

**UCHWAŁA NR 22/2020**  
**ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI**  
**KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR"**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami**  
**Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) i § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 r. Nr 9, poz. 186 ze zm.) Uchwała się co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na 2021 rok w wysokości 5 158 942,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 5 158 942,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Ustala się wydatki Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na 2021 rok w wysokości 5 158 942,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 5 158 942,00 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych – 5 157 942 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 534 000,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 4 623 942,00 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Prognozowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią 4 541 242,00 zł, przy planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 541 242,00 zł.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 5 200,00 zł.

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

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

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



**Sebastian Bartczak**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 22/2020

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"  
z dnia 28 grudnia 2020 r.

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 22/2020

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"  
z dnia 28 grudnia 2020 r.

## Dochody budżetu w 2021 roku

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 22/2020 Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 158 942,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 541 242,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 541 242,00	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	597 200,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
			0830	Wpływy z usług	560 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			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>				5 158 942,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 22/2020  
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki  
Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"  
z dnia 28 grudnia 2020 r.

**UZASADNIENIE Wydatki budżetu w 2021 roku**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 22/2020 Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 200,00
		4810	Rezerwy	5 200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 153 742,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 573 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 874 242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
<b>Razem:</b>				<b>5 158 942,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 22/2020

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

z dnia 28 grudnia 2020 r.

### Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2021

#### **Dochody budżetu**

Tabelaryczne zestawienie planowanych dochodów z podziałem na poszczególne rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Planowana kwota dochodów stanowi 5 158 942,00 zł, w całości stanowiąca dochody bieżące.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. zostały oszacowane na kwotę 4 541 242,00 zł, na podstawie przyjętej w dniu 24 czerwca 2020 r. Uchwały Nr 10/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ Odra- Nysa- Bóbr” w sprawie wyboru metody oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Powyższe dochody zostały ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, paragrafie 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”.

Dochody związane z egzekucją należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na łączną kwotę 27 000,00 zł, z tego wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 16 000,00 zł, a wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 11 000,00 zł. Dochody te ujęto w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Pozostałe dochody ujęte w budżecie Związku to:

- wpływy z usług w kwocie 560 000,00 zł stanowiące refakturowanie kosztów leasingu śmieciarek od Międzygminnego Transportu Odpadów Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł – planowane dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Związku,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy gmin członkowskich w kwocie 20 500,00 zł, na poziomie roku 2020.

#### **Wydatki budżetu**

Zestawienie wydatków budżetu na rok 2021 stanowi załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Prognozowane wydatki budżetu stanowią wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 5 158 942,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na kwotę 534 000,00 zł. Planowana kwota wynagrodzeń osobowych pracowników Biura Związku uwzględnia wzrost płacy minimalnej w roku 2021 i tym samym wzrost składek stanowiących koszty pracodawcy. Kwota 6 000,00 zł to szacowany koszt wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5% wynagrodzeń brutto. Powyższa kwota obejmuje również wynagrodzenia w ramach umów o charakterze cywilnoprawnym – zaplanowano wzrost stawki godzinowej z 17,00 zł na 18,20 zł, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2021 r.,
- zakupy materiałów i wyposażenia przyjęto w kwocie 50 000,00 zł, stanowiące koszty realizacji zadań przez Biuro Związku,

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 434 242,00 zł. Wydatki w tym zakresie to koszty usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania biura Związku. W ramach usług obcych ujęto także koszty rat leasingowych śmieciarek, które w całości podlegają przeniesieniu na MTO Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 000,00 zł, stanowiące koszty wynajmu pomieszczeń na potrzeby Biura Związku,
- różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł, będące kosztami postępowania egzekucyjnego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenie mienia. W ramach powyższej kwoty przewidziano także spłatę zobowiązania Związku z lat ubiegłych, wynikającego z zawartej umowy,
- wydatki na edukację ekologiczną mieszkańców gmin członkowskich w wysokości 20 500,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. zakup usług zdrowotnych, świadczenia na rzecz pracowników, delegacje służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS): 37 000,00 zł.
- rezerwa ogólna w kwocie 5 200,00 zł. Stosownie do art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych rezerwę ustalono w wysokości 0,1% wydatków budżetu.

Prognozuje się, że dochody Związku w całości pokryją potrzeby wydatkowe; w związku z powyższym budżet na rok 2021 jest budżetem zrównoważonym. Nie planuje się poniesienia wydatków o charakterze majątkowym.