

Uchwała nr V/23/2019
Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami
z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2020 r.

Na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 233, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 863.)

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Związku w wysokości 21 421 274,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21 421 274,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu związku na 2020 rok w wysokości 21 421 274,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21 406 274,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 579 898,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 824 376,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 21 400,00 zł

§ 4

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 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 2020 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 2020 rok.

Dochody budżetowe:

Na rok 2020 planuje się dochody w wysokości **21 421 274,00 zł**. Źródłem tych dochodów są wpłaty Uczestników Związku tytułem składek rocznych, z czego:

a) wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących **87 809,00 zł**.

Kwota do zapłaty dla gmin

Działalność podstawowa					
kwota bazowa	0,70 zł				
składka na mieszkańca gminy wiejskiej	1,1	0,77 zł			
składka na mieszkańca gminy miejskiej	1,5	1,05 zł			
nazwa gminy	liczba mieszkańców stan na 31.12.2018 GUS	składka	kwota	kwota razem	%
Banie Mazurskie	3731	0,77 zł	2 872,87 zł	2 872,87 zł	3,27
Gmina Budry	2845	0,77 zł	2 190,65 zł	2 190,65 zł	2,49
Gmina Giżycko	8411	0,77 zł	6 476,47 zł	6 476,47 zł	7,38
Miasto Giżycko	29396	1,05 zł	30 865,80 zł	30 865,80 zł	35,15
Gmina Kruklanki	3173	0,77 zł	2 443,21 zł	2 443,21 zł	2,78
Gmina Miłki	3775	0,77 zł	2 906,75 zł	2 906,75 zł	3,31
Gmina Pozezdrze	3273	0,77 zł	2 520,21 zł	2 520,21 zł	2,87
Miasto Ryn	2851	1,05 zł	2 993,55 zł	5 183,43 zł	5,9
Gmina Ryn	2844	0,77 zł	2 189,88 zł		
Miasto Węgorzewo	11341	1,05 zł	11 908,05 zł	16 076,83 zł	18,31
Gmina Węgorzewo	5414	0,77 zł	4 168,78 zł		
Miasto Orzysz	5579	1,05 zł	5 857,95 zł	8 471,33 zł	9,65
Gmina Orzysz	3394	0,77 zł	2 613,38 zł		
Gmina Srokowo	3827	0,77 zł	2 946,79 zł	2 946,79 zł	3,36
Gmina Wydminy	6304	0,77 zł	4 854,08 zł	4 854,08 zł	5,53
Razem :	96158		87 808,42 zł	87 808,42 zł	100

- b) opłata za gospodarowanie odpadami **21 083 465,00 zł**
- c) wpływy na monitoring poeksploatacyjny składowisk odpadów **40 000,00 zł**
- d) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat **90 000,00 zł**
- e) środki otrzymane na realizację zadania bieżącego (tj. „Programu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego gospodarka Odpadami”) **120 000,00 zł**

2. Wydatki budżetowe

Na rok 2020 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **21 421 274,00 zł** z czego:

- a) na wydatki bieżące przeznaczone zostanie **21 406 274,00 zł**,
- b) na wydatki majątkowe **15 000,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka odpadami – 21 399 874,00 zł

a) wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem Związku, Zarządu i jego administracją w kwocie **21 384 874,00 zł** przeznaczonej na:

-pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) w kwocie **1 579 898,00 zł**

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **2 000,00 zł**

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań **19 802 976,00 zł** w tym:

-Pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów oraz punktami selektywnej zbiórki odpadów **19 090 695,00 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 **492 281,00 zł**

-Edukacji ekologicznej **100 000,00 zł**

-wydatki na realizację zadań bieżących (tj. „Programu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego gospodarka Odpadami”) **120 000,00 zł**

b) wydatki majątkowe **15 000,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia – 21 400,00 zł

Utworzenie rezerwy w wysokości **21 400,00**

Plan dochodów budżetowych na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 421 274,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 301 274,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 083 465,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		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	87 809,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
bieżące razem:				21 421 274,00
			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
Ogółem:				21 421 274,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na rok 2020

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane 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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			0,00	0,00		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
758			Różne rozliczenia	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	21 399 874,00	21 384 874,00	21 382 874,00	1 579 898,00	19 802 976,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 279 874,00	21 264 874,00	21 262 874,00	1 579 898,00	19 682 976,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 187 960,00	1 187 960,00	1 187 960,00	1 187 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	80 040,00	80 040,00	80 040,00	80 040,00	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	226 039,00	226 039,00	226 039,00	226 039,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 859,00	30 859,00	30 859,00	30 859,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4180	Nagrody konkursowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 234,00	57 234,00	57 234,00	0,00	57 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	25 934,00	25 934,00	25 934,00	0,00	25 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 430 514,00	19 430 514,00	19 430 514,00	0,00	19 430 514,00	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					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 345,00	10 345,00	10 345,00	0,00	10 345,00	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	49 476,00	49 476,00	49 476,00	0,00	49 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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					
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 425,00	25 425,00	25 425,00	0,00	25 425,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami korpusu służby cywilnej	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydaki razem:				21 421 274,00	21 406 274,00	21 404 274,00	1 579 898,00	19 824 376,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody		21 421 274
2.	Planowane wydatki		21 421 274
	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	