

**Uchwała nr VI/17/2022
Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami
z dnia 21 grudnia 2022 r**

w sprawie zmiany budżetu Związku na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 oraz art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212 ust.1,2, art.233, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634)

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Związku na 2022 roku uchwalonym uchwałą nr VI/17/2021 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2021 rok poprzez:

Dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Budżet Związku na rok 2022 wynosi:

1. Plan dochodów budżetu 48.098.361,00 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 48.098.361,00 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu 47.848.361,00 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 47.623.109,00 zł
z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.247.697,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.268.062,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł
 - realizacja programu folia sznury 55.502,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 225.252,00 zł
3. Plan rozchodów 250.000,00 zł

§ 3

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu MZMGO na 2022 rok w kwocie 250.000,00 zł, która zostanie zabezpieczona jako środki przeznaczone na finansowanie inwestycji w kolejnych latach.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 47.848,00 zł

§ 5

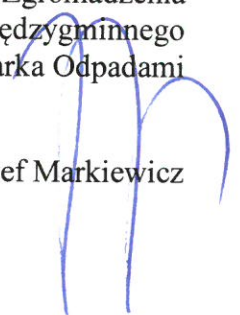
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami

Józef Markiewicz



Objaśnienia do zmian budżetu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami na 2022 rok.

Dochody budżetowe

Na rok 2022 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **48.098.361,00 zł.**

Źródłem tych dochodów są:

Wpływy z opłaty produktowej **12,00 zł**

wpływ z tyt. opłaty za wpis do działalności regulowanej **25,00 zł**

opłata za gospodarowanie odpadami **47.496.022,00 zł**

wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych **47.600,00 zł**

wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.

podatków i opłat oraz odsetki bankowe **344.384,00 zł**

dochody z lat ubiegłych **10.875,00 zł**

wpływy na monitoring poeksploatacyjny składowisk odpadów **20.000,00 zł**

wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących **123.706,00 zł**

dotacje z WFOŚiGW **55.737,00 zł**

W 2021 roku zakładano, że w roku 2022 ilość odbiorów pojemników KP-7 na terenie Mazurskiego Związku będzie wynosiła:

Za m-ce I-IX 2022 404 odbiory czyli za rok 538 odbiorów.

W rzeczywistości w roku 2022 ilość odbiorów pojemników KP-7 wynosiła:

Za m-ce I-IX 2022 170 czyli za rok 226 odbiory.

538 odbiory x 948,20 zł = 510.131,00

226 odbiory x 948,20 zł = 214.293,00

295.838,00

W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów na paragrafie 0490 o kwotę **295.838,00 zł.** Zmniejsza się również plan dochodów na paragrafach 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących) do wysokości otrzymanych dotacji.

Wydatki budżetowe

Na rok 2022 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **47.848.361,00 zł** z czego:

a) na wydatki bieżące przeznaczone zostanie **47.623.109 zł,**

b) na wydatki majątkowe **225 252,00 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia – 47.848 zł (rezerwa)

Dział 900 – Gospodarka odpadami – 47.800.513,00 zł

Wprowadza się paragraf 4520 (opłaty na rzecz budżetów JST) z tytułu czynszu dzierżawnego za działkę w miejscowości Węgorzewo na kwotę 14.603,00 zł.. Zwiększa się wydatki z tytułu realizacji zadania usunąć azbest o kwotę 39.089,00 zł. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłaty wnoszone przez mieszkańców, są pieniędzmi tzw. "znaczonymi", które zgodnie z ustawą nie mogą być przeznaczane na inne cele niż wskazane w ustawie. Z uwagi na fakt, iż azbest nie jest odpadem komunalnym i nie podlega pod ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jedynym źródłem jego finansowania mogą być dotacje zewnętrzne, opłaty mieszkańców lub składka członkowska.

Po zrefundowaniu przez WFOŚiGW poniesionych kosztów z tyt. realizacji zadania Folia rolnicza, opakowania typu Big-Bag, MZMGO w Giżycku przystąpił do realizacji zadania z Programu „Usun azbest”. W związku z powyższym zwiększa się paragraf 4300 w rozdziale 900026 o kwotę otrzymanej dotacji z WFOŚiGW czyli 39.089,00 zł.

Wprowadza się wydatki majątkowe w paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne) o kwotę 25.252,00 zł na dostawę i montaż miejskiego urządzania do zbiórki odpadów (drobne elektro odpady np. baterie, płyty CD, pendrive, żarówki, telefony komórkowe, tonery).

W związku ze zmianą planu wydatków i dochodów zwiększa się rezerwę ogólną o kotwę 39,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu MZMGO na 2022 rok w kwocie 250.000,00 zł, która zostanie zabezpieczona jako środki przeznaczone na finansowanie inwestycji w kolejnych latach.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 059 272,00	380 454,00	419 543,00	48 098 361,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 935 566,00	295 838,00	419 543,00	48 059 271,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	12,00	12,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	25,00	25,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 791 860,00	295 838,00	0,00	47 496 022,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91 001,00	91 001,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	146 708,00	146 708,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	106 675,00	106 675,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 875,00	10 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 647,00	16 647,00
		2900	Wpływy na finansowanie zadań bieżących	123 706,00	0,00	0,00	123 706,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 706,00	84 616,00	0,00	39 090,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 706,00	84 616,00	0,00	39 090,00

Razem:	48 059 272,00	380 454,00	419 543,00	48 098 361,00
--------	---------------	------------	------------	---------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	47 809,00	0,00	39,00	47 848,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 809,00	0,00	39,00	47 848,00
		4810	Rezerwy	47 809,00	0,00	39,00	47 848,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 761 463,00	39 894,00	78 944,00	47 800 513,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 490 157,00	39 894,00	39 855,00	47 490 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 710 553,00	0,00	0,00	1 710 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 107,00	0,00	0,00	112 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	325 320,00	0,00	0,00	325 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 118,00	0,00	0,00	44 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 502,00	0,00	0,00	30 502,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 998,00	0,00	0,00	13 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	0,00	0,00	92 200,00
		4260	Zakup energii	40 917,00	0,00	0,00	40 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 628 365,00	2 130,00	0,00	44 626 235,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 580,00	0,00	0,00	11 580,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 994,00	37 764,00	0,00	1 230,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 928,00	0,00	0,00	54 928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 850,00	0,00	0,00	52 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 665,00	0,00	0,00	38 665,00
		4480	Podatek od nieruchomości	163,00	0,00	0,00	163,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 603,00	14 603,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4710	PPK	25 097,00	0,00	0,00	25 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 252,00	25 252,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	271 306,00	0,00	39 089,00	310 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 306,00	0,00	39 089,00	310 395,00
Razem:				47 809 272,00	39 894,00	78 983,00	47 848 361,00

Zmiana planu dochodów budżetu Związku na 2022 rok

Załącznik nr 1

do uchwały VI/17/2022 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 21 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 059 272,00	39 089,00	48 098 361,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 935 566,00	123 705,00	48 059 271,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	12,00	12,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	25,00	25,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 791 860,00	-295 838,00	47 496 022,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	47 600,00	47 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91 001,00	91 001,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	146 708,00	146 708,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106 675,00	106 675,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 875,00	10 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 647,00	16 647,00
		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	123 706,00	0,00	123 706,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 706,00	-84 616,00	39 090,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 706,00	-84 616,00	39 090,00

	Razem:	48 059 272,00	39 089,00	48 098 361,00
--	--------	---------------	-----------	---------------

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2022 rok

Załącznik nr 2

do uchwały VI/17/2022

Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego

- Gospodarka Odpadami

z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	47 809,00	39,00	47 848,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 809,00	39,00	47 848,00
		4810	Rezerwy	47 809,00	39,00	47 848,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 761 463,00	39 050,00	47 800 513,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 490 157,00	-39,00	47 490 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 553,00	0,00	1 710 553,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 107,00	0,00	112 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 320,00	0,00	325 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 118,00	0,00	44 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 502,00	0,00	30 502,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 998,00	0,00	13 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	0,00	92 200,00
		4260	Zakup energii	40 917,00	0,00	40 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	0,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 628 365,00	-2 130,00	44 626 235,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 580,00	0,00	11 580,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 994,00	-37 764,00	1 230,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 928,00	0,00	54 928,00
		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	52 850,00	0,00	52 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 665,00	0,00	38 665,00
		4480	Podatek od nieruchomości	163,00	0,00	163,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 603,00	14 603,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 097,00	0,00	25 097,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 252,00	25 252,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	271 306,00	39 089,00	310 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 306,00	39 089,00	310 395,00

Razem:			47 809 272,00	39 089,00	47 848 361,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------