

Uchwała Nr 12/VIII /2022
Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami w Giżycku
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art.73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 8 ust. 3 pkt 6 Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku, Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1

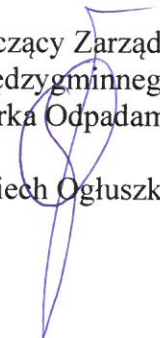
Przekazać Zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o treści według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu
Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami

Wojciech Ogłuszka



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MAZURSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
- GOSPODARKA ODPADAMI W GIŻYCKU
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

1. Wstęp
2. Dochody
 - 2.1 Dochody
 - 2.2 Dotacje
3. Wydatki
 - 3.1 Wydatki
4. Należności i zobowiązania
 - 4.1 Należności budżetu
 - 4.2 Zobowiązania budżetu
 - 4.3 Skutki udzielonych ulg i zwolnień
5. Informacja o stanie mienia
6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 r

1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą nr VI/17/2021 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2022 rok, zmieniony uchwałą nr I/4/2022 z dnia 21 marca 2022 r., 8/V/2022 z dnia 26 maja 2022 r., 9/VI/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody 52 809 272,00 zł

b) wydatki 52 809 272,00 zł

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 52 809,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na dzień 30.06.2022 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu Związku za 2022 rok

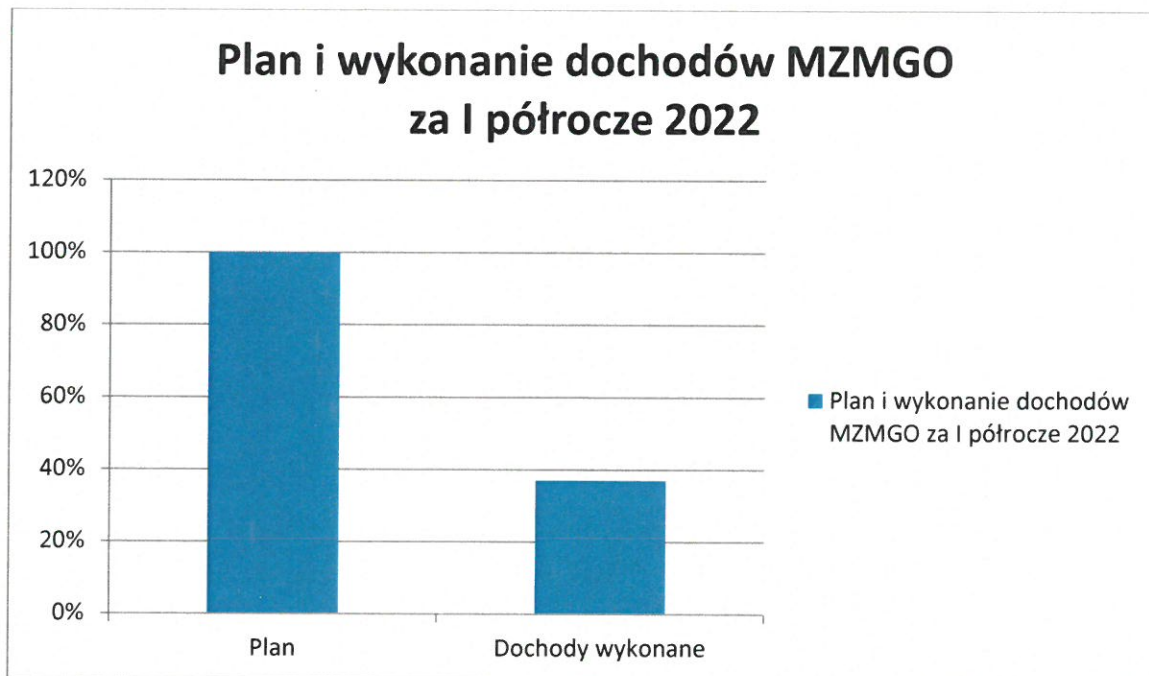
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A.DOCHODY	52 809 272,00	19 555 797,41	37,03
A1.Dochody bieżące	48 059 272,00	19 555 797,41	40,69
A2.Dochody majątkowe	4 750 000,00	0,00	0,00
B.WYDATKI (B1+B2)	52 809 272,00	16 111 325,01	30,51
B1.Wydatki bieżące	47 609 272,00	16 111 325,01	33,84
B2.Wydatki majątkowe	5 200 000,00	0,00	0,00
C.NADWYŻKA/de ficyt	0,00	3 444 472,40	
D.FINANSOWANIE (D1-D2)		0,00	
D1. PRZYCHODY			
D2. ROZCHODY			

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu został zrealizowany w 37,03 % osiągając kwotę 19 555 797,41 zł przy rocznym planie 52 809 272,00 zł.

Struktura dochodów za I półrocze 2022 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 809 272	19 555 797,41	37,03
	Dochody ogółem	52 809 272	19 555 797,41	37,03



2.1 Dochody

Dochody w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 809 272	19 555 797,41	37,03
	90002		Gospodarka odpadami	52 685 566	19 555 797,41	37,12
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	3,07	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	47 791 860	19 321 967,76	40,43
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0	39 824,03	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	57 774,80	
		0920	Odsetki bankowe	0	56 761,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	535,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	10 332,00	51,66
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 706	66 599,17	53,84
		6090	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 750 000	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 706	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 706	0,00	
Razem				52 809 272	19 555 797,41	37,03

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że głównym źródłem dochodów są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w I półroczu stanowią 36,59% dochodów ogółem.

2.2 DOTACJE

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 706	0

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokość 52 809 272,00 zł zrealizowano w 30,51 %, tj. w kwocie 16 111 325,01 zł.

W rozdziale 90002 wydatkowano 16 100 255,01 zł, zaś w rozdziale 90026 wydatkowano 11 070,00 zł.

Paragraf 4300 w rozdziale 90002 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 14 847 768,53 zł tj. 28,12 % wydatków ogółem.

W w/w paragrafie ujęto wydatki:

- utrzymanie czystości i porządku w gminach – 14 602 161,11 zł
- usługi pocztowe - 88 817,50 zł
- opieka autorska i dostęp do programów komputerowych w MZMGO - 62 496,85 zł
- ochrona danych osobowych - 5 400,00 zł
- edukacja i festyn ekologiczny – 42 998,96 zł
- usługi prawnicze – 15 744,00 zł
- monitoring poeksploatacyjny składowisk odpadów - 10 332,00 zł
- pozostałe - 19 818,11 zł

Wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku nie wykonano.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli poniżej

Rozdział 90002

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 212 672 1 108 797,37 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	4010	Wynagrodzenie osobowe	1 675 528	800 701,04	47,79
90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 107	112 106,94	100,00
90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	325 320	161 665,64	49,69
90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 118	17 100,21	38,76
90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 502	15 880,00	52,06
90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 097	1 343,54	5,35

2) Wydatki rzeczowe

45 125 294 14 991 457,64 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	4 000	0,00	0,00
90002	4190	Nagrody konkursowe	13 500	3 091,88	22,90
90002	4210	Materiały i wyposażenie	92 200	37 678,39	40,87
90002	4260	Energia gaz woda	29 380	12 662,94	43,10
90002	4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 804,35	58,04
90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600	309,00	3,59
90002	4300	Zakup usług pozostałych	44 684 657	14 847 768,53	33,23
90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 580	5 657,84	48,86
90002	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	1 230,00	3,08
90002	4400	Opłaty czynszowe	51 696	26 953,01	52,14
90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 986,41	79,46
90002	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	0,00	0,00
90002	4430	Różne opłaty i składki	52 850	7 886,92	14,92
90002	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 249	29 000,00	75,82
90002	4480	Podatek od nieruchomości	163	163,00	100,00
90002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60	30,00	50,00
90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	1 830,50	12,20
90002	4700	Szkolenie pracowników	18 000	9 404,87	52,25
75818	4810	Rezerwy	52 809	0,00	0,00

3) Wydatki majątkowe

5 200 000 - zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000	0,00	0,00

Rozdział 90026

1) wydatki rzeczowe

271 306 11 070,00 zł

90026	4300	Zakup usług pozostałych	271 306	11 070,00	4,08
-------	------	-------------------------	---------	-----------	------

52 784 175 16 109 981,47 zł

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.1. Należności budżetu

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wynoszą: 24 028 310,44 zł, z tego:

Należności wymagalne: 2 958 204,52 zł

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 860 821,14 zł
- z tytułu kosztów upomnienia 39 783,38 zł
- z tytułu nałożonych kar 57 600,00 zł

Pozostałe należności: 21 070 105,92 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20 620 264,89 zł
 - składki na wydatki bieżące 57 107,03 zł
- oraz
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 392 580,00 zł
 - kaucja za dzierżawę butli 154,00 zł

4.2. Zobowiązania budżetu

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania wynoszą: **4 284 763,60 zł** z tego:

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne: 4 284 763,60 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 4 215 091,06 zł
- usługi pocztowe 4 377,00 zł
- zakup wody 407,38 zł
- szkolenia pracowników 5 180,00 zł
- zagospodarowanie i odbiór odpadów realizacja projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 44 431,14 zł
- opieka informatyczna i autorska programów 13 519,02 zł
- wywóz nieczystości 1 069,20 zł
- ochrona festyn ekologiczny 688,80 zł

4.3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 30.06.2022

MZMGO w Giżycku uchwałą zgromadzenia udzielił ulgi z tytułu posiadania kompostownika i KDR na kwotę 312 109,00 zł

Zarząd umorzył:

- zaległości podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 13 985,94 zł

-przedawnione należności wraz z odsetkami za 2016 rok na kwotę 48 833,72 zł

Zarząd rozłożył na raty:

- zaległości podatkowe na kwotę 4 200,60 zł

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MZM-GO GIŻYCKO

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Grupa środka trwałego	Wartość na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 30.06.2022 r.
Serwer z oprogramowaniem systemowym	IV	29 950,50			29 950,50
Kserokopiarki	IV	29 144,00			29 144,00
Centrala telefoniczna	VI	13 768,38			13 768,38
Zestaw do transmisji obrad	VI	18 680,62			18 680,62
Samochód osobowy	VII	55 226,84			55 226,84
Samochód osobowy	VII	26 000,00			26 000,00
Razem		172 770,34			172 770,34

Udziały w spółkach		
	Nazwa spółki	Udział na dzień 30.06.2022 r.
1.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.	18 541 500,00 zł

6. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021	Procent planu
1	Dochody ogółem	52 809 272	19 555 797,41	37,03
2	Wydatki bieżące	47 609 272	16 111 325,01	33,84
3	Wydatki majątkowe	5 200 000	0,00	0,00
4	Wydatki ogółem	52 809 272	16 111 325,01	30,51
5	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji	0	3 444 472,40	0,00
7	Środki -wydatki niewygasające	0	0,00	0,00
8	Wynik budżetu	0	3 444 472,40	0,00

Związek w I półroczu 2022 roku realizował przedsięwzięcie o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Przedsięwzięcie wykonano w 4,08% planu tj. w kwocie 11.070,00 zł.