

**Uchwała nr II/10/2023**  
**Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego**  
**- Gospodarka Odpadami**  
**z dnia 05 kwietnia 2023 r**

**w sprawie zmian w budżecie Związku na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 oraz art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 z późn.zm.)

**Zgromadzenie Związku uchwala, 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 poprzez:

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

§ 2

Budżet Związku na rok 2023 wynosi:

1. Plan dochodów budżetu 47.356.127,00 zł  
z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 42.606.127,00 zł
  - b) dochody majątkowe w wysokości 4.750.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu 49.371.127,00 zł  
z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 40.879.576,00 zł
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 8.491.551,00 zł
3. Plan przychodów 2.015.000,00 zł

§ 3

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.015.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. w wysokości 2.015.000,00 zł

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 49.371,00 zł

§ 5

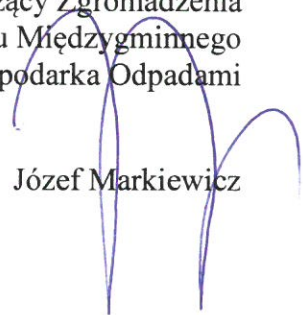
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 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 2023 rok**

### **Dochody budżetowe**

Na rok 2023 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **47.356.127,00 zł.**

### **Wydatki budżetowe**

Na rok 2023 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **49.371.127,00** z czego:

- a) na wydatki bieżące przeznaczone zostanie **40.879.576,00 zł,**
- b) na wydatki majątkowe **8.491.551,00 zł.**

### **Przychody budżetowe**

Na rok 2023 zaplanowano przychody budżetowe w wysokości **2.015.000,00**

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 u.f.p. wprowadzony po stronie przychodów w wysokości 2.015.000,00 zł .

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 49.371 zł (rezerwa)**

**Dział 900 – Gospodarka odpadami – 49.321.756,00 zł**

MZMGO realizuje inwestycje o nazwie „Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo – poprawa efektywności odbioru odpadów”. W 2021 roku Mazurski Związek wydzierżawił działkę od gminy Węgorzewo. W dniu 03.04.2023 roku wykonawca firma KAPIBARA, która realizuje inwestycję wystąpiła z wnioskiem o usunięcie zalegających na terenie inwestycji odpadów. Wyceniła koszt usunięcia odpadów na kwotę 315.000,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych). Z uwagi na fakt, iż w przetargu, usunięcie odpadów nie było elementem przedmiotu zamówienia, realizacja tego zadania leży po stronie zamawiającego. MZMGO nie planował takich środków w budżecie na rok 2023. Zadanie polegające na usunięciu odpadów z ww. działki będzie realizowane przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania o zamówieniach publicznych.

W związku z powyższym w budżecie MZMGO na rok 2023 zwiększa się paragraf 6370 po stronie wydatków o kwotę 315.000,00 zł na realizację zadania " Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo – poprawa efektywności odbioru odpadów”. Wprowadzona zmiana powoduje powstanie deficytu, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 u.f.p..

W związku ze zmianą planu wydatków zmianie uległa rezerwa o kwotę 315,00zł., która zostanie pokryta z paragrafu 4300.

# Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2023

Załącznik nr 1

do uchwały II/10/2023

Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego

- Gospodarka Odpadami

z dnia 05 kwietnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                        | <b>49 056,00</b>     | <b>315,00</b>     | <b>49 371,00</b>     |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                         | 49 056,00            | 315,00            | 49 371,00            |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                         | 49 056,00            | 315,00            | 49 371,00            |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>49 007 071,00</b> | <b>314 685,00</b> | <b>49 321 756,00</b> |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                 | 48 714 894,00        | 314 685,00        | 49 029 579,00        |
|       |          | 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                                                        | 39 000,00            | 0,00              | 39 000,00            |
|       |          | 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                                                                   | 52 444,00            | 0,00              | 52 444,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 25 820,00            | 0,00              | 25 820,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 9 370,00             | 0,00              | 9 370,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 37 368 985,00        | -315,00           | 37 368 670,00        |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 11 580,00            | 0,00              | 11 580,00            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 59 675,00            | 0,00              | 59 675,00            |
|       |          | 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                                                          | 41 592,00            | 0,00              | 41 592,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 39 912,00            | 0,00              | 39 912,00            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 9 100,00             | 0,00              | 9 100,00             |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 30,00                | 0,00              | 30,00                |
|       |          | 4520     | Oplaty 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                                                                 | 28 000,00     | 0,00       | 28 000,00     |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 32 788,00     | 0,00       | 32 788,00     |
|               | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 30 000,00     | 0,00       | 30 000,00     |
|               | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 450 000,00    | 0,00       | 450 000,00    |
|               | 6370 | Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 696 551,00  | 315 000,00 | 8 011 551,00  |
| 90026         |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                  | 292 177,00    | 0,00       | 292 177,00    |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 292 177,00    | 0,00       | 292 177,00    |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                     | 49 056 127,00 | 315 000,00 | 49 371 127,00 |

## Zmiana plan przychodów MZMGO na 2023 rok

Załącznik nr.2 do uchwały II/10/2023 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego-Gospodarka Odpadami z dnia 05 kwietnia 2023 roku.

| Paragraf            | Treść                                                      | Przed zmianą       | Zmiana     | Po zmianie          |
|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| 950                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 700 000,00       | 315 000,00 | 2 015 000,00        |
| Razem: 1700000,0000 |                                                            | Razem: 315000,0000 |            | Razem: 2015000,0000 |

# Załącznik inwestycyjny

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                           | 13 693 102,00 | 315 000,00 | 14 008 102,00 |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                     | 13 693 102,00 | 315 000,00 | 14 008 102,00 |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 693 102,00 | 315 000,00 | 14 008 102,00 |
|              |          |          | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku                                                                     | 6 700 000,00  | 0,00       | 6 700 000,00  |
|              |          |          | Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo                                                                       | 6 993 102,00  | 315 000,00 | 7 308 102,00  |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                     | 13 693 102,00 | 315 000,00 | 14 008 102,00 |