

UCHWAŁA NR 95/XXII/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW SELEKT"

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania
Odpadów - SELEKT” na rok 2024

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 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2024 w wysokości 108.828.656,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wys. 108.828.656,00 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 2024 w wysokości 108.828.656,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wys. 108.828.656,00 zł
 - a) w tym wynagrodzenia i pochodne: 7.038.961,00 zł,
 - b) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wys. 2.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Wydatki na zadania majątkowe ustala się w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w kwocie 109.000,00 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 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 95/XXII/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dnia 6 grudnia 2023 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	107 966 815,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	107 434 641,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 410 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	812 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	661 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	532 174,00
		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	532 174,00
Razem:				108 828 656,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 95/XXII/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dnia 6 grudnia 2023 roku - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	609 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	609 000,00
		4810	Rezerwy	609 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 219 656,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	108 219 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 208 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 057,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 448 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
		4260	Zakup energii	141 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 812 078,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 088,00
		4480	Podatek od nieruchomości	774 412,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 517,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Razem:				108 828 656,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 95/XXII/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 6 grudnia 2023

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU NA 2024 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2024 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/	1 000 000,00 zł	2024 r.	2024 r.	1 000 000,00 zł	0,00 zł
2.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- rozbudowa PSZOK w Puszczykowie./90002§6050/	500 000,00 zł	2024 r.	2024 r.	500 000,00 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/	500 000,00 zł	2024 r.	2024 r.	500 000,00 zł	0,00 zł
		2 000 000,00 zł			2 000 000,00 zł	0,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 95/XXII/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
z dnia 6 grudnia 2023 roku

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” na rok 2024 opracowano na podstawie wykonania dochodów i wydatków do końca września 2023 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 2024 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	107 966 815,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	107 434 641,00 zł
		0490	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za III kwartał 2023 r.	105 410 900,00 zł
		0640r.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za III kwartał 2023 r.	812 100,00 zł
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano według wykonania dochodów za III kwartał 2023 r.	661 641,00 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 gospodarka odpadami	532 174,00 zł
		2900	Wpływy ze składek członkowskich gmin na rzecz Związku ustalone na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 roku. Po ukazaniu się aktualnych danych GUS na rok 2023 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.	532 174,00 zł
Razem				108 828 656,00 zł

Materiały informacyjne dotyczące planowanych wydatków w 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	609 000,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	609 000,00 zł
		4810	Rezerwa ogólna.	109 000,00 zł
		4810	Rezerwa celowa.	500 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 219 656,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	108 219 656,00 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.	4 208 376,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	246 929,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	993 731,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	141 057,00 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.	1 448 868,00 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 2023 r.	116 000,00 zł
		4260	Zużycie wody oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania wydatków za III kwartał 2023 r.	141 400,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego oraz wyposażenia na PSZOK. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał 2023 r.	47 300,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych. Wydatki zaplanowano na badania okresowe dla 27 pracowników.	5 600,00 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) .	97 812 078,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania III kwartału 2023 r.	29 300,00 zł
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych. Wydatki zaplanowano na podstawie podpisanych umów.	120 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe - krajowe. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał 2023 r.	14 500,00 zł

		Różne opłaty i składki. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania wydatków za III kwartał 2023 r.	23 100,00 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	65 088,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości za nieruchomości w Piotrowie Pierwszym. Wydatki zaplanowano na podstawie 2023 r.	774 412,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny za grunty w Piotrowie Pierwszym. Wydatki zaplanowano na podstawie 2023 r.	1 517,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania wydatków za III kwartał 2023 r.	10 900,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania wydatków za III kwartał 2023 roku.	12 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Kuślin, rozbudowa PSZOK w Puszczykowie	1 500 000,00 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			108 828 656,00 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.