

Uchwała nr VI/19//2022
Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami
z dnia 21 grudnia 2022 r

w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2023 r.

Na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 233, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, 258 oraz art.264 par.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.)

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Związku na 2023 rok w wysokości 47.356.127,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42.606.127,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.750.000,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu związku na 2023 rok w wysokości 47.356.127,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.909.576,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.664.179,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.900.864,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł,
 - realizacja programu azbest, folia sznury 122.437,00,
 - przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu na terenie MZMGO 169.740,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.446.551,00 zł.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 47.356,00 zł

§ 4

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 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

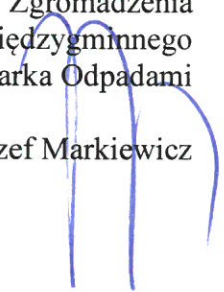
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i 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 2023 rok.

Dochody budżetowe:

Dochody budżetowe:

Na rok 2023 planuje się dochody w wysokości **47.356.127,00 zł**.

a) opłata za gospodarowanie odpadami **42.438.434,00 zł**

b) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **25.256,00**

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

d) wpłaty składka na dofinansowanie zadań bieżących **122.437,00 zł**

e) dofinansowanie z programu Polski Ład **4.750.000,00 zł**

Kalkulacja dochodów:

paragraf 0490

Zgodnie z przyjętymi założeniami do uchwały przyjęto do wyliczenia:

Liczba mieszkańców:

MIESIĄC/ ROK	LICZBA OSÓB
STYCZEŃ 2022	73 749
LUTY 2022	73 472
MARZEC 2022	73 777
KWIECIEŃ 2022	73 110
MAJ 2022	73 227
CZERWIEC 2022	73 970
LIPIEC 2022	74 153
SIERPIEŃ 2022	74 167
WRZESIEŃ 2022	74 186
RAZEM	663 811

$663.811 : 9\text{m-cy} \times 12\text{m-cy} = 885.082 \times 27 \text{ zł} = \mathbf{23.897.214,00 \text{ zł}}$

Zastosowane ulgi na dzień 30.09.2022 r. KDR $88.833 \text{ zł} : 9 \text{ m-cy} \times 12 \text{ m-cy} = 118.444 \text{ zł}$
Kompostownik $381.580 \text{ zł} : 9 \text{ m-cy} \times 12 \text{ m-cy} = \mathbf{508.773 \text{ zł}}$
627.217 zł

Ryczałt liczba domków letniskowych 2.121 deklaracji

$2121 \times 191 \text{ zł} = \mathbf{405.111 \text{ zł}}$

Przedsiębiorcy – ilość pojemników na dzień 30.09.2022 (selektywna) zgodnie z załączonymi tabelami
18.763.326,00 zł

Prognozowane dochody § 0490

Zamieszkałe $23.897.214,00 \text{ zł}$ minus 627.217 ulga (KDR + kompostownik) $= 23.269.997,00$

Ryczałt $2121 \times 191 = 405.111,00$

Przedsiębiorcy **18.763.326,00**
42.438.434,00

paragraf 2900

Źródłem dochodów w § 2900 są wpłaty uczestników Związku tytułem składek rocznych.

Wysokość składki na wydatki bieżące (§ 2900), którą przyjęto uchwałą VI/11/2022 Zgromadzenia Mazurskiego Związku w dniu 28.09.2022 r. przedstawia tabela poniżej:

Działalność podstawowa	Współczynnik	Kwota bazowa	składka na mieszkańca gminy wiejskiej	składka na mieszkańca gminy miejskiej
Współczynnik dla mieszkańca wsi	1,1	1,00	1,10	
Współczynnik dla mieszkańca miasta	1,5			1,50

Nazwa		Stawka	Kwota	%
Giżycko (1)	28 597	1,50	42 895,50	35,03
Giżycko (2)	8 617	1,10	9 478,70	7,74
Kruklanki (2)	3 097	1,10	3 406,70	2,78
Miłki (2)	3 677	1,10	4 044,70	3,30
Ryn (3)	5 595		7 268,10	5,94
Ryn - miasto (4)	2 784	1,50	4 176,00	3,41
Ryn - obszar wiejski (5)	2 811	1,10	3 092,10	2,53
Wydminy (2)	6 085	1,10	6 693,50	5,47
Srokowo (2)	3 672	1,10	4 039,20	3,30
Orzysz (3)	8 765		11 832,30	9,66
Orzysz - miasto (4)	5 477	1,50	8 215,50	6,71
Orzysz - obszar wiejski (5)	3 288	1,10	3 616,80	2,95
Banie Mazurskie (2)	3 540	1,10	3 894,00	3,18
Budry (2)	2 706	1,10	2 976,60	2,43
Pozezdrze (2)	3 195	1,10	3 514,50	2,87
Węgorzewo (3)	16 330		22 393,40	18,29
Węgorzewo - miasto (4)	11 076	1,50	16 614,00	13,57
Węgorzewo - obszar wiejski (5)	5 254	1,10	5 779,40	4,72
			122 437,20	100,00

DOCHODY MZMGO 2023

90002 § 0490	42.438.434,00 zł
§ 0640	25.256,00 zł
§ 0970	20.000,00 zł
§ 2900	<u>122.437,00 zł</u>
	42.606.127,00 zł
90002 § 6370	4.750.000,00 zł

Planowane dochody MZMGO na rok 2023 47.356.127,00 zł

2. Wydatki budżetowe

Na rok 2023 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **47.356.127,00 zł** z czego:

- a) na wydatki bieżące przeznaczone zostanie **40.909.576,00 zł**,
- b) na wydatki majątkowe **6.446.551,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka odpadami 47.308.771,00 zł

- a) wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem Związku, Zarządu i jego

administracją w kwocie **40.862.220,00 zł** przeznaczonej na:

1.pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, PPK) w kwocie **2.664.179,00 zł**

2.wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.000,00 zł**

3.wydatki związane z realizacją statutowych zadań **38.193.041,00 zł** w tym:

-Pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów oraz punktami selektywnej zbiórki odpadów **36.783.199,00 zł**

-Kosztów utrzymania biura, zakup materiałów i wyposażenia, opłat bankowych, kosztów podróży, programów komputerowych, usług zleconych teleinformatycznych i prawniczych, remontowych i inne pozostałe usługi **996.992,00 zł**

- usług pocztowych **230.000,00 zł**

-Edukacji ekologicznej **182.850,00 zł**

b) wydatki majątkowe **6.446.551,00 zł**

zakup programu komputerowego, klimatyzacja **450.000 zł**

budowa stacji przeładunkowej i PSZOK Węgorzewo i PSZOK Gizycko **5.996.551,00 zł**

c) wydatki związana z realizacją programu Folia, sznury opakowania typu Big-Bag oraz przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu na terenie MZMGO **292.177,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia – 47.356,00 zł

Utworzenie rezerwy w wysokości **47.356,00 zł**

Plan dochodów Związku na rok 2023

Załącznik nr 1

do uchwały VI/19/2022 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 356 127,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 356 127,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 438 434,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
Razem:				47 356 127,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały VI/19/2022

Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego

- Gospodarka Odpadami

z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	47 356,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 356,00
		4810	Rezerwy	47 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 308 771,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 016 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 906,00
		4260	Zakup energii	52 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400 685,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 580,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 788,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 996 551,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	292 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 177,00
Razem:				47 356 127,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody		47 356 127
2.	Planowane wydatki		47 356 127
	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	