

Uchwała Nr III/7/2024
Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami w Giżycku
z dnia 24 czerwca 2024r.
w sprawie zmiany w budżecie
Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami
na 2024 rok

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust.1 - 2, art.235, art.236, art.237, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zmianami) i § 8 ust. 3 Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami oraz § 5 uchwały VII/30/2023 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2024 rok, Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Związku na 2024 rok uchwalonym uchwałą nr VII/30/2023 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2024 rok zmieniony uchwałą I/2/2024,7/VI/2024 poprzez:
dokonanie zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1, w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w załączniku inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet Związku na rok 2024 wynosi:

1. Plan dochodów budżetu 53.646.514,00 zł
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 39.846.514,00 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 13.800.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu 57.864.121,00 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 39.972.526,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 17.891.595,00 zł
3. Plan przychodów 4.217.607,00 zł

§ 3

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.217.607,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.217.607,00 zł

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący Zgromadzenia
Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami
Jarosław Filipek

Objaśnienia do budżetu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami na rok 2024

Dochody budżetowe

Na rok 2024 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **53.646.514,00 zł.**

- a) Dochody bieżące 39.846.514,00 zł
- b) Dochody majątkowe 13.800.000,00 zł

Wydatki budżetowe

Na rok 2024 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **57.864.121,00** z czego:

- a) na wydatki bieżące przeznaczone zostanie **39.972.526,00 zł,**
- b) na wydatki majątkowe **17.891.595,00 zł.**

Przychody budżetowe

Na rok 2024 zaplanowano przychody budżetowe w wysokości **4.217.607,00 zł**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych wprowadzony po stronie przychodów w wysokości 4.217.607,00 zł .

Dział 758 – Różne rozliczenia – 56.700,00 zł (rezerwa)

Dział 900 – Gospodarka odpadami – 57.807.421,00 zł

W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym i wyborze wykonawcy na zadanie "Modernizacja i Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w mieście Giżycko Etap III" zwiększa się wartość ww. zadania inwestycyjnego o kwotę 482 493,00 zł (416.073,00 + 66.420,00). W zatwierdzonym budżecie MZMGO na rok 2024 na ww. zadanie zabezpieczono kwotę 2.000.000,00 zł.(1.900.0000,00 jako wydatki poniesione ze środków Polski Ład oraz 100.000,00 jako wkład własny). W związku z powyższym w budżecie MZMGO na rok 2024 po stronie wydatków majątkowych przenosi się kwotę wkładu własnego z paragrafu 6370 na paragraf 6050 (kwota 100.000,00 zł) oraz zwiększa się paragraf 6050 po stronie wydatków o kwotę 482.493,00 zł jako wkład własny na realizację zadania "Modernizacja i Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w mieście Giżycko Etap III ". Wprowadzona zmiana powoduje zwiększenie deficytu, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych

Dokonuje się również zmian po stronie wydatków inwestycyjnych dotyczących przeniesienia wkładu własnego w zadaniu:

- „Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo” przenosi się wkład własny w kwocie 2.558.102,00 zł z paragrafu 6370 na paragraf 6050,
- „Budowa Bazy Sprzętowej i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Orzysz oraz budowa wiat magazynowych w PSZOK w mieście Węgorzewo” przenosi się wkład własny w kwocie 200.000,00 zł z paragrafu 6370 na paragraf 6050,
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku” przenosi się wkład własny w kwocie 670.000,00 zł z paragrafu 6370 na paragraf 6050,

Wartość inwestycji, przedstawia tabela poniżej.

Tab.1

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Kwota inwestycji brutto	Plan 2023	Plan 2024 przed zmianą	Zmiana	Plan 2024 po zmianie	Plan 2025
		Od	Do						
1	Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo - poprawa efektywności odbioru odpadów	2022	2024	7 308 102,00		7 308 102,00		7 308 102,00	
2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku - Poprawa efektywności odbioru odpadów	2022	2024	7 370 000,00	3 350 000,00	4 020 000,00		4 020 000,00	
3	Modernizacja i Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w mieście Giżycko Etap III – Poprawa efektywności odbioru odpadów	2023	2024	2 482 493,00		2 000 000,00	482.493,00	2 482 493,00	
4	Budowa Bazy Sprzętowej i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Orzysz oraz budowa wiat magazynowych w PSZOK w mieście Węgorzewo	2023	2025	8 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2024

Załącznik nr 1

do uchwały III/7/2024

Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego

- Gospodarka Odpadami

z dnia 24.06.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	56 700,00	0,00	56 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 700,00	0,00	56 700,00
		4810	Rezerwy	56 700,00	0,00	56 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 324 928,00	482 493,00	57 807 421,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	57 205 734,00	482 493,00	57 688 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 372,00	0,00	2 353 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 510,00	0,00	160 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 515,00	0,00	461 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 854,00	0,00	61 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 100,00	0,00	60 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	0,00	106 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	75 035,00	0,00	75 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	0,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 121 040,00	0,00	36 121 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 180,00	0,00	12 180,00
		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	70 872,00	0,00	70 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 550,00	0,00	32 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 012,00	0,00	58 012,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	90,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 042,00	0,00	26 042,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 610,00	0,00	38 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	4 010 595,00	4 091 595,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 328 102,00	-3 528 102,00	13 800 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 194,00	0,00	119 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 194,00	0,00	119 194,00

	Razem:		57 381 628,00	482 493,00	57 864 121,00
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

Zmiana planu przychodów MZMGO na 2024

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego-Gospodarka Odpadami z dnia 24 czerwca 2024 roku.

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 217 607,00

Razem: 4217607,0000

Załącznik inwestycyjny

Załącznik nr 3

do uchwały III/7/2024

Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego

- Gospodarka Odpadami

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 409 102,00	482 493,00	17 891 595,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 409 102,00	482 493,00	17 891 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	4 010 595,00	4 091 595,00
			Budowa Bazy Sprzętowej i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Orzysz oraz budowa wiat magazynowych w PSZOK w mieście Węgorzewo	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku	0,00	670 000,00	670 000,00
			Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo	0,00	2 558 102,00	2 558 102,00
			Miejski Punkt Elektroodpadów	81 000,00	0,00	81 000,00
			Modernizacja i Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w mieście Giżycko Etap III	0,00	582 493,00	582 493,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 328 102,00	- 3 528 102,00	13 800 000,00
			Budowa Bazy Sprzętowej i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Orzysz oraz budowa wiat magazynowych w PSZOK w mieście Węgorzewo	4 000 000,00	- 200 000,00	3 800 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku	4 020 000,00	- 670 000,00	3 350 000,00
			Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo	7 308 102,00	- 2 558 102,00	4 750 000,00
			Modernizacja i Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w mieście Giżycko Etap III	2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00
Razem				17 409 102,00	482 493,00	17 891 595,00

