

Uchwała nr I/10/2019
Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami
z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2019 r.

Na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Związku w wysokości 21 097 593,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21 097 593,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu związku na 2019 rok w wysokości 21 097 593,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21 017 593,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 471 441,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 543 152,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 80 000,00 zł.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 21 076,00 zł

§ 4

1. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 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.

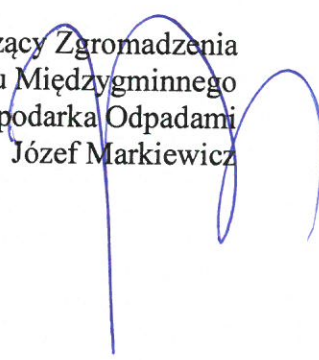
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała 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 2019 rok.

Dochody budżetowe:

Na rok 2019 planuje się dochody w wysokości **21 097 593,00 zł**. Źródłem tych dochodów są wpłaty Uczestników Związku tytułem składek rocznych, z czego:

a) wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących **12 700,00 zł**.

Działalność podstawowa:				Inwestycje:			Razem	%	
Baza	0,1000			0,0000			0,1000		
Składka na mieszkańca gminy wiejskiej	0,1100			0,0000			0,1100		
Składka na mieszkańca gminy miejskiej	0,1500			0,0000			0,1500		
	L. mieszk. 30.06.17r. GUS	Skł.	Kwota 1	L. mieszk. 30.06.17r. GUS	Skł.	Kwota 2	Kwota razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Banie Mazurskie:	3 772	0,1100	414,92	3 772	0,0000	0	414,92	3,27
2	Gmina Budry	2 890	0,1100	317,90	2 890	0,0000	0	317,90	2,50
3	Gmina Giżycko	8 383	0,1100	922,13	8 383	0,0000	0	922,13	7,26
4	Miasto Giżycko	29 572	0,1500	4435,80	29 572	0,0000	0	4 435,80	34,93
5	Gmina Kruklanki	3 140	0,1100	345,40	3 140	0,0000	0	345,40	2,72
6	Gmina Młki	3 809	0,1100	418,99	3 809	0,0000	0	418,99	3,30
7	Gmina Pozezdrze	3 304	0,1100	363,44	3 304	0,0000	0	363,44	2,86
8	Miasto Ryn	2 897	0,1500	434,55	2 897	0,0000	0	434,55	
9	Gmina Ryn	2 892	0,1100	318,12	2 892	0,0000	0	318,12	5,96
10	Miasto Węgorzewo	11 473	0,1500	1720,95	11 473	0,0000	0	1 720,95	
11	Gmina Węgorzewo	5 826	0,1100	640,86	5 826	0,0000	0	640,86	18,60
12	Gmina Wydminy	6 385	0,1100	702,35	6 385	0,0000	0	702,35	5,53
13	Miasto Orzysz	5 666	0,1500	849,90	5 666	0,0000	0	849,90	
14	Gmina Orzysz	3 491	0,1100	384,01	3 491	0,0000	0	384,01	9,72
15	Gmina Srokowo	3 910	0,1100	430,10	3 910	0,0000	0	430,10	3,39
		97 410		12699,42	97 410		0	12 699,42	100,0

b) opłata za gospodarowanie odpadami **21 064 893,00 zł**

c) wpływy na monitoring poeksploatacyjny składowisk odpadów **20 000,00 zł**

2. Wydatki budżetowe

Na rok 2019 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **21 097 593,00 zł** z czego:

a) na wydatki bieżące przeznaczone zostanie **21 017 593,00 zł**,

b) na wydatki majątkowe **80 000,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka odpadami – 21 076 517,00 zł

a) wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem Związku, Zarządu i jego administracją w kwocie **20 996 517,00 zł** przeznaczonej na:

-pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) w kwocie **1 471 441,00 zł**

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3 000,00 zł**

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań **19 522 076,00 zł** w tym:

-Pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów oraz punktami selektywnej zbiórki odpadów **18 713 354,00 zł**

-Kosztów utrzymania biura, zakup materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, opłat bankowych, kosztów podróży, programów komputerowych, usług zleconych teleinformatycznych i prawniczych, remontowych i inne pozostałe usługi **682 722,00 zł**

-Edukacji ekologicznej **126 000,00 zł**

b) wydatki majątkowe **80 000,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia – 21 076,00 zł

Utworzenie rezerwy w wysokości **21 076,00**



Plan dochodów budżetowych na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	(w złotych)	
					bieżące	z tego majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 097 593,00	21 097 593,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	21 097 593,00	21 097 593,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 064 893,00	21 064 893,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	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	12 700,00	12 700,00	
Dochody ogółem				21 097 593,00	21 097 593,00	

Plan wydatków budżetowych na rok 2019

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
758		Różne rozliczenia	21 076,00	21 076,00	0,00	21 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 076,00	21 076,00	0,00	21 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	21 076,00	21 076,00	0,00	21 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 076 517,00	20 996 517,00	20 993 517,00	1 471 441,00	19 522 076,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 076 517,00	20 996 517,00	20 993 517,00	1 471 441,00	19 522 076,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 550,00	1 102 550,00	1 102 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 504,00	203 504,00	203 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 887,00	28 887,00	28 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 477,00	162 477,00	162 477,00	0,00	162 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 159 335,00	19 159 335,00	19 159 335,00	0,00	19 159 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 236,00	49 236,00	49 236,00	0,00	49 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00	22 528,00	22 528,00	0,00	22 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			21 097 593,00	21 017 593,00	1 471 441,00	19 543 152,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 r - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody		21 097 593
2.	Planowane wydatki		21 097 593
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	