

Uchwała Nr .../XII/2023
Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami w Giżycku
z dnia .. grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany w budżecie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami
na 2023 rok

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1,2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) i §8 ust.3 Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami oraz § 5 uchwały VI/19/2022 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2023 rok, Zarząd 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 zmienionym uchwałą 1/I/2023, I/2/2023, II/10/2023, 24/VIII/2023, 26/IX/2023, 28/X/2023, IV/17/2023, 35/XI/2023, 39/XII/2023 poprzez:
dokonanie zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1, wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2, w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz w załączniku inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet Związku na rok 2023 wynosi:

1. Plan dochodów budżetu 44.572.579,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 43.172.579,00 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.400.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu 44.745.348,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 40.915.348,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.830.000,00 zł
3. Plan przychodów 172.769,00zł

§ 3

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 172.769,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 172.769,00 zł

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu 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 2023

Dochody budżetowe

Na rok 2023 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **44.572.579,00 zł.**

- a) Dochody bieżące 43.172.579,00 zł
- b) Dochody majątkowe 1.400.000,00 zł

Wydatki budżetowe

Na rok 2023 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **44.745.348,00** z czego:

- a) na wydatki bieżące przeznaczone zostanie **40.915.348,00 zł,**
- b) na wydatki majątkowe **3.830.000,00 zł.**

Przychody budżetowe

Na rok 2023 zaplanowano przychody budżetowe w wysokości **172.769,00 zł**

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 ustawy o finansach publicznych wprowadzony po stronie przychodów w wysokości 172.769,00 zł .

Dział 758 – Różne rozliczenia – 49.524 zł (rezerwa)

Dział 900 – Gospodarka odpadami – 44.695.824,00 zł

Po stronie dochodów wprowadza się plan w wysokości **413.435,00 zł:**

- Kary z tyt. grzywien 46.295,00 zł
- Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 82.744,00 zł
- Wpływy z odsetek z tyt. nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 148.907,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 78.731,00 zł
- Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 515,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów 5.950,00 zł
- Wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 50.293,00 zł

Po stronie wydatków zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 90002 paragraf 6370 (wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład) o kwotę 4.786.551,00 zł (3.350.000,00 + 1.436.551,00) oraz zwiększa się paragraf 4300 w rozdziale 90026 o kwotę 7.755,00 zł.

W związku z brakiem odbioru inwestycji pn: "Budowa PSZOK w miejscowości Giżycko - poprawa efektywności odbioru odpadów", która planowo miała być zakończona w roku 2023 wydłuża się czas realizacji do roku 2024. W związku z powyższym przenosi się plan inwestycji z roku 2023 na rok 2024 po stronie dochodów z BGK i wydatków inwestycyjnych na kwotę 3.350.000,00 zł .

W związku z przedłużającą się procedurą projektowania i uzyskaniem pozwolenia na budowę dot. inwestycji pn."Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo" (inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj) przenosi się plan inwestycji po stronie wydatku inwestycyjnego z roku 2023 na rok 2024 na kwotę 1.436.551,00 zł

Zwiększa się paragraf 4300 (zakup usług pozostałych) w rozdziale 90026 (pozostała działalność) o kwotę 7.755,00 z przeznaczeniem na wydatki z zadania usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. WW wydatek zostanie pokryty z dochodów – odsetki bankowe.

Tab.1

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Kwota inwestycji brutto	Plan 2023 przed zmianą	Zmiana	Plan 2023 po zmianie	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	1 436 551,00		1 436 551,00	5 871 551,00		5 871 551,00
2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku - Poprawa efektywności odbioru odpadów	2022	2023	6 700 000,00	6 700 000,00	-3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
				14 008 102,00	4 786 551,00			9 221 551,00		

