



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 grudnia 2012 r.

Poz. 4579

UCHWAŁA NR 21/2012 ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN "DOLINA REDY I CHYLONKI"

z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie: budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na 2013 rok.

Na podstawie art. 69 ust 2; art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami objętymi Dz. U z 2002 Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106,poz.675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust 2 art. 212, art. 216, art. 217 ust.1 i ust. 2 pkt 5, art. 222 ust 1, art. 235, art. 236, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zmianami objętymi Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r.: Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), z przywołaniem § 7 pkt 7 Statutu KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 16 grudnia 1991 r., Nr 21 z roku 1991, poz. 147 ze zmianami: z 1995 r. Nr 31, poz. 139; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006 r. Nr 99, poz. 2044 z 2009 Nr 57, poz. 1094., z 2012 poz. 2527) uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku na 2013 r. w wysokości 2.344.620 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 2.344.620 zł.

2. Ustala się wydatki Związku na 2012 r. w wysokości 2.373.172 zł, zgodnie z tabela nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 2.339.172 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 34.000 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 28.552 zł.

§ 2. Deficyt zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 28.552 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Związku z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w wysokości 258.552 zł.

2. Ustala się rozchody Związku z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 230.000 zł. Spłata pożyczki nastąpi z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 10.000 zł, która obejmuje rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 10.000 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami), w tym do dokonywania zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Komunalnego
Związku Gmin "Dolina Redy
i Chylonki"

Wieczesław Augustyniak

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

			<i>w złotych</i>
DZ	Paragraf	NAZWA	Plan po zmianie
1		3	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000
x	0920	Pozostałe odsetki	20 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	2 324 620
	0830	Dochody z usług	193 100
	096	Otrzymane darowizny pieniężne	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 107
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	105 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących	1 983 413
		DOCHODY OGÓŁEM	2 344 620
x	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	258 552
x		DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	2 603 172

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

w złotych

Rozdz	Nazwa	OGÓLEM	w tym						Dynamika w %	Udział % wydatków w budżecie 4 : ogółem
			wydatki bieżące ogółem	w tym				wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
				wynagrodzenia i składki od nich nakiczone	poostale wydatki związane z realizacją stutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	10	11
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000				9 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	10 000	0	10 000	0		0	100,00	0,42
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000		10 000				100,00	0,42
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 354 172	2 320 172	1 319 350	913 372	87 450		34 000	91,19	99,20
90001	Gospodarka wodna i ochrona środowiska	24 500	24 500	14 000	10 500				101,66	1,03
90002	Gospodarka odpadami	894 804	864 804	369 781	495 023			30 000	103,30	37,70
90020	... i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	105 000	105 000	61 575	43 425				56,21	4,42
90095	Pozostała działalność	1 329 868	1 325 868	873 994	364 424	87 450		4 000	88,40	56,04
x	WYDATKI OGÓLEM	2 373 172	2 339 172	1 319 350	923 372	87 450	9 000	34 000	91,50	100,00

Uzasadnienie
**DO PROJEKTU BUDŻETU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY
I CHYLONKI”**
NA 2013 ROK

Wprowadzenie

Tryb i terminy prac nad projektem budżetu Związku wyznacza uchwała nr 13/2010 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 13 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi.

Zgodnie z postanowieniami ww. uchwały w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy Zarząd Związku zobowiązany jest do przedstawienia Zgromadzeniu Delegatów Związku projektu budżetu i przesłanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Projekt budżetu na 2013 rok opracowano w oparciu o postanowienia:

- Statutu Związku;
- Ustawy o finansach publicznych;
- Ustawy o samorządzie gminnym.

Poziom wydatków na 2013 rok oraz źródła dochodów w budżecie Związku wyznacza znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmienia system gospodarowania odpadami na terenie kraju, w tym na terenie gmin stowarzyszonych w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Zarząd Związku będzie realizował zadania wynikające z znowelizowanej ustawy i zatwierdzonych zmian w statucie Związku. Zmiana statutu została opublikowana 23 lipca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego - *Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 lipca 201 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu „Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”*. Związek przejął niektóre obowiązki gmin, których realizację rozpoczął już w 2012 roku i będzie kontynuował w 2013 roku. Zarząd Związku założył rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W porozumieniu z gminami przejmuje od gmin członków Związku bazy danych i rejestrów działalności regulowanej. Rozpoczął także przygotowania do przejścia zadań z zakresu sprawozdawczości i analiz. Zarząd Związku rozpoczął cykl spotkań informacyjnych z przedsiębiorstwami wywozowymi i spółką „EKO DOLINA” pełniącą funkcję regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tzw. RIPOK dla miast i gmin zrzeszonych w Komunalnym Związku. Celem tych spotkań będzie omówienie efektów prowadzonej dotychczas selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i wpływu sposobu zbierania odpadów na uzyskanie wymaganych ustawowo poziomów odzysku i recyklingu określonych frakcji odpadów, a także na koszty zagospodarowania odpadów. Ponadto na spotkaniach zostaną omówione zasady prawidłowego wypełniania przez przedsiębiorców odbierających odpady kwartalnych sprawozdań o masie odebranych odpadów i sposobów ich zagospodarowania. Rzetelnie i prawidłowo wypełnione na formularzach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska sprawozdania, w których będzie zawarta informacja o osiągniętych przez poszczególne gminy poziomach recyklingu i odzysku odpadów będą podstawą do sporządzenia przez Związek rocznych sprawozdań dla Marszałka województwa i do WIOŚ. Przejęcie obowiązków w tej części wymusza konieczność zwiększenia zatrudnienia i zorganizowania dodatkowych stanowisk pracy dla zespołu pracowników zajmującego się obsługą systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej, zakup programu komputerowego i jego wdrożenie, a także szkolenia pracowników w zakresie funkcjonowania nowego systemu.

Ponadto w 2013 roku Związek w zakresie gospodarki odpadami na terenie RGO EKO DOLINA planuje:

- realizację zadań informacyjnych i edukacyjnych w ramach wdrażania i zarządzania nowym systemem gospodarowania odpadami, w zakresie określonym w art. 1 pkt 8-9 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w tym:

- działania promocyjne i informacyjne w ramach Systemu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, poprzez objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych (OZON) oraz z zastosowaniem stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON, pojemniki do zbiórki baterii, przeterminowanych lekarstw).
- działania edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” kierowane do placówek oświatowych.
- działania informacyjne dot. wdrożenia nowego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie RGO Eko Dolina, który będzie wdrażany w 2013 roku na terenie gmin Związku. W ramach zadania promowane będą zasady prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Prowadzone będą również intensywne działania informacyjne dot. zasad funkcjonowania nowego systemu, przyjętych rozwiązań organizacyjnych, prawnych oraz logistycznych jak również dot. nowych obowiązków właścicieli nieruchomości. Zaplanowane działania realizowane będą w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej z użyciem różnych środków przekazu (tj. radio, TV, prasa, wydawnictwa towarzyszące, Internet) pn. *O śmieciach po nowemu*
- kontynuację w imieniu gmin – członków KZG zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej w systemie objazdowym i pojemnikowym. W ramach tych działań zbierane będą m. in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, farby, lakiery, akumulatory, baterie, świetlówki, przeterminowane leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich. Związek obsługuje 160 pojemników na leki i 461 punktów, w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie oraz finansuje, nadzoruje i koordynuje pracę dziesięciu stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tzw. PZON - 5 ustawionych jest na terenie Gdyni, po jednym w Rumi, Redzie, Sopocie, Wejherowie i w Kielnie gm. Szemud. W 2012 r. rozbudowano PZON Wejherowo o dodatkowy kontener przeznaczony do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W 2013 r. we współpracy ze Spółką „EKO DOLINA” planuje się dodatkowe zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przynieszonego w ustalonym terminie do placówek oświatowych przez dzieci i młodzież.

Zakłada się, że koszty powyższych zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z znowelizowaną ustawą o czystości i porządku w gminach będą pokrywane z „opłaty śmieciowej” pobieranej przez gminy, począwszy od 1 lipca 2013 roku oraz z dochodów Związku z działalności w zakresie gospodarki odpadami, wypracowanych w II półroczu (wpływy ze sprzedaży baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, obsługi PZON).

Ponadto Związek na zasadach ciągłości będzie:

- weryfikował i zatwierdzał taryfy dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz uzgadniał i zatwierdzał wieloletnie plany w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
- koordynował, nadzorował prace w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, czy też Krajowego Programu Ochrony Środowiska,
- opiniował plany zagospodarowania przestrzennego pod względem warunków gruntowo-wodnych i prawnych ograniczeń lokalizacyjnych,
- realizował zadania edukacyjne we współpracy ze spółkami komunalnymi (PEWIK, OPEC) i PSG dotyczących kształtowania zachowań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody,
- prowadził kontynuację działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących zachowań proekologicznych, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych oraz wtórnego zagospodarowania odpadów opakowaniowych,
- organizował selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych i surowcowych, w ramach której Związek prowadzi obsługę jednego kontenera trójdzielnego do zbiórki odpadów surowcowych zlokalizowanego w gminie Kosakowo oraz opróżnianie 17 pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła i plastiku ustawionych na terenie KZG zbiórkę odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w systemie objazdowym, pojemnikowym oraz w 10 punktach stacjonarnych,

- podejmował działania dotyczące rekultywacji zamkniętego 31.12.2002 roku składowiska odpadów w Łężycach. W 2013 r. zgodnie z decyzją ostateczną Starosty Wejherowskiego zezwalającą Komunalnemu Związkowi Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na zamknięcie składowiska odpadów w Łężycach gm. Wejherowo, prowadzony będzie monitoring osiadania powierzchni składowiska, monitoring warunków hydrogeologicznych we wskazanych w Decyzji punktach i z określoną w niej częstotliwością. Ponadto realizowane będą bieżące prace pielęgnacyjne rekultywowanego składowiska, na które składa się koszenie wierzchowiny oraz skarp, utrzymanie drożności rowów opaskowych i ewentualne naprawy skarp. Planuje się również wykonanie zabezpieczenia przeciwoerozyjnego i umocnienia wierzchowiny oraz skarp w miejscach, w których wystąpiły ubytki roślinności.

W 2013 roku celem strategicznym gospodarki finansowej Związku będzie kontynuacja i rozszerzenie działań mających na celu wypracowanie jak najwyższych środków własnych. W celu zapobieżenia nadmiernemu wzrostowi składki, co w warunkach spowolnienia gospodarczego i jego negatywnych konsekwencji dla sytuacji finansowych gmin ma istotne znaczenie dla konstrukcji budżetów, Zarząd Związku planuje szereg działań, a w szczególności:

- podejmowane będą działania w zakresie zwiększenia dochodów z działalności prowadzonej przez Związek, w tym dochodów z usług,
- prowadzone będą działania w zakresie pozyskiwania dotacji z WFOSiGW i Starostwa Wejherowskiego na zbiórkę odpadów niebezpiecznych, selektywną zbiórkę odpadów oraz edukację ekologiczną i działania informacyjno-promocyjne z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2013 roku,
- podejmowane będą działania ograniczające wydatki we wszystkich pozycjach budżetu, przyjmując minimalizację kosztów ich realizacji.

Prognozuje się, że w wyniku tych przedsięwzięć powstaną możliwości ograniczenia wzrostu składki.

Do kalkulacji dochodów ze składki przyjęto stawkę 2,97 zł, w tym 0,29 zł na sfinansowanie nakładów na zamknięte składowisko w Łężycach, które na 2013 rok zaplanowano w kwocie 130 tys. zł.

Proponowana stawka składki jest niższa od przyjętej w prognozie budżetu Związku na lata 2012-2015 z grudnia 2011 roku o 0,58 zł, w której na 2013 rok przewidywano stawkę w wysokości 3,55 zł. Wysokość składki w stosunku do prognozowanego wzrostu przedstawia poniższa tabela.

IV. PROGNOZA SKŁADKI W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	w zł		
		2013	Wzrost składki	Dynamika w %
Składka w zł na 1 mieszkańca	3,19	2,97*	-0,22	93,10
<i>składka w zł na 1 mieszkańca wg prognozy z grudnia 2011 roku</i>	<i>3,19</i>	<i>3,55</i>	<i>0,36</i>	<i>111,29</i>

**propozycja składki*

Prognozowane wpłaty poszczególnych gmin wg stawki 2,97 zł (spadek o 0,22 zł), w porównaniu z wielkościami z 2012 roku przedstawia tabela na stronie 8.

I. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU ZWIĄZKU W 2013 R.

Podstawowe wielkości zrównoważonego projektu budżetu na 2013 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Dynamika w %
1	Dochody	2 123 813	2 344 620	110,40
2	Przychody - nadwyżka	239 701	258 552	107,86
3	Przychody – pożyczka	230 000	-	
I.	Razem dochody i przychody	2 593 514	2 603 172	100,37
1	Wydatki	2 593 514	2 373 172	91,50
2	Rozchody - spłata pożyczki		230 000	
II.	Razem wydatki i rozchody	2 593 514	2 603 172	100,37
III.	Wynik budżetu – deficyt	(-) 469 701	(-) 28 552	6,08

Na poziom dochodów i wydatków 2013 roku wpływ mają głównie czynniki wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych, spowodowanych znowelizowaną ustawą o czystości i porządku w gminach i zmianą statutu Związku.

W przedkładanym projekcie budżetu zaplanowane wydatki są wyższe od dochodów o 28.552 zł. Deficyt budżetu w wysokości 28.552 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W 2011 roku uległa wyczerpaniu nadwyżka powstała ze środków zlikwidowanego Związkowego Funduszu Ochrony Środowiska, z której były finansowane wydatki związane z utrzymaniem zamkniętego wysypiska w Łężycach. Oznacza to, że po 2011 roku koszty utrzymania starego składowiska pokrywane są ze składki gmin.

W 2012 roku oprócz stale prowadzonych obowiązkowych badań, prac pielęgnacyjnych i monitoringu przeprowadza się remont rowu opaskowego na odcinku jego największego spadku. Odtwarzana jego trasa i funkcja oraz wykonywane są umocnienia koryta w celu uporządkowania spływu wód opadowych do zbiornika retencyjnego. Z przeznaczonych na ten cel kwoty 300 tys. zł wydatków, 230.000 zł finansowanych jest z pożyczki WFOSiGW.

W przedkładanym projekcie budżetu planuje się spłatę całej kwoty pożyczki na 2013 rok. Spłata rat zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych.

Zakłada się też, że nadwyżka budżetowa z lat poprzednich nie zostanie w całości wykorzystana w 2013 r., a część środków pozostanie na lata następne. Możliwe to będzie dzięki oszczędnościom, które Zarząd Związku przewiduje po zamknięciu 2012 roku, a także wypracowanym dochodom, w wyniku podejmowania inicjatyw w zakresie pozyskiwania wpływów innych niż składka członkowska.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – opis każdego źródła

W projekcie budżetu na 2013 rok dochody oszacowane wynoszą **2.344.620 zł** i będą wyższe o 10,4 % od przewidywanego wykonania w 2012 roku. Na wzrost dochodów w 2013 roku wpływ mają głównie czynniki wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych, spowodowanych znowelizowaną ustawą o czystości i porządku w gminach i zmianą statutu Związku, oraz niskie zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w finansowanie obowiązkowych wydatków, co ma bezpośrednie przełożenie na wysokość składki członkowskiej.

W poprzednich latach znaczna część wydatków pokrywana była z nadwyżki budżetowej, zgromadzonej w okresie aktywnej działalności Związku, kiedy Związek prowadził eksploatację wysypiska w Łężycach.. Poniżej przedstawiamy zestawienie obrazujące zaangażowanie nadwyżki budżetowej w finansowanie wydatków w latach 2008 – 2013.

**ZAANGAŻOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W FINANSOWANIE WYDATKÓW
W LATACH 2008-2013
w zł**

Rok	Planowana kwota wydatków	Planowana kwota nadwyżki angażowanej na pokrycie wydatków	Udział % nadwyżki w finansowaniu Wydatków	Kwota planowanej nadwyżki na pokrycie wydatków przeliczeniu na 1 mieszkańca
2008	2 423 179	493 438	20,36	1,12
2009	2 559 970	427 226	16,69	0,97
2010	2 469 895	369 179	16,04	0,90
2011	2 191 509	292 732	13,36	0,66
2012	2 593 514	239 701	9,24	0,54
2013	2 373 172	28 552	1,20	0,06

Plan dochodów na 2013 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie

I. PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	Dynamika w %
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000	20 000	66,67
2	Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu WAB	23 000	11 107	48,29
3	Oplata produktowa	145 000	105 000	72,41
4	Wpływy z usług z zakresu zadań innych niż gospodarka odpadami (OPEC, PEWIK, PSG)	64 000	75 000	117,19
5	Wpływy z usług z przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami	143 000	118 100	82,59
6	Składka gmin	1 424 051	1 350 159	94,81
7	Dotacje z WFOŚ i GW na zadania z zakresu gospodarki odpadami	75 092	32 000	42,61
8	Dotacje WFOŚ i GW na dofinansowanie kosztów stażystki	16 500	0	0,00
9	Środki Starosty Wejherowskiego na dofinan. zadań z zakresu gospodarki odpadami	15 575	15 000	96,31
10	Środki Gminy Gdynia na "wystawki"	186 035	0	0,00
11	Wpłata gmin na zadania z zakresu gospodarki odpadami finansowana z „opłaty śmieciowej”		618 254	
12	Wpływy ze sprzedaży kontenerów	1 560	0	0,00
	OGÓLEM DOCHODY	2 123 813	2 344 620	110,40

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **20.000 zł.**

Poziom dochodów zależy od wielkości środków pieniężnych na rachunku budżetu Związku i wysokości stóp procentowych na rynku finansowym. W 2013 roku Związek będzie dysponował niższymi kwotami, w związku ze znacznym wykorzystaniem środków z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych, powstałej po zlikwidowaniu Związkowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę **11.107 zł.**

Zgodnie z umową na dofinansowanie projektu unijnego WAB środki z refundacji wydatków przekazywane są w cyklu półrocznym. W 2013 r. przewiduje się refundację wydatków poniesionych na realizację projektu w drugim półroczu 2012 r.

Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano na kwotę **105.000 zł.**

Wysokość wpływów oszacowano na podstawie dochodów uzyskiwanych w latach poprzednich. z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie **193.100 zł**, w tym:

- a) w zakresie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami - 118.100, tj.:
- ze sprzedaży odpadów z tworzyw sztucznych (korków) pozyskanych w ramach konkursu ekologicznego pt. *Mała nakrętka – duży problem* – 5.000 zł,
 - na realizację projektu ekologicznego dot. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych pt. Ekspert E.E. – W trosce o środowisko – 30 000 zł,
 - ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i tonerów pozyskanego we wszystkich systemach zbiórki - 18.900 zł,
 - ze sprzedaży baterii - 34.200 zł,
 - za obsługę PZON jako miejsc zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 30.000 zł.
- b) z pozostałej działalności, w tym na realizację zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych realizowanych we współpracy z spółkami komunalnymi i innymi podmiotami - 75 000 zł.

Dotacje z WFOŚiGW zaplanowano w kwocie **32.000 zł**.

W planie ujęto dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym:

- na kontynuację działań edukacyjno-promocyjnych dotyczących kształtowania zachowań proekologicznych,
- na organizację systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Z planowanej na 2013 rok kwoty 32.000 zł dotacji, 12.000 zł wynoszą planowane wpływy z rozliczenia umów zawartych w 2012 roku.

Dofinansowanie z budżetu starostwa wejherowskiego zaplanowano w kwocie **15.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- kontynuację działań edukacyjnych w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych będących w kompetencjach Starostwa, w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych, w tym w zakresie selektywnej zbiórki odpadów surowcowych oraz elektrycznych i elektronicznych ,
- organizację zbiórki odpadów niebezpiecznych .w I półroczu 2013 r.

Składki gmin zaplanowano w wysokości **1.350.159 zł**.

Do kalkulacji dochodów ze składek przyjęto stawkę 2,97 zł na 1 mieszkańca gmin członków Związku, to jest o 0,22 zł mniejszą niż obowiązywała w 2012 roku. Proponowana stawka składki jest niższa o 0,58 zł od przyjętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2012-2015 z grudnia 2011 roku, w której na 2012 rok przewidywano stawkę w wysokości 3,55 zł. Zmniejszenie stawki składki było możliwe, w wyniku podejmowanych przez Zarząd Związku działań zmierzających do pozyskania jak największych dochodów, uzyskania oszczędności w wydatkach, a także w wyniku nowelizacji ustawy o czystości i porządku w gminach, która wprowadza zmiany w finansowaniu zadań z zakresu gospodarki odpadami. Realizowane przez Związek zadania z zakresu gospodarki odpadami, takie jak zbiórka odpadów niebezpiecznych, działania edukacyjno-informacyjne dot. postępowania z odpadami, od 1 lipca 2013 roku będą finansowane z „opłaty śmieciowej”.

Do podstawy kalkulacji wysokości składki przyjęto liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2011 r., ustalonej na podstawie informacji z GUS. Na dzień opracowania projektu budżetu GUS nie posiadał aktualniejszych danych o liczbie mieszkańców.

Prognozowane wpłaty poszczególnych gmin wg stawki 2,97 zł, skalkulowanej z uwzględnieniem kosztów związanych z badaniami i rekultywacją składowisku odpadów w Łężycach (0,29 zł) w porównaniu z wielkościami z 2012 roku przedstawia następująca tabela.

SKŁADKI GMIN

Lp.	Nazwa Gminy	2012 – 3,19 zł		2013 - 2,97 zł	
		Liczba mieszkańców	Wysokość rocznej składki	Liczba mieszkańców	Wysokość rocznej składki
1	GDYNIA	247 324	788 964	248 939	739 349
2	KOSAKOWO	9 710	30 975	10 634	31 583
3	REDA	20 959	66 859	22 030	65 429
4	RUMIA	46 107	147 081	46 940	139 412
5	SOPOT	38 141	121 670	38 584	114 594
6	WEJHEROWO GMINA	21 654	69 076	21 941	65 165
7	WEJHEROWO MIASTO	47 794	152 463	50 145	148 931
8	SZEMUD	14 722	46 963	15 386	45 696
	OGÓLEM	446 411	1 424 051	454 599	1 350 159

* Liczba mieszkańców – informacja Głównego Urzędu Statystycznego - stan na 31.12.2011 r.

Tablice działu opracowano na podstawie:

- 1) bilansów stanu i struktury **ludności faktycznie zamieszkałej** na terenie gminy. Bilanse ludności sporządza się dla okresów międzypisowych w oparciu o wyniki ostatniego spisu powszechnego przy uwzględnieniu:
 - a) zmian w danym okresie spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia, zgonu) i migracjami ludności (zameldowania i wymeldowania na pobyt stały z innych gmin i z zagranicy), a także przesunięciami adresowymi ludności z tytułu zmian administracyjnych,
 - b) różnicy między liczbą osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące na terenie gminy, a liczbą osób czasowo nieobecnych, która stanowi jednocześnie różnicę między liczbą osób zameldowanych na pobyt stały w gminie, a liczbą osób faktycznie mieszkających na terenie gminy;
- 2) rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały;
- 3) sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego - o zarejestrowanych małżeństwach, urodzeniach i zgonach;
- 4) sprawozdawczości sądów okręgowych- o prawomocnie orzeczonych separacjach i rozwodach.

U w a g a. Bilans stanu i struktury ludności oraz wszystkie współczynniki demograficzne są opracowywane przy uwzględnieniu wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Terminarz wpłat składek z podziałem na raty przedstawia załącznik nr 1 do uzasadnienia.

Wpłaty gmin z opłaty „śmieciowej”

Zakłada się, że koszty zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z znowelizowaną ustawą o czystości i porządku w gminach będą pokrywane z „opłaty śmieciowej” pobieranej przez gminy,

począwszy od 1 lipca 2013 roku, oraz z dochodów Związku z działalności w zakresie gospodarki odpadami, wypracowanych w II półroczu (wpływy ze sprzedaży baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, obsługi PZON, umowy na realizację projektu ekologicznego dot. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych pt. Ekspert E.E. – W trosce o środowisko).

Poniższa zestawienie przedstawia planowane wydatki i dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2013 roku oraz stawkę składki na 1 mieszkańca z „opłaty śmieciowej” w ujęciu rocznym i miesięcznym.

USTALENIE PODSTAWY NALICZENIA WPLAT Z „OPLATY ŚMIECIOWEJ” W 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	w zł
1.	Planowane wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie RGO EKO DOLINA przewidziane do finansowania z „opłaty śmieciowej”	677 304
2.	Planowane wpływy z podejmowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami w II półroczu	59 050
3.	Planowane wydatki zadań z zakresu gospodarki odpadami na terenie RGO EKO DOLINA pomniejszone o przewidywane dochody II półrocza (1-2)	618 254
4	Składka w zł na 1 mieszkańca z „opłaty śmieciowej” (roczna)	1,36
5	Składka w zł na 1 mieszkańca z „opłaty śmieciowej” (miesięczna - za okres 6 miesięcy)	0,23

Przyjmuje się, że wpłaty wnoszone będą przez gminy w pięciu ratach miesięcznych, począwszy od sierpnia 2013 roku, w terminie do 15 -go każdego miesiąca. Termin pierwszej wpłaty Związek proponuje ustalić na 15 sierpnia, co pozwoli gminom na zgromadzenie odpowiednich środków zabezpieczających płynność finansową tego zadania, które zgodnie z ustawowymi założeniami ma samo finansować się. Roczną stawkę składki skalkulowano w wysokości 1,36 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Wysokość wpłat dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

WPLĄTY GMIN Z „OPLĄTY ŚMIECIOWEJ”

Lp.	Nazwa Gminy	2013 - 1,36 zł/rok		
		Liczba* mieszkańców	Wysokość rocznej składki	Wysokość miesięcznej składki (5 rat)
1	GDYNIA	248 939	338 557	67 711
2	KOSAKOWO	10 634	14 462	2 892
3	REDA	22 030	29 961	5 992
4	RUMIA	46 940	63 838	12 768
5	SOPOT	38 584	52 474	10 495
6	WEJHEROWO GMINA	21 941	29 840	5 968
7	WEJHEROWO MIASTO	50 145	68 197	13 639
8	SZEMUD	15 386	20 925	4 185
	OGÓLEM	454 599	618 254	123 651

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę **2.373.172 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 2.339.172 zł, zaś wydatki majątkowe 34.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) planuje się wydatkować 1.319.350 zł.

**WYDATKI DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH ZWIĄZKU
WG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

W projekcie budżetu na 2013 rok wydatki na planowane do realizacji zadania przedstawiono w grupach utworzonych wg kryterium źródła ich finansowania, jakim będą:

- wpłaty gmin z „opłaty śmieciowej” i dochody związku z działań w zakresie gospodarki odpadami,
- opłata produktowa,
- składka gmin, pozostałe dochody Związku i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Szczegółowy wykaz zadań przypisanych do poszczególnych grup (źródeł finansowania) przedstawia poniższa tabela.

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK W UKŁADZIE ZADAŃ

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	Dynamika w %
I	Zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie RGO EKO DOLINA (finansowanie z opłaty śmieciowej i dochodów Związku uzyskiwanych z działań w zakresie gospodarki odpadami)	143 780	677 304	471,07
	<i>w tym:</i>			
1	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane		344 581	
2	Obsługa systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działań regulowanych		83 000	
3	Utrzymanie bazy umów dla potrzeb weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami		2 500	
4	Obsługa System Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (od 1lipca 2013)	75 500	87 973	
5	Promocja Systemu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	68 280	43 800	
6	Edukacja w zakresie selektywnej zbiórki "u źródła" (zgodnie z ustawą o czystości i porządku w gminach)		35 700	
7	Działania informacyjne dot. wdrożenia Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie RGO EKO DOLINA		79 750	
II	Zadania z zakresu zbiórki odpadów surowcowych i opakowaniowych (finansowanie z opłaty produktowej)	186 786	105 000	56,21
	<i>w tym:</i>			
	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	52 629	51 475	97,81
	Edukacja i informacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych	106 700	26 825	25,14
	Selektywna zbiórka odpadów surowcowych i opakowaniowych	27 457	26 700	97,24
III	Pozostałe zadania statutowe Związku (finansowanie ze składki i pozostałych dochodów Związku, nadwyżki budżetowej)	2 250 948	1 571 868	69,83
	<i>w tym:</i>			
1	Funkcjonowanie organów Związku i Biura	1 449 372	1 264 568	87,25
2	Informacja i promocja dot. działalności Związku	9 000	16 000	177,78
3	Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki .wodno-ściekowej	24 100	24 500	101,66
4	Zamknięcie i rekultywacja składowiska oraz opracowanie zakresu badań dla EKO DOLINY	405 000	130 000	32,10
5	Ewidencja umów i sprawozdawczość wynikająca z ustawy o czystości i porządku w gminach	3 500	2 500	71,43
6	Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody	46 060	49 300	107,03
7	Zbiórka odpadów niebezpiecznych w okresie 1.01-30.06.2013r.	99 500	85 000	85,43
8	"Wystawki "	186 035	0	0,00
9	Projekt WAB dofinansowywany z UE	28 381	0	0,00

IV	Wydatki na obsługę pożyczki z WFOŚiGW (finansowanie z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych)	2 000	9 000	450,00
1	Odsetki od pożyczki	2 000	9 000	450,00
V	Rezerwa	10 000	10 000	100,00
	OGÓLEM WYDATKI	2 593 514	2 373 172	91,50

**PLAN WYDATKÓW NA 2013
WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Rozdz.	Nazwa	Przewidyw. wykonanie 2012 r.	OGÓLEM 2013 rok	w tym					Dynamika w %	Struktura wydatków w %
				Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 000	9 000	0	0	0	9 000	0	450,00	0,38
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000	9 000				9 000		450,00	0,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	10 000	0	10 000	0		0	100,00	0,42
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000		10 000				100,00	0,42
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 581 514	2 354 172	1 319 350	913 372	87 450		34 000	91,19	99,20
90001	Gospodarka wodna i ochrona środowiska	24 100	24 500	14 000	10 500				101,66	1,03
90002	Gospodarka odpadami	866 196	894 804	369 781	495 023			30 000	103,30	37,70
90020	...i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	186 786	105 000	61 575	43 425				56,21	4,42
90095	Pozostała działalność	1 504 432	1 329 868	873 994	364 424	87 450		4 000	88,40	56,04
X	WYDATKI OGÓLEM	2 593 514	2 373 172	1 319 350	923 372	87 450	9 000	34 000	91,50	100,00

I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

rozd. 90001 – „Gospodarka wodna i ochrona środowiska”

9000 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Dynamika w %
X	Ogółem	24 100	24 500	101,66
w tym:				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000	14 000	73,68
X	Pozostałe wydatki bieżące	5 100	10 500	205,88

Na działania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej przeznaczona jest łącznie **24.500 zł**, w ramach których realizowane będą następujące zadania :

1. Działania w zakresie ochrony wód GZWP 110 - opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, warunków gruntowo-wodnych oraz prawnych ograniczeń lokalizacyjnych,

2. Kontynuacja corocznych konferencji z udziałem przedstawicieli gmin oraz instytucji ds. ochrony środowiska pt. *Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Aglomeracji Gdynia i Szemud*.

3. Nadzór i sprawozdawczość z realizacji zadań inwestycyjnych podejmowanych przez gminy w zlewni GOŚ *Dębogórze* objętych *Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie Aglomeracji Gdyni*, zgodnie z uchwałą nr 14/2007 z dn. 26.03.2007r oraz uchwałą 12/2012 z dn. 24.09.12 r. dot. aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Gdynia

4. Aktualizacja i sprawozdawczość w zakresie *Planu Aglomeracji Gdynia*. Zmiana rozporządzenia wojewody ustanawiającego aglomerację¹⁾.

5. Weryfikacja wniosków taryfowych dla 7 przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, w tym 2 urzędów gmin, prowadzących swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Związku oraz przygotowanie projektów uchwał dla Zgromadzenia Związku.

6. Weryfikacja projektów wieloletnich planów rozwoju i modernizacji przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, prowadzenie procedury ich zatwierdzania oraz przygotowywanie projektów uchwał.

7. Bieżący nadzór przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych dotyczący sposobu realizacji decyzji w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

8. Bieżący nadzór, aktualizacja i kontrola poziomu i jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa zgodnie z postanowieniami *Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin - członków KZG*.

II. Przedsięwzięcia gospodarcze w zakresie gospodarki odpadami rozdz. 90002 – „Gospodarka odpadami

90002	Gospodarka odpadami	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Dynamika w %
X	Ogółem	866 196	894 804	103,30
w tym:				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 200	369 781	2801,37
X	Pozostałe wydatki bieżące	800 615	495 023	61,83

¹⁾ Rozporządzenie nr 77/06 Wojewody Pomorskiego z dn. 27.07.2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gdynia zmienione rozporządzeniem nr 14/2007 Wojewody Pomorskiego i rozporządzeniem nr 16/08 Wojewody Pomorskiego

X	Wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków europejskich	28 381	-	-
X	Wydatki majątkowe	24 000	30 000	125,00

1. Zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie RGO EKO DOLINA

Planowane do realizacji w 2013 roku przedsięwzięcia stanowią kontynuację zadań realizowanych przez Związek w latach wcześniejszych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz postępowania z odpadami niebezpiecznymi jak również obejmują nowe zadania realizowane przez Związek na mocy zmienionego statutu Związku w ramach wdrażania i zarządzania nowym systemem gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znowelizowaną ustawą²⁾ z dn. 01.07.2011r.

1.1 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane

Na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie RGO EKO DOLINA i obowiązkowe składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota **344 581 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 287.751 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 49.781 zł, które naliczono narzutem 17,30 % od planowanego funduszu płac,
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 7.049 zł, które naliczono narzutem 2,45% od planowanego funduszu płac.

Zaplanowane wydatki finansowane będą z „opłaty śmieciowej”.

1.2 Obsługa systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej

Na obsługę systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej zaplanowano **83 000 zł**, które przeznaczona jest na zorganizowanie dodatkowych stanowisk pracy dla zespołu pracowników do obsługi systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej, zakup programu komputerowego i wdrożenie oraz szkolenie pracowników w zakresie funkcjonowania nowego systemu.

Zaplanowane wydatki finansowane będą z „opłaty śmieciowej”.

1.3 Promocja Systemu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Na działania w zakresie promocji systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie RGO EKO DOLINA³⁾ przeznaczona jest kwota łącznie **43 800 zł**.

Planowane do realizacji w 2013 roku przedsięwzięcia dotyczą kontynuacji działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych przez Związek w latach wcześniejszych, w ramach Systemu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, poprzez objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych (OZON) oraz z zastosowaniem stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON, pojemniki do zbiórki baterii, przeterminowanych lekarstw).

Koszt zaplanowanych działań: 8 300 zł.

W ramach przedsięwzięcia kontynuowane będą również działania edukacyjne dot. prawidłowego postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi oraz niebezpiecznymi. Zadanie realizowane będzie poprzez projekty ekologiczne adresowane do placówek oświatowych na terenie gmin Związku, w tym konkurs pn. „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XV edycja) oraz projekt pn. „Ekspert E.E. – czyli w trosce o środowisko” (III. Edycja), który Związek realizować będzie, we współpracy ze Spółką EKO DOLINA.

Łączny koszt zaplanowanych działań: 35 500 zł.

Zaplanowane działania finansowane będą z „opłaty śmieciowej” oraz z wpływu z usług we współpracy ze sp. EKO DOLINA .

1.4 Edukacja w zakresie selektywnej zbiórki „u źródła” (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

²⁾ Ustawa z d. 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

³⁾ W obszarze działania Związku; działania nie będą prowadzone na terenie gm. Luzino, objętej granicami RGO Eko Dolina (zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa pomorskiego 2018)

Na działania edukacyjnej w zakresie selektywnej zbiórki „u źródła” na terenie RGO EKO DOLINA przeznaczona się łącznie **35 700 zł**.

W ramach zadania, zgodnie z obowiązkiem który wynika z art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), Związek kontynuował będzie działania edukacyjne dot. selektywnej zbiórki odpadów w systemie tzw. „u źródła”. Zaplanowane działania adresowane są do placówek oświatowych z terenu działania Związku. Będą one realizowane poprzez projekty ekologiczne, tj.: edukacyjne warsztaty terenowe „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” oraz wydawnictwo edukacyjne z serii „Ekologiczna klasa”.

Zaplanowane działania finansowane będą z „opłaty śmieciowej”.

1.5 Działania informacyjne dot. wdrożenia Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie RGO EKO DOLINA

Na działania informacyjne dot. wdrażania Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie RGO EKO DOLINA przeznaczona się łącznie **79 750 zł**.

Zaplanowano działania informacyjne, zgodnie z art. 1 pkt 8-9 ustawy z dn 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). dot. nowego systemu gospodarki odpadami, który wdrażany będzie w 2013 roku na terenie gmin Związku. W ramach zadania promowane będą zasady prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Prowadzone będą również intensywne działania informacyjne dot. zasad funkcjonowania nowego systemu, przyjętych rozwiązań organizacyjnych, prawnych oraz logistycznych jak również dot. nowych obowiązków właścicieli nieruchomości. Zaplanowane działania realizowane będą w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej z użyciem różnych środków przekazu (tj. radio, TV, prasa, wydawnictwa towarzyszące, Internet) pn. *O śmieciach po nowemu*.

Zaplanowane działania finansowane będą z „opłaty śmieciowej”.

1.6 Ewidencja umów i sprawozdawczość prowadzona w imieniu gmin w zakresie gospodarki odpadami

Związek prowadzi w imieniu swoich członków ewidencję umów zawieranych z właścicielami nieruchomości przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

W Dziale Gospodarki Odpadami na bieżąco wprowadzane są dane o umowach zawartych i rozwiązanych przez przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na odbiór nieczystości stałych i ciekłych. Po 1.07.2013 r. - po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o czystości i porządku w gminach i zorganizowaniu przez gminy odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek sporządzania sprawozdań o zawartych i rozwiązanych umowach nadal będzie spoczywać na firmach wywozowych obsługujących nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje) oraz opróżniających szamba.

Na działania związane z obsługą bazy umów w 2013 r. przewidziano kwotę **5.000 zł**, w tym:

- na administrowanie internetowego serwisu bazy umów (zawiera ok. 50 tys. umów), analizę, nadzór i modernizację systemu ewidencji umów na odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości planuje się wydatki w budżecie 2013 roku w wysokości 3.000 zł.
- na usługę hostingu serwera do oprogramowania systemu ewidencji umów na odbiór nieczystości poprzez stronę WWW – 2.000 zł.

Połowa z w/w wydatków, czyli 2.500 zł do 30.06.2013 r. będzie finansowana na dotychczasowych zasadach, a po 1.07.2013 r. wydatki w wysokości 2.500 zł będą sfinansowane z „opłaty śmieciowej”.

1.7 Obsługa systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych

W 2013 roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zamierza kontynuować w imieniu gmin – członków KZG zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej

w systemie objazdowym i pojemnikowym. W ramach naszych działań zbierane będą m. in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, farby, lakiery, akumulatory, baterie, świetlówki, przeterminowane leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich. Informacje o terminach objazdów w poszczególnych rejonach, przed planowanymi terminami zbiórek rozprowadzane są do spółdzielni mieszkaniowych, administracji budynków mieszkalnych, sklepów, aptek.

Objazd poszczególnych szkół i dzielnic będzie się odbywał 2 razy w roku w tych miastach i gminach, w których funkcjonują stacjonarne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Natomiast w gminach Kosakowo i Wejherowo, na terenie których nie ma PZON, objazdowe zbiórki będą się odbywały 3 razy w roku. Ponadto w Dziale Gospodarki Odpadami przyjmowane są zgłoszenia o konieczności odbioru baterii z placówek oświatowych i handlowych oraz leków z aptek, a następnie realizowane są odbiory zgłoszonych odpadów. Obecnie Związek obsługuje 160 pojemników na leki i 461 punktów, w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie.

W 2013 r. we współpracy ze Spółką „EKO DOLINA” planuje się dodatkowe zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przynieszonego w ustalonym terminie do placówek oświatowych przez dzieci i młodzież.

Komunalny Związek Gmin finansuje, nadzoruje i koordynuje pracę dziesięciu stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tzw. PZON - 5 ustawionych jest na terenie Gdyni, po jednym w Rumi, Redzie, Sopocie, Wejherowie i w Kielnie gm. Szemud. W 2012 r. rozbudowano PZON Wejherowo o dodatkowy kontener przeznaczony do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W 2013 roku przewiduje się wydatkowanie na działalność związaną ze zbiórką odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej **172.973 zł.**

Powyższą kwotę przeznacza się na:

- a) obsługę stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) – 75.000 zł,
- b) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dostarczonych do PZON, samochodu podczas objazdowej zbiórki oraz przeterminowanych lekarstw z aptek – 60.000 zł,
- c) inne usługi, m. in. opłaty związane z przeglądem samochodów, wymianą opon, myciem samochodów – 2.000 zł,
- d) zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, inne drobne materiały – 18.000 zł,
- e) ubezpieczenie samochodów – 4.500 zł,
- f) remonty kontenerów, pojemników, samochodów – 1.000 zł,
- g) podatek od nieruchomości – 7.300 zł,
- h) podatek od towarów i usług – 5.173 zł.

W porównaniu do ponoszonych na tę działalność wydatków w 2012 r. zwiększa się koszty unieszkodliwiania odpadów, co jest związane z systematycznym wzrostem ilości zbieranych we wszystkich systemach zbiórki odpadów niebezpiecznych a szczególnie farb, lakierów. Wieloletnie działania poparte szeroką kampanią informacyjną odzwierciedla się w stałym wzroście zbieranych tego typu odpadów.

Do 30.06.2013 r. wydatki związane ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych będą finansowane ze składek Gmin, natomiast po tej dacie z opłaty śmieciowej.

2. Monitoring i rekultywacja składowiska odpadów w Łężycach

W 2013 roku zaplanowano wydatki na niezbędne działania Związku dotyczące rekultywacji zamkniętego 31.12.2002 roku składowiska odpadów w Łężycach.

W 2013 r. zgodnie z decyzją ostateczną Starosty Wejherowskiego zezwalającą Komunalnemu Związkowi Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na zamknięcie składowiska odpadów w Łężycach gm. Wejherowo,

proszony będzie monitoring osiadania powierzchni składowiska, monitoring warunków hydrogeologicznych we wskazanych w Decyzji punktach i z określoną w niej częstotliwością. Ponadto realizowane będą bieżące prace pielęgnacyjne rekultywowanego składowiska, na które składa się koszenie wierzchowy oraz skarp, utrzymanie drożności rowów opaskowych i ewentualne naprawy skarp. Planuje się również wykonanie zabezpieczenia przeciwozyjnego i umocnienia wierzchowy oraz skarp w miejscach, w których wystąpiły ubytki roślinności.

Od 2011 r. wykonywane są działania związane z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi wokół rekultywowanego składowiska odpadów poprzez zaprojektowanie i wykonanie rekonstrukcji (remontu) fragmentu uszkodzonego rowu opaskowego na odcinku jego największego spadku (kaskady) odprowadzającego wody opadowe do zbiornika ewaporacyjnego. W ramach realizowanych w 2012 r. robót przez wybrane w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o. z Kartuz zostanie odtworzona jego trasa i funkcja oraz wykonane zostaną umocnienia koryta. Termin zakończenia robót określony jest na 30.10.2012 r. W kolejnych latach konieczna będzie odpowiednia eksploatacja i pielęgnacja wyremontowanego fragmentu rowu, aby jego stan i funkcja nie uległy zniszczeniu.

Wieloletni program rekultywacji i monitoringu składowiska finansowany był ze środków zgromadzonych w okresie aktywnej działalności gospodarczej Związku na odrębnym rachunku bankowym. W 2011 roku środki te uległy wyczerpaniu i obecnie dla zaplanowanych zadań źródłem pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem starego składowiska w Łężycach będzie składka gmin członków Związku. Na dofinansowanie remontu odcinka rowu opaskowego i uporządkowanie spływu wód opadowych do zbiornika retencyjnego Związek otrzymał zapewnienie środków w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi wokół zamkniętego, rekultywowanego składowiska odpadów w Łężycach gm. Wejherowo – remont fragmentu rowu opaskowego na odcinku kaskady i dojścia do zbiornika retencyjnego”. Wysokość przyznanej pożyczki nie może przekroczyć 80 % wartości zadania i kwoty 230.000 zł.

W 2013 roku planowane wydatki na wyżej opisane działania wynoszą **130 000 zł** i obejmują:

- a) podatek od nieruchomości dla gminy Wejherowo, którego wysokość przewiduje się na kwotę – 46.500zł;
- b) badania monitoringowe w wysokości 12.000 zł, w tym:
- wykonanie monitoringu rekultywowanego składowiska w zakresie warunków hydrogeologicznych wód podziemnych i powierzchniowych wokół składowiska prowadzonego zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego w wysokości 9.300 zł;
 - pomiar osiadania czaszy składowiska po jej ukształtowaniu – planowany koszt 2.700 zł;
- c) działania związane z pielęgnacją rekultywowanego składowiska, a w tym koszenie ok. 19 ha zrekultywowanej wierzchowy i skarp składowiska, ewentualne naprawy skarp, utrzymanie drożności rowów opaskowych - na te prace przewiduje się kwotę w wysokości 58.000 zł;
- d) zakup sadzonek krzewów wzmacniających skarpe i innych materiałów związanych z prawidłowym utrzymaniem rekultywowanego składowiska – 13.500 zł;

Wszystkie wydatki związane z rekultywacją składowiska odpadów w Łężycach będą finansowane ze składek Gmin – członków KZG.

III. Wydatki finansowane z opłaty produktowej.

rozdz. 90020 – „...Wydatki ze środków opłat produktowych”

90020	Wydatki ze środków opłat produktowych	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Dynamika w %
X	Ogółem	186 786	105 000	56,21
w tym:				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 029	61 575	91,86

X	Pozostałe wydatki bieżące	119 757	43 425	36,26
---	---------------------------	---------	--------	-------

Wydatki zaplanowano w kwocie prognozowanych wpływów z opłaty produktowej w 2013 roku. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z nadzorem i koordynacją działań Związku w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zbiórką odpadów opakowaniowych i edukacją ekologiczną z zakresu selektywnej zbiórki odpadów w łącznej wysokości **105.000 zł**. Środki te przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników pełniących nadzór i koordynację działań Związku w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi w wysokości **51.475 zł**,
- działania edukacyjno-informacyjne – **26.825 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe 7.700 zł,
- selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych w wysokości **26.700 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń 2.400 zł.

1. Edukacja i informacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych

Na działania edukacyjne i informacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych przeznacza się łącznie **26 825 zł**.

Zaplanowane działania stanowią kontynuację zadań informacyjno oraz edukacyjnych realizowanych w zakresie zbiórki oraz wtórnego zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Realizowane będą działania adresowane do środowisk oświatowych z terenu gmin Związku oraz działania promocyjne. W tym zakresie kontynuowany będzie: konkursu ekologiczny pt. *Mała nakrętka – duży problem* (X edycja) oraz promocja selektywnej zbiórki makulatury, opakowań szklanych oraz z tworzyw sztucznych poprzez piktogramy (druk i dystrybucja) umieszczane bezpośrednio na pojemnikach do selektywnej zbiórki typu *Sztokholm*, zlokalizowanych w reprezentacyjnych punktach na terenie gmin Związku.

2. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych

Na działania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych zaplanowano wydatki w wysokości **26.700 zł**, w tym na:

- a) obsługę jednego kontenera trójdzielnego do zbiórki odpadów surowcowych zlokalizowanego w gminie Kosakowo – 8.300 zł. Na tę kwotę składają się koszty najmu terenu pod kontener oraz wywóz zgromadzonych w nim surowców do zakładu „EKO DOLINA” w Łęczycach;
- b) opróżnianie 17 pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła i plastiku ustawionych na terenie KZG – 15.000 zł;
- c) inne drobne wydatki m.in. koszty ewentualnej naprawy pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych – 2.400 zł (wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi);
- d) paliwo do samochodów, którymi prowadzone będą działania związane ze zbiórką odpadów opakowaniowych - nakrętek zgromadzonych w placówkach oświatowych w ramach konkursu „Mała nakrętka, duży problem” – 1.000 zł.

IV. Wydatki w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”

90095	Pozostała działalność	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	Dynamika w %
X	Ogółem	1 504 432	1 329 868	88,40
<i>W tym:</i>				
X	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 068 109	873 994	81,83
X	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 860	87 450	100,68
X	Pozostałe wydatki bieżące	337 463	364 424	107,99
X	Wydatki majątkowe	12 000	4 000	33,33

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w wysokości **1.329.868 zł** przeznacza się na:

- edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody - **49.300 zł**,
- działania informacyjno promocyjne dot. działalności Związku – **16.000 zł**
- wydatki funkcjonalno - administracyjne Związku **1.264.568 zł**

1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody

Na działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody przeznaczona jest łącznie **49 300 zł**, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 8.000 zł. Zadania będą realizowane we współpracy ze sp. PEWIK, OPEC, PSG oraz finansowane ze środków pochodzących z wpływu z usług świadczonych na rzecz tych spółek w zakresie edukacji i promocji.

Zaplanowane, w tym rozdziale, zadania dotyczą edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży oraz tzw. grup opiniotwórczych (radni, nauczyciele, dziennikarze) jak również informacji i promocji w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych i ochrony środowiska, w tym szczególnie ochrony wód, ochrony powietrza, gospodarki wodnej oraz dystrybucji ciepła zasilanego z systemów centralnych.

W 2013r. kontynuowane będą następujące działania adresowanych do placówek oświatowych z terenu gmin Związku, w tym:

- warsztaty terenowe pt. „*Ujmowanie i uzdatnianie wód*” oraz „*Oczyszczanie ścieków*” (łącznie 15 warsztatów);
- warsztaty terenowe pt. *Ciepło dla Trójmiasta* (łącznie 10 warsztatów);
- *Konkurs fotograficzny o tematyce ekologicznej*,
- projekt ekologiczny wraz z uroczystym podsumowaniem pt. „*Lokalny Lider Ekologii*”

Łącznie zaplanowane koszty działań edukacyjnych wyniosą: 27 200 zł.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych dot. ochrony środowiska, w tym gospodarki wodnej i dystrybucji ciepła zasilanego z systemów centralnych zaplanowano kontynuację projektu pt. *Zmień zachowania na dobre*. Celem jest aktywizacja społeczności lokalnej do działań na rzecz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. W 2013 roku kontynuowana będzie aktywna wymiana informacji poprzez cykl spotkań informacyjno-promocyjnych z udziałem słuchaczy *Uniwersytetów III wieku*, nauczycieli – szkolnych koordynatorów projektów ekologicznych oraz kontynuację wydawnictw tematycznych z serii *Pan Tadeusz i sąsiad*.

Koszt zaplanowanych zadań: 22 100 zł.

2. Działania informacyjno promocyjne dot. działalności Związku

Zaplanowane wydatki w wysokości **16.000 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów comiesięcznej publikacji materiałów informacyjnych w biuletynach gminnych oraz innych materiałów prasowych związanych z działalnością Związku oraz na zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dot. działalności Związku.

3. Wydatki funkcjonalno - administracyjne Związku

Zaplanowane wydatki na kwotę **1.264.568 zł** obejmują :

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 865.994 zł,
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku (diety członków Zarządu i delegatów na Zgromadzenie KZG) w wysokości 83.700 zł,
3. Wydatki utrzymania biura w wysokości 310.874 zł,
4. Wydatki majątkowe w wysokości 4.000 zł.

1. Na **wydatki z zakresu wynagrodzeń i pochodnych** składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń., w tym:

- wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości 647.348 zł. Podstawą naliczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe w ww. wysokości była przewidywana średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników – 19,55 etatu oraz stawki wynagrodzeń wynikające z zawartych z nimi umów pomniejszona o część finansowaną z opłaty produktowej i opłaty „śmieciowej”.

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.000 zł, tj. na poziomie z 2012 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w wysokości 74.261 zł, które naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami, narzutem 8,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania wynagrodzeń roku poprzedniego,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 124.722 zł, które naliczono narzutem 17,30 % od planowanego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 17.663 zł, które naliczono narzutem 2,45% od planowanego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku**, które zaplanowano w wysokości 83.700 zł, naliczono biorąc pod uwagę wartości diet dla nieetatowych członków Zarządu ustalone Uchwałą Zgromadzenia Związku oraz wartości diet za udział w pracach Zgromadzenia i pracach w komisjach Zgromadzenia Związku. Przyjęto częstotliwość odbywania posiedzeń ww. organów określoną w regulaminach prac tych organów i Statucie KZG.

3. **Wydatki rzeczowe utrzymania biura** zaplanowano w wysokości 310.874 zł i składają się na nie następujące ich rodzaje:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą oraz refundacje kosztów zakupu okularów korygujących) zaplanowano w wysokości 3.750 zł zgodnie z przewidywanymi wnioskami uprawnionych pracowników,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - głównie art. biurowych, znaczków pocztowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków czystości, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji zaplanowano w wysokości 80.000 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych, w szczególności konserwacji sprzętu oraz drobnych napraw i remontów zaplanowano w wysokości 7.000 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w wysokości 2.100 zł, tj. w wysokości przewidywanych potrzeb związanych z przeprowadzeniem okresowych badań pracowników zgodnie z harmonogramem tych badań,
- wydatki na zakup pozostałych usług w tym w szczególności nadzoru nad oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, usług związanych z obsługą strony internetowej i BIP, usług bankowych, obsługi prawnej i innych na rzecz Związku zaplanowano w wysokości 106.374 zł. Podstawą ich naliczenia była wartość wydatków wynikających z zawartych umów na usługi oraz przewidywanych wydatków na podstawie kosztów w roku poprzednim.
- wydatki na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano w wysokości 12.000 zł. Podstawą naliczenia wydatków jest funkcjonujący w Związku system korzystania ze służbowych telefonów komórkowych analogiczny do roku ubiegłego oraz wynegocjowana korzystna oferta kosztów połączeń.
- wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano w wysokości 6.000 zł. Nieznaczne zwiększenie wydatków w tym paragrafie w stosunku do roku ubiegłego wiąże się z organizacją nowych stanowisk pracy w Dziale Gospodarki Odpadami.
- wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano w wysokości 1.100 zł. Podstawą ich naliczenia jest wartość rocznego abonamentu korzystania z Internetu bezprzewodowego w obniżonej wysokości w stosunku do roku ubiegłego.
- wydatki na opłaty czynszowe za biuro zaplanowano w wysokości 54.000 zł. Wzrost wydatków na ten cel zaplanowano w związku z przyjęciem do użytkowania dodatkowego pomieszczenia biurowego, w którym planowane jest zorganizowanie zespołu ds. sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej.
- wydatki na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych pracowników zaplanowano w wysokości 4.000 zł. Wartość tę zaplanowano na poziomie ubiegłego roku.
- wydatki na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników zaplanowano w wysokości 500 zł. Wartość tę zaplanowano na poziomie ubiegłego roku.

wydatki na szkolenia pracowników zaplanowano w wysokości 4.000 zł. Wartość tę zaplanowano na poziomie ubiegłego roku.

- wydatki na różne opłaty i składki w tym w szczególności na koszty ubezpieczenia majątkowego biura KZG, opłaty abonamentowe RTV i opłaty skarbowe od pełnomocnictw wysokości: 2.750 zł. Podstawą ich naliczenia była wysokość tych wydatków w roku poprzednim.
- wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 26.100 zł. Podstawą kalkulacji wydatków jest średnioroczna liczba etatów w wysokości 19,55, przewidywana średnia wartość wynagrodzeń, którą przyjęto w wysokości 3.500,- zł oraz ustawowy wskaźnik odpisu w wysokości 37,5 % dla pracowników i 6,25 % dla emerytów. Naliczono również odpis na ZFŚS dla 2 emerytów Związku.
- wydatki na koszty ewentualnych postępowań sądowych zaplanowano w wysokości 500 zł. Przyjęto, że niezbędnym jest zapewnienie w planie wydatków wartości tych wydatków w takiej samej wysokości jak w roku poprzednim.
- wydatki na podatek VAT zaplanowano w wysokości 100 zł.
- wydatki na podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 600 zł

4. Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na odtworzenie/odnowienie przestarzałego sprzętu i wyposażenia.

PODSUMOWANIE

Budżet Związku zrównoważony został na poziomie 2.603.172 zł, przy dochodach 2.344,620, w tym składka gmin 1.350.159 zł, wpłata z „opłaty śmieciowej” - 618.254 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 2.339.172 zł, zaś majątkowe 34.000 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup oprogramowania, komputerów i sprzętu do obsługi systemu sprawozdawczości, analiz, rejestru działalności regulowanej oraz odtworzenie/odnowienie przestarzałego sprzętu i wyposażenia.

Projektowana wysokość dochodów Związku na 2013 rok jest na poziomie wyższym o około 10% niż w 2012 roku, zaś wydatków niższa o 9 %, co jest wynikiem zmian systemowych, wprowadzanych znowelizowaną ustawą o czystości i porządku w gminach i zmianą statutu Związku, oraz niskim zaangażowaniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w finansowanie wydatków na zadania planowane do realizacji w 2013 roku. Nadwyżkę w kwocie 230.000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW, zaciąganej na finansowanie remontu rowu opaskowego związanego z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi wokół rekultywowanego składowiska odpadów poprzez zaprojektowanie i wykonanie rekonstrukcji (remontu) fragmentu uszkodzonego rowu opaskowego na odcinku jego największego spadku (kaskady) odprowadzającego wody opadowe do zbiornika ewaporacyjnego.

Deficyt w wysokości 28.552 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat poprzednich, której udział w finansowaniu zadań wynosić będzie około 1 % zaplanowanych wydatków budżetowych na 2013 rok i w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 2 grosze (w 2012 r. planowany - 54 grosze).

Przyjmuje się założenie, że nadwyżka budżetowa z lat poprzednich nie zostanie w całości wykorzystana w 2013 roku, a część środków niezbędnych dla zachowania płynności płatniczej pozostanie na lata następne. Możliwe to będzie dzięki oszczędnościom, które Zarząd Związku przewiduje po zamknięciu 2012 roku, a także wyższym dochodom, w wyniku podejmowania przez Związek inicjatyw w zakresie pozyskiwania wpływów innych niż składka członkowska. Przewiduje się, że na koniec 2013 roku pozostanie kwota nadwyżki budżetowej ponad 400 tys. zł). W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji dot. umorzenia części pożyczki WFOŚiGW (69 tys.zł) stan nadwyżki na koniec 2013 roku będzie większy o kwotę umorzenia.

