



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2013 r.

Poz. 4641

UCHWAŁA NR 17/2013 ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”

z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie: budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na 2014 rok.

Na podstawie art. 69 ust 2; art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity dz. u. z 2013r. poz. 594 ze zmianami: dz. u. z 2013 r. poz. 645) 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 roku o finansach publicznych (tekst jednolity dz. u. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami: dz. u. z 2013 r. poz. 938), 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 1995r. nr 31, poz. 139; dz. urz. woj. pomorskiego z 2006r. nr 99, poz. 2044 z 2009 nr 57, poz. 1094, z 2012 poz.2527) uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku na 2014 r. w wysokości 2.486.857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 2.461.857 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.000 zł.

2. Ustala się wydatki Związku na 2014 r. w wysokości 2.546.857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 2.493.857 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 53.000 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 60.000 zł.

§ 2. Deficyt zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 60.000 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu Związku z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w wysokości 60.000 zł.

§ 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 zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym:

- planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- planu wydatków majątkowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Komunalnego
Związku Gmin "Dolina Redy
i Chylonki"

Ryszard Kalkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/2013
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
z dnia 6 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

w złotych

DZ	Paragraf	NAZWA	Plan 2014
1		3	5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000
x	0920	Pozostałe odsetki	15 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	2 471 857
	0830	Dochody z usług	167 955
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 300
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	110 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących	2 113 602
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000
		DOCHODY OGÓŁEM	2 486 857
x	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	60 000
x		DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	2 546 857

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/2013
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
z dnia 6 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

w złotych

Rozdz	Nazwa	OGÓLEM	w tym					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
			wydatki bieżące ogółem	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	10 000	0	10 000	0		0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000		10 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 536 857	2 483 857	1 510 973	884 534	88 350		53 000
90001	Gospodarka wodna i ochrona środowiska	24 500	24 500	14 000	10 500			
90002	Gospodarka odpadami	1 197 960	1 172 960	688 160	484 800			25 000
90020	...i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	130 195	130 195	80 595	49 600			
90095	Pozostała działalność	1 184 202	1 156 202	728 218	339 634	88 350		28 000
x	WYDATKI OGÓLEM	2 546 857	2 493 857	1 510 973	894 534	88 350	0	53 000

Uzasadnienie do Uchwały Nr 17/2013
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
Z dnia 6 grudnia 2013 r.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” NA 2014 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 go do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Projekt budżetu na 2014 rok opracowano w oparciu o postanowienia:

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

Poziom wydatków na 2014 rok oraz źródła dochodów w budżecie Związku wyznacza znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła system gospodarowania odpadami na terenie kraju, w tym na terenie gmin stowarzyszonych w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

W 2014 roku Zarząd Związku będzie realizował zadania wynikające z ww. ustawy i zatwierdzonych zmian w statucie *Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”*. Przejęte przez Związek niektóre obowiązki gmin, będą kontynuowane w 2014 roku. KZG prowadzi m.in. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ewidencję umów na odbieranie odpadów komunalnych i wywóz nieczystości płynnych oraz bardzo ważne zadania dotyczące sprawozdawczości i analiz w zakresie gospodarki odpadami.

Kontynuowane będą cykliczne szkolenia dla firm i pracowników samorządowych we współpracy ze spółką „EKO DOLINA” w celu uzyskania wymaganych ustawowo jak najwyższych poziomów recyklingu odpadów surowcowych z uwzględnieniem minimalizacji kosztów zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów.

Szkolenia dotyczą również prawidłowości sporządzania dokumentów sprawozdawczych, tak, aby otrzymane informacje umożliwiały Związkowi nie tylko wypełnienie obowiązku sprawozdawczego, ale i prowadzenie analiz umożliwiających kontrolę firm i doskonalenie systemu.

Przejęcie ww. obowiązków skutkowało koniecznością zwiększenia w 2013 r. zatrudnienia i zorganizowania dodatkowych stanowisk pracy dla zespołu pracowników wykonujących te zadania.

Ponadto na 2014 roku w zakresie gospodarki odpadami na terenie RGO Eko Dolina zaplanowano:

- kontynuację realizacji 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 głównie do placówek oświatowych,
 - działania informacyjne dot. wdrożenia nowego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie RGO Eko Dolina. 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. Koszty powyższych zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zakłada samofinansowanie się, pokrywane będą z opłaty „śmieciowej”, pobieranej przez gminy począwszy od 1 lipca 2013 roku, oraz z dochodów Związku uzyskiwanych z działalności w zakresie gospodarki odpadami (wpływy ze sprzedaży baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, obsługi PZON).

Proponowana, zgodnie z powyższymi założeniami, miesięczna kwota składki z opłaty śmieciowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosić będzie **0,172 zł (w 2013 roku – 0,227 zł)**.

PROGNOZA SKŁADKI Z "OPŁATY ŚMIECIOWEJ"

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		
		2013	Projekt 2014	Dynamika
1	Planowane wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie RGO Eko Dolina	673 231	1 032 960	153,43
2	Planowane wpływy z podejmowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami	59 050	92 955	157,42
3	Planowane wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie RGO Eko Dolina pomniejszone o przewidywane dochody Związku z gospodarki odpadami (1-2)	614 181	940 005	153,05
4	Roczna składka w zł na 1 mieszkańca z opłaty "śmieciowej" [zł/os/rok]	1,36*	2,06**	151,71
5	Miesięczna stawka składki [zł/os/m-c]	0,227	0,172	75,77

* opłata za II półrocze 2013 roku

** opłata za cały 2014 rok

Spadek wysokości miesięcznej stawki wynika z tego, że część zadań realizowanych w I półroczu 2013 roku pokrywana była ze składek członkowskich gmin i dochodów własnych Związku a część kosztów miała charakter jednorazowy, np. zakup oprogramowania, komputerów, szkolenia.

Prognozowane wpłaty poszczególnych gmin, w porównaniu z wielkościami z 2013 roku przedstawia tabela na stronie 9.

Ponadto Związek, poza zadaniami z zakresu gospodarki odpadami finansowanymi z „opłaty śmieciowej”, 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 sprawozdawczości w zakresie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- opiniował plany zagospodarowania przestrzennego pod względem warunków gruntowo-wodnych i prawnych ograniczeń lokalizacyjnych,
- realizował zadania edukacyjne we współpracy ze spółkami komunalnymi (PEWIK, OPEC) 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,
- kontynuował działania dotyczące rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Łężyczach. Prowadzony będzie monitoring osiadania powierzchni składowiska, monitoring warunków hydrogeologicznych. Ponadto realizowane będą bieżące prace pielęgnacyjne rekultywowanego składowiska, na które składa się koszenie wierzchowyń oraz skarp, utrzymanie drożności rowów opaskowych i ewentualne naprawy skarp. Planuje się również wykonanie zabezpieczenia przeciwoerozyjnego i umocnienia wierzchowyń oraz skarp w miejscach, w których wystąpiły ubytki roślinności,
- sprawował nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi, w których Związek posiada udziały.

W 2014 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:

- w zakresie wypracowania jak najwyższych dochodów z działalności prowadzonej przez Związek, w tym dochodów z usług;
- w zakresie pozyskiwania dotacji z WFOSiGW i Starostwa Wejherowskiego na zbiórkę odpadów niebezpiecznych, rekultywację oraz edukację ekologiczną i działania informacyjno-promocyjne z zakresu ochrony środowiska;
- ograniczające wydatki we wszystkich pozycjach budżetu, przyjmując minimalizację kosztów ich realizacji.

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

Do kalkulacji dochodów ze składki członkowskiej **przyjęto stawkę 2,55 zł/os/rok, to jest o 0,42 zł niższą od obowiązującej w 2013 roku (2,97 zł/os/rok) i o 0,64 zł niższą od stawki składki z 2012 roku (3,19 zł/os/rok).**

Wysokość składki w stosunku do prognozowanego wzrostu przedstawia następująca tabela:

**STAWKA ROCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA
W LATACH 2012 -2014**

w zł

Wyszczególnienie	Obowiązująca w 2012	Obowiązująca w 2013	Projekt 2014*	Dynamika w stosunku do 2013 roku
Składka w zł na 1 mieszkańca	3,19	2,97	2,55	85,86
spadek stawki składki		- 0,22	- 0,42	

**propozycja składki*

Prognozowane wpłaty poszczególnych gmin, w porównaniu z wielkościami z 2013 roku przedstawia tabela na stronie 7 i 8.

Zaproponowane założenia co do wysokości wpłat z „opłaty śmieciowej” i składki członkowskiej wynikają z przejęcia dodatkowych zadań (zmiana statutu) oraz możliwości dofinansowania tych zadań ze środków innych niż składka. Poniższa tabela przedstawia proponowaną łączną miesięczną stawkę składki na 1 mieszkańca w porównaniu do obowiązującej w roku 2013.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ MIESIĘCZNEJ STAWKI SKŁADKI NA 1 MIESZKAŃCA

w zł

Wyszczególnienie	Obowiązująca w 2013	Projekt 2014	Dynamika
Miesięczna stawka składki z „opłaty śmieciowej”	0,23	0,17*	75,74
Miesięczna stawka składki członkowskiej	0,24	0,21*	85,86
Łączna składka miesięczna	0,47	0,38	81,02
wzrost/spadek stawki sumy składek		-0,09	

**propozycja składki*

Łączna miesięczna stawka składki w 2014 roku będzie niższa o 9 gorszy w stosunku do obowiązującej w 2013 roku tj. o 19 %.

I. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU ZWIĄZKU W 2014 ROKU.

Podstawowe wielkości zrównoważonego projektu budżetu na 2014 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU 2014 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Dynamika w %
1	Dochody	2 390 020	2 486 857	104,05
2	Przychody - nadwyżka	21 920	60 000	
I	Razem dochody i przychody	2 411 940	2 546 857	
II	Wydatki	2 411 940	2 546 857	105,59
III	Wynik budżetu - deficyt	-21 920	-60 000	

w zł

W przedkładanym projekcie budżetu zaplanowane wydatki są wyższe od dochodów o 60.000 zł. Deficyt budżetu w wysokości 60.000 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Zakłada się też, że nadwyżka budżetowa z lat poprzednich nie zostanie w całości wykorzystana w 2014 r., a część środków pozostanie na lata następne. Możliwe to będzie dzięki oszczędnościom, które Zarząd Związku przewiduje po zamknięciu 2013 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 2014 rok dochody oszacowane wynoszą **2.486.857 zł** i będą wyższe o 4,05 % od przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Na wzrost dochodów 2014 roku wpływ mają głównie czynniki wynikające z wprowadzonych w 2013 roku zmian systemowych, spowodowanych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku (ucp) w gminach i zmianą statutu Związku oraz zaangażowaniem składki członkowskiej Gmin w finansowanie wydatków dot. zamkniętego składowiska odpadów w Łężycach, w związku z wyczerpaniem się środków zgromadzonych w okresie eksploatacji składowiska na wyodrębnionym koncie bankowym.

W zakresie dochodów zakłada się:

- zmniejszenie wpływów z działalności podejmowanej przez Związek w zakresie gospodarki surowcami wtórnymi, w wyniku zmian cen na rynku surowców po wprowadzeniu znowelizowanej ustawy o czystości i porządku w gminach,
- utrzymanie dochodów z realizacji zadań edukacyjnych we współpracy ze spółkami komunalnymi i innymi podmiotami w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych, ochrony środowiska i zasobów przyrody,
- pozyskanie środków z WFOŚiGW, na kontynuację działań edukacyjno-promocyjnych dotyczących kształtowania zachowań proekologicznych oraz na organizację systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, w tym na zakup kolejnego PZON,
- uzyskanie wpływów od Starostwa Wejherowskiego na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- otrzymanie wpływów z opłaty produktowej na poziomie wykonania z lat ubiegłych,
- zmniejszenie dochodów z odsetek w związku z wyczerpaniem się środków z nadwyżki budżetowej,

Prognozowane w oparciu o powyższe założenia dochody na 2014 rok wynoszą **2.486.857 zł**.

Szczegółowy wykaz dochodów planowanych na 2014 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

PROGNOZA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2014 ROK

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013	Projekt 2014	Dynamika
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000	15 000	75,00
2	Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu WAB	18 407		
3	Oплата produktowa	105 000	110 000	104,76
4	Pozostałe dochody pozyskane przez Związek na zadania statutowe inne niż gospodarka odpadami (OPEC, PEWIK)	75 000	75 000	100,00
5	Dotacje WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów stażysty	19 100	20 300	106,28
6	Składka gmin	1 350 159	1 163 597	86,18
7	Wpływy z podejmowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami	118 100	92 955	78,71
8	Dotacje z WFOŚ na zadania bieżące z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska	46 332	35 000	75,54
9	Środki Starosty Wejherowskiego na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami		10 000	
10	Dotacje z WFOŚ na zakup PZON	19 668	25 000	127,11
11	Składka gmin na zadania z zakresu gospodarki odpadami finansowana z opłaty "śmieciowej"	618 254	940 005	152,04
	OGÓŁEM DOCHODY	2 390 020	2 486 857	104,05
	Nadwyżka budżetowa angażowana na pokrycie deficytu	21 920	60 000	273,72
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	2 411 940	2 546 857	105,59

DOCHODY BIEŻĄCE

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **15.000 zł**.

Poziom dochodów zależy od wielkości środków pieniężnych na rachunku budżetu Związku i wysokości stóp procentowych na rynku finansowym.

Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano na kwotę **110.000 zł**.

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

Wpływy z podejmowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami

zaplanowano w kwocie **92. 955 zł**, w tym:

- ze sprzedaży odpadów z tworzyw sztucznych (nakrętek) pozyskanych w ramach konkursu ekologicznego pt. *Mała nakrętka – duży problem* – 3.000 zł,
- na realizację projektu ekologicznego dot. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych pt. Ekspert E.E. – W trosce o środowisko – 15.000 zł,
- ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i tonerów pozyskanego we wszystkich systemach zbiórki - 21.555 zł,
- ze sprzedaży baterii - 23.400 zł,
- za obsługę PZON jako miejsca zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 30.000 zł.

Wpływy z pozostałej działalności Związku, 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 na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano w kwocie **55.300 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”,
- na dofinansowanie kosztów zatrudnienia stażysty.

Dofinansowanie z budżetu starostwa wejherowskiego zaplanowano w kwocie **10.000 zł**, z przeznaczeniem na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Łężycach w 2014 roku.

Składki członkowskie gmin zaplanowano w wysokości **1.163.597 zł**.

Do kalkulacji dochodów ze składek przyjęto roczną stawkę 2,55 zł na 1 mieszkańca gmin członków Związku, to jest o 0,42 zł mniejszą niż obowiązywała w 2013 roku. Zmniejszenie stawki składki było możliwe, w wyniku podejmowanych przez Zarząd-Związek działań zmierzających do pozyskania jak największych dochodów, uzyskania oszczędności w wydatkach, a także w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza zmiany w finansowaniu zadań z zakresu gospodarki odpadami. Dotychczas 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 są finansowane w całości z „opłaty śmieciowej”.

Do podstawy kalkulacji wysokości składki przyjęto liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2012 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 2,55 zł, skalkulowanej z uwzględnieniem kosztów związanych z badaniami i rekultywacją składowiska odpadów w Łężycach (0,29 zł) w porównaniu z wielkościami z 2013 roku przedstawia następująca tabela.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA GMIN

Nazwa Gminy	2013 - 2,97 zł		2014 - 2,55 zł*	
	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2011 r.)	Wysokość rocznej składki	Liczba** mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2012 r.)	Wysokość rocznej składki
GDYNIA	248 939	739 349	248 726	634 251
KOSAKOWO	10 634	31 583	11 023	28 109
REDA	22 030	65 429	22 479	57 321
RUMIA	46 940	139 412	47 304	120 625
SOPOT	38 584	114 594	38 217	97 453
WEJHEROWO GMINA	21 941	65 165	22 471	57 301
WEJHEROWO MIASTO	50 145	148 931	50 375	128 456
SZEMUD	15 386	45 696	15 718	40 081
OGÓLEM	454 599	1 350 159	456 313	1 163 597

*propozycja składki

** Liczba mieszkańców – informacja Głównego Urzędu Statystycznego - stan na 31.12.2012 r.

Tablice działu opracowano na podstawie:

1) bilansów stanu i struktury **ludności faktycznie zamieszkałej** na terenie gminy. Bilanse ludności sporządza się dla okresów międzypisowyczych w oparciu o wyniki ostatniego spisu powszechnego przy uwzględnieniu:

- a) zmian w danym okresie spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia, zgony) 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 ucp będą pokrywane z „opłaty śmieciowej” pobieranej przez gminy, począwszy od sierpnia 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).

Przyjmuje się, że wpłaty wnoszone będą przez gminy w dwunastu ratach miesięcznych, do 15-go każdego miesiąca. Spadek wysokości miesięcznej stawki wynika z tego, że część zadań realizowanych w I półroczu 2013 roku pokrywana była ze składek członkowskich gmin i dochodów własnych Związku a część kosztów miała charakter jednorazowy, np. zakup oprogramowania, komputerów, szkolenia.

Wysokość wpłat dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

WPLĄTY GMIN Z "OPLĄTY ŚMIECIOWEJ"

w zł

Nazwa Gminy				
	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2011 r.)	Wpłaty z „opłaty śmieciowej” w II półroczu 2013 roku	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2012 r.)	Wpłaty * z „opłaty śmieciowej” w 2014 roku
GDYNIA	248 939	338 557	248 726	512 376
KOSAKOWO	10 634	14 462	11 023	22 707
REDA	22 030	29 961	22 479	46 307
RUMIA	46 940	63 838	47 304	97 446
SOPOT	38 584	52 474	38 217	78 727
WEJHEROWO GMINA	21 941	29 840	22 471	46 290
WEJHEROWO MIASTO	50 145	68 197	50 375	103 773
SZEMUD	15 386	20 925	15 718	32 379
OGÓLEM	454 599	618 254	456 313	940 005

*propozycja składki

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacje z WFOŚ na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 25.000 zł, która zostanie przeznaczona na zakup kontenera pełniącego funkcję PZON w nowo organizowanej lokalizacji na terenie gminy Wejherowo.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę **2.546.857 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 2.493.857 zł, zaś wydatki majątkowe 53.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) planuje się wydatkować 1.510.973 zł.

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

W projekcie budżetu na 2014 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.

W zakresie wydatków planuje się:

- dążyć do obniżenia kosztów realizacji zadań w celu wypracowania oszczędności,
- wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska w Łęczycach na poziomie 140.000 zł, z przeznaczeniem na badania, monitoring, prace pielęgnacyjne, podatek od nieruchomości dla gminy Wejherowo. W projekcie przyjęto podatek wg dotychczasowej stawki. Gmina Wejherowo wszczęła postępowanie administracyjne w celu opodatkowania gruntów zamkniętego składowiska stawką podatku od nieruchomości przewidzianą dla gruntów pozostałych,
- wzrost wydatków na obsługę Sytemu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w związku z systematycznym wzrostem ilości zebranych odpadów we wszystkich systemach zbiórki,
- wzrost wydatków na pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a w szczególności wydatków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zajmujących się wykonywaniem tych zadań.

Projekt planu wydatków w ujęciu zadań przedstawia poniższe zestawienie:

II. PROJEKT WYDATKÓW NA 2014 ROK

W zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013	Projekt 2014	Dynamika
I	Zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie RGO Eko Dolina (finansowanie z opłaty śmieciowej i dochodów Związku z podejmowanych działań w zakresie gospodarki odpadami)	673 231	1 032 960	153,43
	<i>w tym:</i>			
1	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	364 581	655 960	179,92 ^{1*}
2	Obsługa systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej	63 000	24 000	38,10
3	Utrzymanie bazy umów dla potrzeb weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami	2 500	5 000	200,00
4	Obsługa System Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (od 1lipca 2013)	83 900	190 000	226,46
5	Promocja Systemu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	42 800	43 000	100,47
6	Edukacja w zakresie selektywnej zbiórki "u źródła" (zgodnie z ustawą ucp)	35 700	35 000	98,04
7	Działania informacyjne dot. Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie RGO Eko Dolina	80 750	80 000	99,07
II	Zadania z zakresu zbiórki odpadów surowcowych i opakowaniowych (finansowanie z opłaty produktowej)	105 000	130 195	123,99
	<i>w tym:</i>			
	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	51 475	74 195	144,14
	Edukacja i informacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych	26 825	28 000	104,38
	Selektywna zbiórka odpadów surowcowych i opakowaniowych	26 700	28 000	104,87

¹ *79,92% wzrost wynagrodzeń w tej pozycji wynika ze zwiększenia zadań realizowanych przez Związek w ramach nowej ustawy o ucp, w ciągu całego 2014 roku (w 2013 roku koszty opłaty śmieciowej obciążało tylko część wynagrodzeń)

III	Pozostałe zadania statutowe Związku (finansowanie ze składki i pozostałych dochodów Związku)	1 614 709	1 373 702	85,07
	<i>w tym:</i>			
1	Funkcjonowanie organów Związku i Biura	1 281 668	1 112 298	86,79
2	Informacja dot. działalności Związku z zakresu ochrony środowiska	16 000	16 400	102,50
3	Przedsięwzięcia z zakresu gosp. wodno-ściekowej	24 500	24 500	100,00
4	Zamknięcie i rekultywacja składowiska	127 500	140 000	109,80
5	Ewidencja umów i sprawozdawczość wynikająca z ustawy o czystości i porządku w gminach	2 500		0,00
6	Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody	49 300	55 504	112,58
7	Zbiórka odpadów niebezpiecznych w okresie 1.01-30.06.2013r.	93 573		0,00
8	Zakup PZON	19 668	25 000	127,11
IV	Wydatki na obsługę pożyczki z WFOŚiGW (finansowanie z nadwyżki budżetowej)	9 000		0,00
	<i>w tym:</i>			
1	odsetki od pożyczki	9 000		0,00
V	Rezerwa	10 000	10 000	100,00
	OGÓLEM WYDATKI	2 411 940	2 546 857	105,59

PLAN WYDATKÓW NA 2014 WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej rozdz. 90001 – „Gospodarka wodna i ochrona środowiska”

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r	Dynamika w %
X	Ogółem	24 500	24 500	100,00

Na działania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej przeznacza się 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. 26.03.2007 r. oraz uchwałą 12/2012 z dn. 24.09.12 r. dot. aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Gdynia.

4. Weryfikacja wniosków taryfowych dla 7 przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, prowadzących swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Związku oraz przygotowanie projektów uchwał dla Zgromadzenia Związku.
5. Bieżący nadzór przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych dotyczący sposobu realizacji decyzji w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
6. 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 2013 r.	Plan 2014 r.	Dynamika w %
X	Ogółem	921 272	1 197 960	106,01

1. Zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie RGO Eko Dolina

Planowane do realizacji w 2014 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 KZG 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 **655.960 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 521.828 zł. Podstawą naliczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe była przewidywana średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie RGO Eko Dolina oraz stawki wynagrodzeń wynikające z zawartych z nimi umów. Wydatki na ten cel są większe w stosunku do roku ubiegłego, gdyż na podstawie doświadczeń roku 2013 zweryfikowano zakres zadań i liczbę etatów niezbędnych do wykonania nowych obowiązków nałożonych na Związek.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w wysokości 25.947 zł, które naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami, narzutem 8,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania wynagrodzeń roku poprzedniego,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 94.765 zł, które naliczono narzutem 17,30 % od planowanego funduszu płac,
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 13.420 zł, które naliczono narzutem 2,45% od planowanego funduszu płac.

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)

1.2 Obsługa systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej

Na obsługę systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej zaplanowano **24.000 zł**, które przeznacza się m. in. na:

- administrowanie internetowego programu do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi SGOK, szkolenia, kontrolę przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie KZG i wpisanych do rejestru działalności regulowanej – 8.000 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie w tym m.in. tusze i papier do drukarki – 16.000 zł.

1.3 Promocja Systemu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Na działania w zakresie promocji systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie RGO Eko Dolina³ przeznacza się łącznie **43.000 zł**. Zaplanowane zadania finansowane będą z „opłaty śmieciowej” oraz z wpływu z usług we współpracy ze sp. Eko Dolina.

Planowane do realizacji w 2014 roku przedsięwzięcia obejmują działania w zakresie promocji Systemu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, który prowadzony jest przez Związek na terenie poszczególnych gmin, w tym:

- promocji objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz zbiórki prowadzonej z zastosowaniem stacjonarnych punktów tzw. PZON-ów, jak również pojemników do zbiórki baterii oraz przeterminowanych lekarstw. Łączny koszt zaplanowanych działań wynosi 8.300 zł,
- budowy motywacji oraz kształtowania właściwych przyzwyczajeń i nawyków w zakresie postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi oraz niebezpiecznymi. Zadanie to realizowane będzie poprzez kontynuację projektu pn. „Ekspert E.E. – czyli w trosce o środowisko” (IV. Edycja), który Związek realizować będzie we współpracy ze Spółką Eko Dolina. Projekt wspierany będzie poprzez działania edukacyjne, w zakresie właściwego postępowania z tego rodzaju odpadami, adresowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży, jak również do szkolnych koordynatorów projektu. Łączny koszt zaplanowanych działań wynosi 34.700 zł.

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

Na działania edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki „u źródła” na terenie RGO Eko Dolina przeznacza się łącznie **35.000 zł**.

Zgodnie z obowiązkiem, który wynika z art. 1 pkt 8 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw⁴, w 2014 roku Związek kontynuował będzie działania edukacyjne dot. selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej „u źródła” ich wytwarzania. Zaplanowane przedsięwzięcia adresowane są do placówek oświatowych z terenu działania Związku. Będą one realizowane poprzez projekty ekologiczne, tj.:

- edukacyjne warsztaty terenowe „Blżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami”. Z uwagi na duże zainteresowanie placówek oświatowych w 2014 roku planowane jest zwiększenie liczby warsztatów z 35 do 50, które warunkowane jest uzyskaniem wpływów z usług we współpracy ze sp. Eko Dolina,

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

⁴ ustawy z dn 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw⁴ (Dz. U. Nr 152, poz. 897),

- konkurs ekologiczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” – XVI edycja pt. „Dzieci segregują śmieci”,
- wydawnictwo edukacyjne z serii „Ekologiczna klasa” pt. „Świadomy konsument”.

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 jest kwota łącznie **80.000 zł**.

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw⁵, zaplanowano działania informacyjno-edukacyjne dot. zasad funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, który wdrażany jest od 2013 roku na terenie gmin Związku. W ramach zadania promowane będą zasady prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Zaplanowane przedsięwzięcia wspierane będą poprzez zadania edukacyjne skierowane do grup opiniotwórczych w tym szczególnie do środowisk szkolnych. Wyznaczone cele realizowane będą w ramach:

- kampanii informacyjno-promocyjnej pn. *O śmieciach po nowemu* z użyciem różnych środków przekazu (tj. radio, TV, prasa, wydawnictwa towarzyszące, Internet); zaplanowany koszt - 55.500 zł,
- projektu edukacyjnego pt. „Szkoła dla społeczności lokalnej” adresowanego do środowisk szkolnych i przedszkolnych, realizowanego we współpracy ze szkolnymi i przedszkolnymi koordynatorami edukacji projektu; koszt – 16.000 zł,
- projektu edukacyjnego pt. „Ekologiczny pamiętnik”; łączny koszt – 8.500 zł.

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

Związek przejął od wszystkich swoich członków prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie ze zmienioną 1.07.2011 r. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 2012 r. podmioty odbierające odpady i opróżniające zbiorniki bezodpływowe zobowiązane są do składania kwartalnych sprawozdań z wykazem właścicieli, z którymi zawarto i rozwiązano umowy.

Po 1.07.2013 r. - po 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 na przedsiębiorcach opróżniających szamba. Dodatkowo Związek będzie prowadzić bazę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie poszczególnych gmin (na podstawie sprawozdań kwartalnych przedsiębiorców odbierających odpady komunalne).

Na działania związane z obsługą bazy umów w 2014 r. przewidziano kwotę **5.000 zł**, w tym:

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

⁵ art. 1 pkt 8 -9⁵ 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)

1.7 Obsługa systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych

W 2014 roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zamierza kontynuować w imieniu gmin – członków KZG zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej w systemie objazdowym i pojemnikowym. W ramach działań Związku 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 harmonogramie postoju samochodu w poszczególnych rejonach, przed planowanymi terminami zbiórek rozprowadzane są do spółdzielni mieszkaniowych, administracji budynków mieszkalnych, bibliotek, 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 jeszcze 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 167 pojemników na leki i 470 punktów, w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie. 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 najbliższych latach planuje się zorganizowanie PZON w gminach Wejherowo i Kosakowo. W pierwszej kolejności przewiduje się zakup kontenera pełniącego funkcję PZON do gminy Wejherowo. Obecnie uzgadniana jest z wójtem gm. Wejherowo lokalizacja punktu. Na zakup kontenera Związek planuje pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W 2014 roku przewiduje się wydatkowanie na działalność związaną ze zbiórką odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej **190.000 zł.**

Powyższą kwotę przeznacza się na:

- obsługę stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) – 80.000 zł,
- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dostarczonych do PZON, samochodu podczas objazdowej zbiórki oraz przeterminowanych lekarstw z aptek – 66.800 zł,
- inne usługi, m. in. opłaty związane z przeglądem samochodów, wymianą opon, myciem samochodów – 2.000 zł,
- zakup paliwa, części do samochodów, zakup nagród w konkursie na zbiórkę baterii, wyposażenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych – 22.000 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 4.000 zł,
- remonty kontenerów, pojemników, samochodów – 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.700 zł,
- podatek od towarów i usług – 7.000 zł.

W porównaniu do ponoszonych na tę działalność wydatków w 2013 r. zwiększa się koszty unieszkodliwiania odpadów, co jest związane z systematycznym wzrostem ilości zbieranych we wszystkich systemach zbiórki odpadów niebezpiecznych a szczególnie po 1 lipca 2013 r. farb. Wieloletnie działanie poparte szeroką kampanią informacyjną odzwierciedla się w stałym wzroście zbieranych tego typu odpadów.

2. Monitoring i rekultywacja składowiska odpadów w Łężycach

W 2014 roku zaplanowano wydatki na niezbędne działania wynikające z decyzji i umów, jakie posiada Związek odnośnie rekultywacji zamkniętego 31.12.2002 roku składowiska odpadów w Łężycach w wysokości 140.000 zł. 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.

W 2014 r. będą wykonywane badania monitoringowe zgodnie z harmonogramem badań oraz 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 2014 roku planowane wydatki na wyżej opisane działania wynoszą **140.000 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości – 48.000 zł;
- badania monitoringowe w wysokości 17.000 zł, w tym:
 - wykonanie monitoringu rekultywowanego składowiska w zakresie warunków hydrogeologicznych wód podziemnych i powierzchniowych wokół składowiska prowadzonego zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego. W 2014 r. przewidziano kwotę pokrywającą koszt przeprowadzenia jednej pełnej serii badań wszystkich wyznaczonych parametrów oraz drugiej serii badań w zmniejszonym zakresie,
 - pomiar osiadania czaszy składowiska po jej ukształtowaniu;
- działania związane z pielęgnacją rekultywowanego składowiska, a w tym koszenie ok. 19 ha zrekultywowanej wierzchowiny i skarp składowiska, ewentualne naprawy skarp, utrzymanie drożności rowów opaskowych, oczyszczanie ręczne obszaru składowiska - na te prace przewiduje się kwotę w wysokości 63.000 zł.

W ramach prac pielęgnacyjnych przewiduje się:

- oczyszczenie z piasków i namulów, trawy i chwastów oraz prace pielęgnacyjno – naprawcze rowu opaskowego wraz z osadnikiem,
 - skoszenie trawy wzdłuż rowu opaskowego przy drodze „południowej” oraz skoszenie trawy z dolnego poziomu stopy skarpy południowej wraz z jej zgrabieniem i wywiezieniem,
 - skoszenie trawy wraz ze zgrabieniem ze skarp wzdłuż rowu opaskowego wykonanego z koszy siatkowo – kamiennych,
 - koszenie trawy z wierzchowiny składowiska bez zgrabienia,
 - nasadzenie krzewów wzmacniających skarpe.
- zakup sadzonek i ewentualne innych materiałów związanych z prawidłowym utrzymaniem rekultywowanego składowiska – 12.000 zł.

Na częściowe pokrycie kosztów zakupu sadzonek oraz wykonanie nasadzeń i prace pielęgnacyjne na rekultywowanym składowisku Związek wystąpił z wnioskiem o udzielanie dotacji celowej z Budżetu Powiatu Wejherowskiego. W niniejszym budżecie przyjęto kwotę dofinansowania na ten cel w wysokości 10.000 zł.

III. Wydatki finansowane z opłaty produktowej. rozdz. 90020 – „...Wydatki ze środków opłat produktowych”

90020	Wydatki ze środków opłat produktowych	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Dynamika w %
X	Ogółem	105 000	130 195	124,00

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 **130.195 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 **74. 195 zł**,
- działania edukacyjno-informacyjne – **28.000 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł,
- selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych w wysokości **28.000 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 **28.000 zł**.

Zaplanowane działania stanowią kontynuację zadań realizowanych w zakresie zbiórki oraz wtórnego zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Realizowane będą działania edukacyjne adresowane do środowisk oświatowych z terenu gmin Związku oraz działania promocyjne, w tym:

- konkurs ekologiczny pt. *Mała nakrętka – duży problem* (XI edycja),
- materiały wydawnicze promujące właściwe postępowanie z odpadami opakowaniowymi adresowane do dzieci i młodzieży,
- piktogramy informacyjne umieszczane bezpośrednio na pojemnikach do selektywnej zbiórki typu słup ogłoszeniowy, 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 **28.000 zł**, w tym na:

- obsługę kontenera trójdzielnego do zbiórki odpadów surowcowych (plastik, szkło i makulatura) 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. Kontener przeznaczony jest dla mieszkańców posiadających większe ilości surowców, zwykle nie mieszczące się w standardowych workach odbieranych przez firmę wywozową 1 raz w miesiącu.
- opróżnianie 17 pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych pełniących funkcję edukacyjną i przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła i plastiku ustawionych na

terenie KZG – 16.300 zł; Pojemniki te ustawione są w uczęszczanych przez mieszkańców reprezentacyjnych dzielnicach miasta, gdzie podczas spaceru można pozbyć się niepotrzebnego opakowania.

- inne drobne wydatki m.in. koszty ewentualnej naprawy pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych – 2.400 zł (wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi);
- 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 2013	Plan 2014	Dynamika W %
X	Ogółem	1 342 168	1 184 202	88,23

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w wysokości **1.1184.202 zł** przeznaczają się na:

- edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody - **55.504 zł**,
- działania informacyjno promocyjne dot. działalności Związku – **16.400 zł**
- wydatki funkcjonalno - administracyjne Związku **1.112.298 zł**

1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody

Na działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody w 2014 roku przeznaczają się **55.504 zł**. Zadania realizowane będą we współpracy ze spółkami: PEWIK oraz OPEC oraz finansowane będą ze środków pochodzących z wpływu z usług w zakresie edukacji i promocji świadczonych przez Związek na rzecz tych spółek.

Zaplanowane 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 w zakresie ochrony wód, ochrony powietrza, oraz dystrybucji ciepła zasilanego z systemów centralnych.

W 2014 roku kontynuowane będą następujące działania edukacyjne:

- warsztaty terenowe pt. „Ujmowanie i uzdatnianie wód” oraz „Oczyszczanie ścieków” (łącznie 15 warsztatów),
- warsztaty terenowe pt. *Ciepło dla Trójmiasta* (łącznie 10 warsztatów),
- konkurs fotograficzny pt. „Człowiek w przyrodzie”,
- wielozadaniowy projekt ekologiczny pt. „Lokalny Lider Ekologii”,
- uroczystość podsumowania działań edukacyjnych realizowanych przez Związek w roku szkolnym 2013/2014, w tym wręczenie nagród i wyróżnień wszystkim laureatom i wyróżnionym w poszczególnych projektach realizowanych przez Związek.

W 2014 roku planuje się wprowadzić nowe wyróżnienie: „Różę ekologii” przyznawane przez Związek we współpracy z gminami placówkom oświatowym za szczególne osiągnięcia i aktywność w edukacji ekologicznej na rzecz lokalnego środowiska.

Łączny koszt zaplanowanych działań edukacyjnych wynosi 41.504 zł.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych dot. gospodarki wodnej i dystrybucji ciepła zasilanego z systemów centralnych kontynuowany będzie projekt pt. *Zmień zachowania na dobre*, którego celem jest aktywizacja społeczności lokalnej do działań na rzecz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. W 2014 roku kontynuowana będzie wymiana informacji poprzez cykl spotkań informacyjno-promocyjnych z udziałem słuchaczy *Uniwersytetów III wieku* oraz kontynuacja wydawnictw tematycznych z serii *Pan Tadeusz i sąsiad*.

Koszt zaplanowanych zadań wynosi 14.000 zł.

2. Działania informacyjno promocyjne dot. działalności Związku

Zaplanowane wydatki w wysokości **16.400 zł** przeznacza się 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 **1.112. 298 zł** obejmują :

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 720.218 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 280.380 zł,
 4. Wydatki majątkowe w wysokości 28.000 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 547.289 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”. Fundusz wynagrodzeń powiększono o nagrody jubileuszowe dwóch pracowników przypadające w 2014 roku oraz odprawę należną w związku z przejściem jednego pracownika na emeryturę.
 - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.000 zł, tj. na poziomie z 2013 r.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w wysokości 56.648 zł, które naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami, narzutem 8,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania wynagrodzeń roku poprzedniego w tym rozdziale,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 100.104 zł, które naliczono narzutem 17,30 % od planowanego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - składki na Fundusz Pracy w wysokości 14.177 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 280.380 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 4.650 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - głównie art. biurowych, środków czystości, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania i licencji zaplanowano w wysokości 59.000 zł,
 - wydatki na zakup usług remontowych, w szczególności konserwacji sprzętu oraz drobnych napraw i remontów zaplanowano w wysokości 6.600 zł,
 - wydatki na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w wysokości 2.280 zł, tj. w wysokości przewidywanych potrzeb związanych z przeprowadzeniem okresowych badań pracowników zgodnie z harmonogramem tych badań,
 - wydatki na zakup pozostałych usług, w tym konserwacji sprzętu komputerowego i oprogramowania, usług związanych z obsługą strony internetowej i BIP, usług bankowych, obsługi prawnej i innych niezbędnych usług na rzecz Związku zaplanowano w wysokości 104.900 zł. Podstawą ich naliczenia była wartość wydatków wynikających z zawartych umów oraz przewidywanych wydatków na podstawie kosztów w roku poprzednim,
 - wydatki na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano w wysokości 11.000 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 4.800 zł. Podstawą ich naliczenia jest wartość rocznego abonamentu korzystania ze stacjonarnych telefonów w biurze Związku,
 - 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,
 - wydatki na opłaty czynszowe za biuro zaplanowano w wysokości 52.000 zł. Koszt tego wydatku określono na podstawie dotychczas ponoszonych opłat,
 - wydatki na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych pracowników zaplanowano w wysokości 4.000 zł. Wartość ta nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego,
 - wydatki na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników zaplanowano w wysokości 500 zł. Wartość ta również nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego,
 - wydatki na szkolenia pracowników zaplanowano w wysokości 4.000 zł. Wartość tę zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
 - wydatki na różne opłaty i składki, w tym w szczególności na koszty ubezpieczenia majątkowego biura KZG, opłaty abonamentowe RTV i opłaty skarbowe od pełnomocnictw, zaplanowano w wysokości 2.750 zł. Podstawą ich naliczenia była skorygowana wartość tych wydatków w roku poprzednim,
 - wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 21.600 zł. Podstawą kalkulacji wydatków jest średnioroczna liczba etatów w wysokości 19,55, przewidywana średnia wartość wynagrodzeń, którą przyjęto w wysokości 2.917 zł oraz ustawowy wskaźnik odpisu w wysokości 37,5 % dla pracowników i 6,25 % dla emerytów. Naliczono również odpis na ZFŚS dla 1 emeryta 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 28.000 zł z przeznaczeniem na odtworzenie/odnowienie przestarzałego sprzętu komputerowego i infrastruktury techniczno – telekomunikacyjnej znajdującej się w biurze Związku.

PODSUMOWANIE

Budżet Związku zrównoważony został na poziomie 2.546.857 zł, przy dochodach 2.486.857 zł, w tym składka członkowska gmin - 1.163.597 zł, wpłata gmin z „opłaty śmieciowej” - 940.005 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 2.493.857 zł, zaś majątkowe 53.000 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup PZON z dotacji WFOŚiGW (25.000 zł) oraz odtworzenie/odnowienie przestarzałego sprzętu i wyposażenia w biurze Związku (28.000 zł). Projektowana wysokość dochodów Związku na 2014 rok jest na poziomie wyższym o 4% niż w 2013 roku, zaś wydatków niższa o 5,6 %.

Deficyt w wysokości 60.000 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat poprzednich, której udział w finansowaniu zadań wynosić będzie około 2 % zaplanowanych wydatków budżetowych na 2014 rok i w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 13 gr.

Przyjmuje się założenie, że nadwyżka budżetowa z lat poprzednich nie zostanie w całości wykorzystana w 2014 roku, a część środków niezbędnych dla zachowania płynności płatniczej pozostanie na lata następne. Możliwe to będzie dzięki oszczędnościom, które Zarząd Związku przewiduje po zamknięciu 2013 roku, a także wyższym dochodom, w wyniku podejmowania przez Związek inicjatyw w zakresie pozyskiwania wpływów innych niż składka członkowska. Przewiduje się, że na koniec 2014 roku pozostanie kwota nadwyżki budżetowej około 400 tys. zł. W 2013 roku Związek otrzymał decyzję WFOŚiGW dot. umorzenia części pożyczki (kwota umorzenia 69 tys. zł) zaciągniętej w 2012 roku na remont rowu opaskowego w celu uporządkowania spływu wód opadowych zamkniętego składowiska odpadów w Łężycach. Kwota ta powiększy stan nadwyżki budżetowej Związku do wykorzystania w latach następnych.

