



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 24 października 2023 r.

Poz. 5095

UCHWAŁA NR IV/17/2023 ZARZĄDU ZGROMADZENIA MAZURSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO - GOSPODARKA ODPADAMI

z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Związku na 2023 rok

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1,2, art.235, art.236, art.237, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) i §8 ust.3 Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami oraz § 5 uchwały VI/19/2022 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2023 rok, Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Związku na 2023 roku uchwalonym uchwałą nr VI/19/2022 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 21 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2023 rok zmienionym uchwałą 1/I/2023, I/2/2023, II/10/2023, 24/VIII/2023, 26/IX/2023 poprzez: Dokonanie zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Związku na rok 2023 wynosi:

1. Plan dochodów budżetu 47.509.144,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 42.759.144,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.750.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu 49.524.144,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 40.907.593,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8.616.551,00 zł

3. Plan przychodów 2.015.000,00 zł

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.015.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.015.000,00 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący
Zgromadzenia Mazurskiego
Związku Międzygminnego –
Gospodarka Odpadami

Józef Markiewicz

- a) Dochody bieżące 42.759.144,00 zł
- b) Dochody majątkowe 4.750.000,00 zł Wydatki budżetowe Na rok 2023 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **49.524.144,00** z czego:
- a) na wydatki bieżące przeznaczone zostanie 40.907.593,00 zł,
- b) na wydatki majątkowe 8.616.551,00 zł. Przychody budżetowe Na rok 2023 zaplanowano przychody budżetowe w wysokości **2.015.000,00** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych wprowadzony po stronie przychodów w wysokości 2.015.000,00 zł **Dział 758 – Różne rozliczenia – 49.524 zł (rezerwa) Dział 900 – Gospodarka odpadami – 49.474.620,00 zł** MZMGO wprowadza po stronie dochodów kwotę **153.017,00** zł. z tego: kwota 1.269,00 zł odsetki bankowe oraz kwota 151.748,00 zł jako środki pozyskiwane z zewnątrz (Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Edukacji, NFOŚiGW, WFOŚiGW na realizację zadań:
- a) 73.000,00 zł Inwentaryzacja azbestu na terenie Związku
- b) 20.000,00 zł Edukacja w zakresie usuwania azbestu
- c) 20.500,00 zł Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
- d) 38.248,00 zł Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest. MZMGO z rozdziału 90026 (pozostała działalność) realizuje zadania: Inwentaryzacja azbestu, edukacja w zakresie usuwania azbestu, usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz jej magazynowania, usuwania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest. W planie finansowym MZMGO na rok 2023 zaplanowano wydatki:
- a) na inwentaryzację azbestu z terenu MZMGO w kwocie 169.740,00 zł
- b) na program usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej kwotę 122.437,00 zł. W związku wyłonionym wykonawcą na inwentaryzację azbestu na terenie MZMGO, usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz realizację innych dodatkowych działań w ramach rozdziału 90026 zmniejsza się paragraf 4300 o kwotę 16.723,00 zł. Kwotę planowanych wydatków jak i pokrycia w dochodach w rozdziale 900026 przedstawia tabela poniżej.

	Plan	Zmniejszenie/zwiększenie	Plan wydatków po zmianach	Pokrycie wydatków w dochodach		
				dotacja	składka członkowska	odsetki bankowe
Inwentaryzacja azbestu	169 740	-73 740,00	96 000	73 000,00	23 000,00	
Edukacja w zakresie usuwania azbestu		26 893,00	26 893,00	20 000,00	6 893,00	
Magazynowanie folii rolniczej		13 284,00	13 284,00		13 284,00	
Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	122 437	-96 754,00	25 683	20 500,00	5 183,00	
Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest		113 594,00	113 594	38 248,00	74 077,00	1 269,00
		-16 723,00				

Od roku 2023 na MZMGO ciąży obowiązek przeprowadzenia audytu wewnętrznego. W związku z powyższym zwiększa się kwotę na paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 7.000,00 zł. W planowanym budżecie MZMGO na rok 2023 w paragrafie inwestycyjnym 6060 planowano kwotę na zakup programu komputerowego. Inwestycja ta nie zostanie wykonana, w związku z powyższym przenosi się kwotę 50.000,00 zł na zakup dwóch urządzeń - Miejski Punkt Elektroodpadów w miejscowości Ryn i Orzysz. Ww. kwota zostaje przeniesiona na zadanie inwestycyjne. W związku z powyższym proszę o przeniesienie kwoty 50.000,00 zł z paragrafu 6060 na paragraf 6050. MZMGO realizuje dwa projekty pn. „Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo - poprawa efektywności odbioru odpadów” oraz „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku - Poprawa efektywności odbioru odpadów”. W związku z planowanym zakończeniem inwestycji w miejscowości Giżycko w miesiącu październik 2023 przenosi się kwotę 2.500.000,00 zł z roku 2024 na rok 2023. Kwota ta zostanie w całości pokryta środkami BGK. W zakresie realizacji inwestycji w miejscowości Węgorzewo przenosi się wkład BGK w kwocie 2.375.000,00 zł na rok 2024. W tej inwestycji w planie MZMGO pozostaje kwota 50% wkładu własnego oraz zabezpieczone środki na usunięcie zalegających na terenie inwestycji odpadów. W związku z powyższym dokonuje się zmiany na paragrafie 6370 o kwotę 125.000,00 zł zgodnie z tabelą

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Kwota inwestycji brutto	Plan 2023 przed zmianą	Zmiana	Plan 2023 po zmianie	Plan 2024 przed zmianą	Zmiana	Plan 2024 po zmianie
		Od	Do							
	- wydatki majątkowe			14 008 102,00	8 011 551,00			5 996 551,00		
1	Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo - poprawa efektywności odbioru odpadów	2022	2024	7 308 102,00	3 811 551,00	-2 375 000,00	1 436 551,00	3 496 551,00	2 375 000,00	5 871 551,00
2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku - Poprawa efektywności odbioru odpadów	2022	2023	6 700 000,00	4 200 000,00	2 500 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
						125 000,00	8 136 551,00		-125 000,00	5 871 551,00

poniżej.

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się paragraf 4300 o kwotę 37.587,00 zł oraz rezerwę o kwotę 153,00 zł..

Zmiana planu dochodów budżetu Związku na 2023 rok

Załącznik nr 1

do uchwały IV/17/2021 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 05 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47,356,127.00	153,017.00	47,509,144.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47,356,127.00	1,269.00	47,357,396.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42,438,434.00	0.00	42,438,434.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,256.00	0.00	25,256.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	1,269.00	1,269.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,000.00	0.00	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	0.00	122,437.00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0.00	151,748.00	151,748.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	151,748.00	151,748.00
Razem:				47,356,127.00	153,017.00	47,509,144.00

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2023

Załącznik nr.2

do uchwały IV/17/2023 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 05 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	49,371.00	153.00	49,524.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49,371.00	153.00	49,524.00
		4810	Rezerwy	49,371.00	153.00	49,524.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49,321,756.00	152,864.00	49,474,620.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	49,029,579.00	169,587.00	49,199,166.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,000.00	0.00	5,000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,012,602.00	0.00	2,012,602.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,300.00	0.00	134,300.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,933.00	0.00	391,933.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,556.00	0.00	53,556.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,000.00	7,000.00	46,000.00
		4190	Nagrody konkursowe	22,500.00	0.00	22,500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,906.00	0.00	101,906.00
		4260	Zakup energii	68,223.00	0.00	68,223.00
		4270	Zakup usług remontowych	25,820.00	0.00	25,820.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9,370.00	0.00	9,370.00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,358,654.00	37,587.00	37,396,241.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,580.00	0.00	11,580.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22,369.00	0.00	22,369.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61,527.00	0.00	61,527.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,000.00	0.00	4,000.00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50.00	0.00	50.00
		4430	Różne opłaty i składki	41,592.00	0.00	41,592.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,928.00	0.00	42,928.00
		4480	Podatek od nieruchomości	9,100.00	0.00	9,100.00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30.00	0.00	30.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,200.00	0.00	34,200.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,000.00	0.00	20,000.00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,000.00	0.00	35,000.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,788.00	0.00	32,788.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,000.00	50,000.00	80,000.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450,000.00	-50,000.00	400,000.00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8,011,551.00	125,000.00	8,136,551.00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	292,177.00	-16,723.00	275,454.00
	4300	Zakup usług pozostałych	292,177.00	-16,723.00	275,454.00
Razem:			49,371,127.00	153,017.00	49,524,144.00