



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 stycznia 2023 r.

Poz. 385

UCHWAŁA NR VI/19//2022 ZGROMADZENIA MAZURSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO - GOSPODARKA ODPADAMI

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2023 r.

Na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 233, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, 258 oraz art.264 par.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.)

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku na 2023 rok w wysokości 47.356.127,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42.606.127,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.750.000,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu związku na 2023 rok w wysokości 47.356.127,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.909.576,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.664.179,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.900.864,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł,
 - realizacja programu azbest, folia sznury 122.437,00, -przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu na terenie MZMGO 169.740,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.446.551,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 47.356,00 zł

§ 4. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których , wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywanie innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:

- a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Mazurskiego
Związku Międzygminnego –
Gospodarka Odpadami

Józef Markiewicz

Objaśnienia do budżetu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami na 2023 rok.
Dochody budżetowe: **Dochody budżetowe:** Na rok 2023 planuje się dochody w wysokości **47.356.127,00 zł**.

- a) opłata za gospodarowanie odpadami **42.438.434,00 zł**
 b) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **25.256,00**
 c) wpływy na monitoring poeksploatacyjny składowisk odpadów **20.000,00 zł**
 d) wpłaty składka na dofinansowanie zadań bieżących **122.437,00 zł**
 e) dofinansowanie z programu Polski Ład **4.750.000,00 zł** **Kalkulacja dochodów: paragraf 0490** Zgodnie z przyjętymi założeniami do uchwały przyjęto do wyliczenia: Liczba mieszkańców:

MIESIĄC/ ROK	LICZBA OSÓB
STYCZEŃ 2022	73 749
LUTY 2022	73 472
MARZEC 2022	73 777
KWIECIEŃ 2022	73 110
MAJ 2022	73 227
CZERWIEC 2022	73 970
LIPIEC 2022	74 153
SIERPIEŃ 2022	74 167
WRZESIEŃ 2022	74 186
RAZEM	663 811

663.811 : 9m-cy x 12m-cy= 885.082 x 27 zł = **23.897.214,00 zł** Zastosowane ulgi na dzień 30.09.2022 r.
 KDR 88.833 zł :9 m-cy x 12 m-cy = 118.444 zł Kompostownik 381.580 zł :9 m-cy x 12 m-cy =
 508.773 zł **627.217 zł** . Ryczałt liczba domków letniskowych 2.121 deklaracji 2121 x 191 zł =
405.111 zł Przedsiębiorcy – ilość pojemników na dzień 30.09.2022 (selektywna) zgodnie z załączonymi
 tabelami 18.763.326,00 zł **Prognozowane dochody § 0490** Zamieszkałe 23.897.214,00 zł minus 627.217
 ulga (KDR + kompostownik) =23.269.997,00 Ryczałt 2121 x 191 = 405.111,00 Przedsiębiorcy
 18.763.326,00 **42.438.434,00 paragraf 2900** Źródłem dochodów w § 2900 są wpłaty uczestników Związku
 tytułem składek rocznych. Wysokość składki na wydatki bieżące (§ 2900), którą przyjęto uchwałą

VI/11/2022 Zgromadzenia Mazurskiego Związku w dniu 28.09.2022 r. przedstawia tabela poniżej:

Działalność podstawowa	Współczynnik	Kwota bazowa	składka na mieszkańca gminy wiejskiej	składka na mieszkańca gminy miejskiej
Współczynnik dla mieszkańca wsi	1,1	1,00	1,10	
Współczynnik dla mieszkańca miasta	1,5			1,50

Nazwa		Stawka	Kwota	%
Górzyczo (1)	28 597	1,50	42 895,50	95,09
Górzyczo (2)	8 617	1,10	9 478,70	7,74
Krakulski (2)	9 097	1,10	9 406,70	2,78
Milki (2)	9 677	1,10	4 044,70	9,90
Kryn (3)	5 595		7 268,10	5,94
Kryn - miasto (4)	2 784	1,50	4 176,00	9,41
Kryn - obszar wiejski (5)	2 811	1,10	9 092,10	2,59
Wydmyny (2)	6 085	1,10	6 693,50	5,47
Brokowo (2)	9 672	1,10	4 099,20	9,90
Ouzysz (3)	8 765		11 832,30	9,66
Ouzysz - miasto (4)	5 477	1,50	8 215,50	6,71
Ouzysz - obszar wiejski (5)	9 288	1,10	9 616,80	2,95
Ramie Mazurskie (2)	9 540	1,10	9 894,00	9,18
Budy (2)	2 706	1,10	2 976,60	2,49
Powozino (2)	9 195	1,10	9 514,50	2,87
Węgorzewo (3)	16 990		22 393,40	18,29
Węgorzewo - miasto (4)	11 076	1,50	16 614,00	19,57
Węgorzewo - obszar wiejski (5)	5 254	1,10	5 779,40	4,72
			122 437,20	100,00

DOCHODY MZMGO 2023

90002 § 0490 42.438.434,00 zł

§ 0640 25.256,00 zł

§ 0970 20.000,00 zł

§ 2900 122.437,00 zł

42.606.127,00 zł

90002 § 6370 4.750.000,00 zł

Planowane dochody MZMGO na rok 2023 47.356.127,00 zł

2. **Wydatki budżetowe** Na rok 2023 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **47.356.127,00 zł** z czego:

a) na wydatki bieżące przeznaczone zostanie **40.909.576,00 zł**,

b) na wydatki majątkowe **6.446.551,00 zł**. Dział 900 – Gospodarka odpadami **47.308.771,00 zł**

a) wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem Związku, Zarządu i jego administracją w kwocie **40.862.220,00 zł** przeznaczonej na:

1. pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, PPK) w kwocie **2.664.179,00 zł**

2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.000,00 zł**

3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań **38.193.041,00 zł** w tym:-Pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów oraz punktami selektywnej zbiórki odpadów **36.783.199,00 zł** -Kosztów utrzymania biura, zakup materiałów i wyposażenia, opłat bankowych, kosztów podróży, programów komputerowych, usług zleconych teleinformatycznych i prawniczych, remontowych i inne pozostałe usługi **996.992,00 zł**

- usług pocztowych **230.000,00 zł** -Edukacji ekologicznej **182.850,00 zł**

b) wydatki majątkowe **6.446.551,00 zł** zakup programu komputerowego, klimatyzacja **450.000 zł** budowa stacji przeładunkowej i PSZOK Węgorzewo i PSZOK Gizycko **5.996.551,00 zł**

c) wydatki związane z realizacją programu Folia, sznury opakowania typu Big-Bag oraz przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu na terenie MZMGO **292.177,00 zł**Dział **758 – Różne rozliczenia – 47.356,00 zł**Utworzenie rezerwy w wysokości **47.356,00 zł**

Plan dochodów Związku na rok 2023

Załącznik nr 1

do uchwały VI/19/2022 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 356 127,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 356 127,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 438 434,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	122 437,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
Razem:				47 356 127,00

Załącznik nr 2

do uchwały VI/19/2022

Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego

- Gospodarka Odpadami

z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	47 356,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 356,00
		4810	Rezerwy	47 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 308 771,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 016 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 906,00
		4260	Zakup energii	52 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400 685,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 580,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 788,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 996 551,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	292 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 177,00

Razem:	47 356 127,00
---------------	----------------------