

Uchwała Nr V/19/2024
Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami w Giżycku
z dnia 21 listopada 2024r.
w sprawie zmiany w budżecie Związku na 2024 rok

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) 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 2024r. poz.1530 ze zm.) 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 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2024 rok zmieniony uchwałą I/2/2024, 7/VI/2024, 11/VI/2024, III/7/2024, 14/VII/2024, 15/VIII/2024 poprzez:

dokonanie zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w załączniku inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 2 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 39.945.526,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 17.918.595,00 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

Barbara Mazurczyk

Barbara Mazurczyk

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 zł** z czego:

- a) wydatki bieżące 39.945.526,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 17.918.595,00 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

Proszę o zmianę planu wydatków budżetu MZMGO na rok 2024:

w dziale 90002 w paragrafie 6050 i 6060 poprzez:

- zmniejszenie w dziale 90002 paragrafu 6050 o kwotę 81.000,00 zł (kwota ta planowana była w budżecie MZMGO na rok 2024 w wydatkach inwestycyjnych na zakup i montaż Punktów Elektroodpadów (szt.3), jednak winna być z paragrafu 6060);
- zwiększenie w dziale 90002 paragrafu 6060 o kwotę 108.000,00 zł (zakup i montaż Punktów Elektroodpadów na terenie MZMGO (szt.4);

W dziale 90026 w paragrafie 4300 poprzez:

- zmniejszenie w dziale 90026 paragrafu 4300 o kwotę 27.000,00 zł (przeniesienie na wydatki inwestycyjne na zakup i montaż Punktu Elektroodpadów na terenie MZMGO w Gminie Miłki).

W związku z powyższym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.000,00 zł zaś zwiększa się wydatki inwestycyjne (edukacja ekologiczna) o kwotę 27.000,00 zł. Wydatek ten zostanie pokryty ze składki członkowskiej.

Wartość inwestycji, przedstawia tabela poniżej.

Tab.1

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Kwota inwestycji brutto	Plan 2024 przed zmianą	Zmiana	Plan 2024 po zmianie
		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	4 020 000,00		4 020 000,00
3	Modernizacja i Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania	2023	2024	2 482 493,00	2 000 000,00	482.493,00	2 482 493,00

	Odpadów w mieście Giżycko Etap III – Poprawa efektywności odbioru odpadów						
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
5	Punkty Elektroodpadów	2024	2024	108.000,00	81.000,00	27.000,00	108.000,00

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2024
 Załącznik nr 1
 do uchwały V/19/2024
 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego
 - Gospodarka Odpadami
 z dnia 21 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	56 700,00	0,00	56 700,00
			Rezerwy ogólne i celowe	56 700,00	0,00	56 700,00
900	90002	4810	Rezerwy	56 700,00	0,00	56 700,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 807 421,00	0,00	57 807 421,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	57 688 227,00	27 000,00	57 715 227,00
		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	105 666,00	0,00	105 666,00
		4220	Zakup środków żywności	1 334,00	0,00	1 334,00
		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	36 120 210,00	0,00	36 120 210,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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	1 130,00	0,00	1 130,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	90,00
		4520	Opłaty 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		
	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	4 091 595,00	-81 000,00		4 010 595,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00		108 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00	0,00		13 800 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 194,00	-27 000,00		92 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 194,00	-27 000,00		92 194,00
Razem:			57 864 121,00	0,00		57 864 121,00

Załącznik inwestycyjny

Załącznik nr 2
do uchwały V/19/2024
Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami
z dnia 21 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 891 595,00	27 000,00	17 918 595,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 891 595,00	27 000,00	17 918 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091 595,00	- 81 000,00	4 010 595,00
			Budowa Bazy Sprzętowej i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Orzysz oraz budowa wiat magazynowych w PSZOK w mieście Węgorzewo	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku	670 000,00	0,00	670 000,00
			Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo	2 558 102,00	0,00	2 558 102,00
			Miejski Punkt Elektroodpadów	81 000,00	- 81 000,00	0,00
			Modernizacja i Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w mieście Giżycko Etap III	582 493,00	0,00	582 493,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	108 000,00
			Miejski Punkt Elektroodpadów	0,00	108 000,00	108 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00
			Budowa Bazy Sprzętowej i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Orzysz oraz budowa wiat magazynowych w PSZOK w mieście Węgorzewo	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
			Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Modernizacja i Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w mieście Giżycko Etap III	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Razem	17 891 595,00	27 000,00	17 918 595,00