie 2024 r.	928 231,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny za grunty w Piotrowie Pierwszym. Wydatki zaplanowano na podstawie 2024 r.	1 707,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania wydatków za III kwartał 2024 r.	8 910,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania wydatków za III kwartał 2024 roku.	13 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Kuślin i gminie Kościan	1 200 000,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kontenerów socjalnych, pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami.	700 000,00 zł
Razem			110 784 999,00 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.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dnia..... roku - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	612 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	612 000,00
		4810	Rezerwy	612 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 172 999,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	110 172 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 619 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 403 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	127 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 018 381,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 831,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 147,00
		4480	Podatek od nieruchomości	928 231,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 707,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
Razem:				110 784 999,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU NA 2025 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2025 r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Kuślin./90002§6050/	600 000,00 zł	2025 r.	2025 r.	600 000,00 zł	0,00 zł
2.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Kościan./90002§6050/	600 000,00 zł	2025 r.	2025 r.	600 000,00 zł	0,00 zł
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup kontenerów socjalnych, pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami. /90002§6060/	700 000,00 zł	2025 r.	2025 r.	700 000,00 zł	0,00 zł
		1 900 000,00 zł			1 900 000,00 zł	0,00 zł

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT”
z dnia

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” na rok 2025 opracowano na podstawie wykonania dochodów i wydatków do końca września 2024 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.