



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 14 lutego 2024 r.

Poz. 1113

UCHWAŁA NR VII/28/2023 ZGROMADZENIA MAZURSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO - GOSPODARKA ODPADAMI

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami 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 uchwała, 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, 1/2/2023, II/10/2023, 24/VIII/2023, 26/IX/2023, 28/X/2023, IV/17/2023, 35/XI/2023, 39/XII/2023 poprzez: dokonanie zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1, wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2, 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 2023 wynosi:

1. Plan dochodów budżetu 44.572.579,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 43.172.579,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.400.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu 44.745.348,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 40.915.348,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.830.000,00 zł

3. Plan przychodów 172.769,00zł

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 172.769,00 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 172.769,00 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

Jarosław Filipek

- a) Dochody bieżące 43.172.579,00 zł
- b) Dochody majątkowe 1.400.000,00 zł Wydatki budżetowe Na rok 2023 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **44.745.348,00** z czego:
- a) na wydatki bieżące przeznaczone zostanie **40.915.348,00 zł**,
- b) na wydatki majątkowe **3.830.000,00 zł**. Przychody budżetowe Na rok 2023 zaplanowano przychody budżetowe w wysokości **172.769,00 zł** 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 172.769,00 zł **.Dział 758 – Różne rozliczenia – 49.524 zł (rezerwa) Dział 900 – Gospodarka odpadami – 44.695.824,00 zł** Po stronie dochodów wprowadza się plan w wysokości **413.435,00 zł**:
- Kary z tyt. grzywien 46.295,00 zł
 - Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 82.744,00 zł
 - Wpływy z odsetek z tyt. nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 148.907,00 zł
 - Wpływy z pozostałych odsetek 78.731,00 zł
 - Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 515,00 zł
 - Wpływy z różnych dochodów 5.950,00 zł
 - Wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 50.293,00 zł Po stronie wydatków zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 90002 paragraf 6370 (wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład) o kwotę 4.786.551,00 zł (3.350.000,00 + 1.436.551,00) oraz zwiększa się paragraf 4300 w rozdziale 90026 o kwotę 7.755,00 zł. W związku z brakiem odbioru inwestycji pn: "Budowa PSZOK w miejscowości Giżycko - poprawa efektywności odbioru odpadów", która planowo miała być zakończona w roku 2023 wydłuża się czas realizacji do roku 2024. W związku z powyższym przenosi się plan inwestycji z roku 2023 na rok 2024 po stronie dochodów z BGK i wydatków inwestycyjnych na kwotę 3.350.000,00 zł . W związku z przedłużającą się procedurą projektowania i uzyskaniem pozwolenia na budowę dot. inwestycji pn."Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo" (inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj) przenosi się plan inwestycji po stronie wydatku inwestycyjnego z roku 2023 na rok 2024 na kwotę 1.436.551,00 zł Zwiększa się paragraf 4300 (zakup usług pozostałych) w rozdziale 90026 (pozostała działalność) o kwotę 7.755,00 z przeznaczeniem na wydatki z zadania usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. WW wydatek zostanie pokryty z dochodów – odsetki bankowe.

Tab.1

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							
1	Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo - poprawa efektywności odbioru odpadów	2022	2024	7 308 102,00	1 436 551,00		1 436 551,00	5 871 551,00		5 871 551,00
2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku - Poprawa efektywności odbioru odpadów	2022	2023	6 700 000,00	6 700 000,00	-3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
				14 008 102,00			4 786 551,00			9 221 551,00

Zmiana planu dochodów budżetu Związku na 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały VII/28/2023 Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 21 grudnia 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 509 144,00	-2 936 565,00	44 572 579,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 357 396,00	-2 936 565,00	44 420 831,00
		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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 295,00	46 295,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 256,00	82 744,00	108 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	148 907,00	148 907,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 269,00	78 731,00	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	515,00	515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 950,00	25 950,00
		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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 293,00	50 293,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-3 350 000,00	1 400 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 748,00	0,00	151 748,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 748,00	0,00	151 748,00
Razem:				47 509 144,00	-2 936 565,00	44 572 579,00

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2023

Załącznik nr 2 do uchwały VII/28/2023 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	49 524,00	0,00	49 524,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 524,00	0,00	49 524,00
		4810	Rezerwy	49 524,00	0,00	49 524,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 474 620,00	-4 778 796,00	44 695 824,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	49 199 166,00	-4 786 551,00	44 412 615,00
		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	46 000,00	0,00	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	69 823,00	0,00	69 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 820,00	0,00	25 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 988,00	0,00	11 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 391 323,00	0,00	37 391 323,00
		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	4 700,00	0,00	4 700,00
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 136 551,00	-4 786 551,00	3 350 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	275 454,00	7 755,00	283 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 454,00	7 755,00	283 209,00
Razem:			49 524 144,00	-4 778 796,00	44 745 348,00

Załącznik nr 3 do uchwały VII/28/2023 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku z dnia 21 grudnia 2023 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 015 000,00	- 1 842 231,00	172 769,00
		Razem: 2015000,0000	Razem: -1842231,0000	Razem: 172769,0000

Załącznik nr 4
do uchwały VII/28/2023. Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami
z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Miejski Punkt Elektroodpadów	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Program komputerowy	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 350 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku	3 350 000,00
			Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo	0,00