

**UCHWAŁA NR 22/2019**  
**ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI**  
**KOMUNALNYMI „ODRA-NYSA-BÓBR”**

z dnia 29 listopada 2019 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami**  
**Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) i § 12 ust. 6 Statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 r., Nr 9, poz.186) uchwała się co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na 2020 rok w wysokości 4.154.600,00 zł, w całości stanowiące dochody bieżące, jak w załączniku Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na 2020 rok w wysokości 4.154.600,00 zł, jak w załączniku Nr 2, z tego na:

1) wydatki bieżące – 4.154.600,00 zł

2) wydatki majątkowe – 0,00 zł

3. Wydatki bieżące budżetu w wysokości 4.154.600,00 zł przeznacza się na :

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 4.153.600,00 zł w tym na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 462.000,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.691.600,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

**§ 2.** Prognozowane dochody w dziale 900, rozdziale 90002 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 3.545.600,00 zł, przy planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.560.400,00 zł.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 4.200,00 zł.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym również w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący  
Zgromadzenia  
Międzygminnego Związku  
Gospodarki Odpadami  
Komunalnymi "Odra-Nysa-  
Bóbr"

**Sebastian Bartczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 22/2019  
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"  
z dnia 29 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2019 Zgromadzenia MZGOK "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 listopada 2019 r.

| <b>Dzi</b>    | <b>Rozdzi</b> | <b>Paragr</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|---------------|---------------|---------------|---|---------------------|
| <b>900</b>    |               |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 154 600,00</b> |
|               | 90002         |               | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 545 600,00        |
|               |               | 0490          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 545 600,00        |
|               | 90026         |               | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 588 500,00          |
|               |               | 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12 000,00           |
|               |               | 0830          | Wpływy z usług  | 560 000,00          |
|               |               | 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00            |
|               |               | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              |
|               |               | 0970          | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00           |
|               | 90095         |               | Pozostała działalność   | 20 500,00           |
|               |               | 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 | 20 500,00           |
| <b>Razem:</b> |               |               |   | <b>4 154 600,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 22/2019

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"  
z dnia 29 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 22/2019 Zgromadzenia MZGOK "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 listopada 2019 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 200,00</b>     |
|               | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 4 200,00            |
|               |          | 4810     | Rezerwy   | 4 200,00            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 150 400,00</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 560 400,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 360 000,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 000,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 6 000,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 800,00           |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 658 000,00        |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00            |
|               |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 45 600,00           |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 600,00            |
|               |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 60 000,00           |
|               |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 250 000,00          |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 000,00            |
|               | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 568 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 568 000,00          |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 22 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>4 154 600,00</b> |

BeSTia

Strona 1 z 1

### **Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2020**

Uchwała budżetowa Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2020 została opracowana zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.). Podjęcie uchwały musi być poprzedzone podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W niniejszej uchwale budżetowej zastosowano zasadę zawartą w art. 242 ufp, co oznacza, że zaplanowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Budżet na rok 2020 został zaplanowany jako budżet zrównoważony.

Dochody budżetu Związku na rok 2020 zostały ustalone na poziomie 4.154.600,00 zł. Dochody pochodzą głównie z działalności statutowej związku (wniesione przez mieszkańców gmin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)- 3.545.600,00 zł (85,34%). Pozostałe dochody to: dochody z tytułu otrzymanych wpłat za wysłane upomnienia 12.000,00 zł (0,29 %), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 500,00 zł (0,01 %), odsetki od nieterminowych wpłat 6.000,00 zł (0,15 %), dochody z zakupu usług- refakturowanie leasingu śmieciarek wobec własnej spółki 560.000,00 zł (13,48 %), wpływy z różnych dochodów 10.000,00 zł (0,24 %) oraz składki członkowskie wnoszone przez gminy wchodzące w skład związku 20.500,00 zł (0,49 %).

Łączna kwota wydatków budżetu wynosi 4.154.600,00 zł i przeznacza się ją w całości na wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 462.000,00 zł to jest 11,12 % budżetu ogółem. Na tę wartość zsumowano plany z paragrafów : 4010, 4040, 4110, 4120, 4170. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 3.688.400,00 zł co daje 88,78 % wydatków budżetu ogółem. W budżecie zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 4.200,00 zł to jest 0,10 %, ponieważ zgodnie z art. 222 pkt 1 ufp w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

##### **§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (1.000,00 zł)**

W ramach tego paragrafu dokonuje się zakupu wody dla pracowników w okresie letnim, a także pokrywa koszt zakupu okularów zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem wewnętrznym

##### **§ 4010. , 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ZUS i Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne ( 462.000,00 zł)**

Powyższe paragrafy dotyczą wynagrodzeń pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę jak i w oparciu o umowy zlecenia

##### **§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia (52.800,00 zł)**

Niniejszy paragraf dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych itp. Na 2020 rok zaplanowany jest także zakup nowego programu komputerowego GOMiG – gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy firmy Arisco

##### **§ 4280. Zakup usług zdrowotnych (400,00 zł)**

Koszt profilaktycznych badań lekarskich pracowników

##### **§ 4300. Zakup usług pozostałych (2.658.000,00 zł)**

W ramach tego paragrafu opłacone są faktury za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.520.000,00 zł. Przewiduje się również wydatki administracyjne: obsługa bankowa, pocztowa, prawna,

bieżące usługi aktualizacji programów, dostęp do portali internetowych. Zaplanowano tu także wdrożenie oraz migrację danych do nowego programu gospodarki odpadami komunalnymi

**§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4.000,00 zł)**

Usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci internet

**§ 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (45.600,00 zł)**

Ujęte tu zostały wydatki związane z opłatą czynszu za wynajem pomieszczeń biura Związku

**§ 4410. Podróże służbowe krajowe (7.000,00 zł)**

Wydatki na wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością Związku

**§ 4430. Różne opłaty i składki (5.000,00 zł)**

Opłaty komornicze związane z prowadzoną egzekucją należności pieniężnych przez Urząd Skarbowy, ubezpieczenie mienia

**§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9.600,00 zł)**

**§ 4590. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (60.000,00 zł)**

Z niniejszego paragrafu dokonuje się spłaty kwot zasądzonych na podstawie wyroków sądowych

**§ 4600. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (250.000,00 zł)**

Z niniejszego paragrafu dokonuje się spłaty kwot zasądzonych na podstawie wyroków sądowych

**§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.000,00 zł)**

Zaplanowano tu wydatki na ewentualne koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, itp.

**§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4.000,00 zł)**

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników łącznie z wydatkami na dojazd, nocleg, diety

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**§ 4300. Zakup usług pozostałych (568.000,00 zł)**

W powyższym paragrafie ujęto wydatki na raty leasingowe za śmieciarki oraz koszty przeglądów i napraw

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia (22.000,00 zł)**

Zaplanowane tu zostały wydatki na edukację ekologiczną, a także wydatki reprezentacyjne

W 2020 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych.

W 2020 roku nie planuje się przychodów i rozchodów.