



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2369

UCHWAŁA NR I/2/2024 ZGROMADZENIA MAZURSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO - GOSPODARKA ODPADAMI

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami na 2024 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 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz.1270 ze zm.) i § 8 ust.3 Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami oraz § 5 uchwały VII/30/2023 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2024 rok, **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Związku na 2024 rok uchwalonym uchwałą nr VII/30/2023 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2024 rok poprzez:

1. dokonanie zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. dokonanie zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. dokonanie zmian w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz w załączniku inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Związku na rok 2024 wynosi:

1. Plan dochodów budżetu 53.646.514,00 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 39.846.514,00 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 13.800.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu 57.381.628,00 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 39.972.526,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 17.409.102,00 zł

3. Plan przychodów 3.735.114,00 zł

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.735.114,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.735.114,00 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

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

Przewodniczący
Zgromadzenia Mazurskiego
Związku Międzygminnego –
Gospodarka Odpadami

Józef Markiewicz

- a) Dochody bieżące 39.846.514,00 zł
- b) Dochody majątkowe 13.800.000,00 zł Wydatki budżetowe Na rok 2024 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **57.381.628,00** z czego:
- a) na wydatki bieżące przeznaczone zostanie **39.972.526,00 zł**,
- b) na wydatki majątkowe **17.409.102,00 zł**. Przychody budżetowe Na rok 2024 zaplanowano przychody budżetowe w wysokości **3.735.114,00 zł** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych wprowadzony po stronie przychodów w wysokości 3.735.114,00 zł **Dział 758 – Różne rozliczenia – 56.700,00 zł (rezerwa) Dział 900 – Gospodarka odpadami – 57.324.928,00 zł** Po stronie dochodów zwiększa się paragraf 0640 (wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych) o kwotę 20.000,00 zł oraz paragraf 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat) o kwotę 100.000,00 zł. W związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS na rok 2024 po stronie wydatków zwiększa się paragraf 4440 (Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 12.068,00 zł. oraz zgodnie z § 4 ust.3 umowy 271/2/2023 zawartej w dniu 13.03.2023 r. zwiększa się paragraf 6370 dot. inwestycji "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku" o kwotę 670.000,00 zł jako waloryzacja wynagrodzenia umownego określonego w § 2 niniejszej umowy (tj. 10%).

W związku z waloryzacją wynagrodzenia zmianie uległa wartość inwestycji, którą przedstawia tabela poniżej. Tab.1

L. p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Kwota inwestycji brutto	Plan 2023	Plan 2024 przed zmianą	Zmiana	Plan 2024 po zmianie	Plan 2025
		Od	Do						
1	Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo - poprawa efektywności odbioru odpadów	2022	2024	7 308 102,00		7 308 102,00		7 308 102,00	
2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku - Poprawa efektywności odbioru odpadów	2022	2023	7 370 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	670 000,00	4 020 000,00	
3	Modernizacja i Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w mieście Giżycko Etap III - Poprawa efektywności odbioru odpadów	2023	2024	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
4	Budowa Bazy Sprzętowej i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Orzysz oraz budowa wiat magazynowych w PSZOK w mieście Węgorzewo	2023	2025	8 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00

Zmiana planu dochodów budżetu Związku na 2024 rok

Załącznik nr 1

do uchwały I/2/2024 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 12 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 526 514,00	120 000,00	53 646 514,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	53 526 514,00	120 000,00	53 646 514,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 537 319,00	0,00	39 537 319,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	119 195,00	0,00	119 195,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00
Razem:				53 526 514,00	120 000,00	53 646 514,00

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2024 r.

Załącznik nr.2

do uchwały I/2/2024

Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego

- Gospodarka Odpadami

z dnia 12 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	56 700,00	0,00	56 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 700,00	0,00	56 700,00
		4810	Rezerwy	56 700,00	0,00	56 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 642 860,00	682 068,00	57 324 928,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	56 523 666,00	682 068,00	57 205 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 372,00	0,00	2 353 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 510,00	0,00	160 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 515,00	0,00	461 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 854,00	0,00	61 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 100,00	0,00	60 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	0,00	106 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	75 035,00	0,00	75 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	0,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 123 591,00	0,00	36 123 591,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 180,00	0,00	12 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 872,00	0,00	70 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 550,00	0,00	32 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 995,00	12 068,00	58 063,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	0,00	23 500,00

	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	38 610,00	0,00	38 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 658 102,00	670 000,00	17 328 102,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 194,00	0,00	119 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 194,00	0,00	119 194,00
Razem:			56 699 560,00	682 068,00	57 381 628,00

Zmiana planu przychodów MZMGO na 2024 rok

Załącznik nr.3 do uchwały I/2/2024 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 12 marca 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 735 114,00

Razem: 3735114,0000

Załącznik inwestycyjny

Załącznik nr 4

do uchwały I/2/2024

Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego

- Gospodarka Odpadami

z dnia 12 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 739 102,00	670 000,00	17 409 102,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 739 102,00	670 000,00	17 409 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
			Miejski Punkt Elektroodpadów	81 000,00	0,00	81 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 658 102,00	670 000,00	17 328 102,00
			Budowa Bazy Sprzętowej i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Orzysz oraz budowa wiat mazgazytowych w PSZOK w mieście Węgorzewo	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku	3 350 000,00	670 000,00	4 020 000,00
			Budowa stacji przeladunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo	7 308 102,00	0,00	7 308 102,00
			Modernizacja i Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w mieście Giżycko Etap III	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem				16 739 102,00	670 000,00	17 409 102,00