



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 15 grudnia 2017 r.

Poz. 4542

UCHWAŁA NR 20/2017 ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN "DOLINA REDY I CHYLONKI" W GDYNI

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie: budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na 2018 rok.

Na podstawie art. 69 ust 2; art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 2 art. 212, art. 216 ust.2 , 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 2017 roku, poz. 2077), 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 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 2018 r. w wysokości 2 731 417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 2 731 417 zł,

2. Ustala się wydatki Związku na 2018 r. w wysokości 3 017 526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 2 984 726 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 32 800 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 286 109 zł.

§ 2. Deficyt zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 286 109 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu Związku z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w wysokości 286 109 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Komunalnego
Związku Gmin "Dolina Redy
i Chylonki"

Jerzy Władzik

Załączniki do Uchwały Budżetowej na 2018 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 20/2017
Zgromadzenia KZG
z dnia 04.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

w złotych

DZ	Paragraf	NAZWA	kwota
1	2	3	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000
x	0920	Pozostałe odsetki	15 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	2 716 417
	0830	Dochody z usług	213 100
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 100
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (składka gmin)	1 177 393
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty gmin z opłaty śmieciowej)	1 292 824
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty starostwa wejherowskiego)	10 000
		DOCHODY OGÓLEM	2 731 417
x	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	286 109
x		DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	3 017 526

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 20/2017
Zgromadzenia KZG
z dnia 04.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

wzlotych

Rozdz	Nazwa	OGÓLEM	w tym				
			wydatki bieżące	w tym			
			ogółem	wynagrodzenia i składki od nich nakładane	poostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
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	3 007 526	2 974 726	1 874 769	1 006 457	93 500	32 800
90001	Gospodarka wodna i ochrona środowiska	10 000	10 000	5 000	5 000		
90002	Gospodarka odpadami	1 758 481	1 748 481	1 115 081	626 900	6 500	10 000
90095	Pozostała działalność	1 239 045	1 216 245	754 688	374 557	87 000	22 800
x	WYDATKI OGÓLEM	3 017 526	2 984 726	1 874 769	1 016 457	93 500	32 800

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 20/2017
Zgromadzenia KZG
z dnia 04.12.2017 r.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” NA 2018 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 2018 rok opracowano w oparciu o postanowienia:

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

Poziom dochodów i wydatków projektu budżetu Związku na 2018 rok wyznaczają zadania statutowe Związku, które w 2012 roku zostały rozszerzone na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzającej nowy system gospodarowania odpadami na terenie kraju, w tym na terenie gmin stowarzyszonych w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

W 2018 roku Zarząd Związku będzie kontynuował realizację zadań wynikających z ww. ustawy i statutu „Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, które obejmują m.in. prowadzenie rejestru 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.

Pod względem merytorycznym wszystkie realizowane w 2018 roku zadania dostosowane będą do zasad gospodarowania odpadami wprowadzonymi w/w ustawą.

Również układ budżetu uwzględni warunki, wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zakłada samofinansowanie się zadań z zakresu gospodarki odpadami z „opłaty śmieciowej” pobieranej przez gminy oraz uzyskiwanych dochodów z działalności w zakresie gospodarki odpadami.

W 2018 roku Związek kontynuował będzie, uruchomioną na przełomie lat 2015/2016, usługę odbioru bezpośrednio z domów wielkogabarytowego sprzętu RTV/AGD. Działania prowadzone są jako „usługa na telefon”. Rozszerzenie systemu zbiórki odpadów o odbiór sprzętów RTV/AGD o wadze powyżej 20 kg bezpośrednio z domów, przyczyniło się do podniesienia standardu zbiórki elektroodpadów a także do zapobiegania jego demontażowi podczas „wystawek”. Wprowadzona usługa w sposób istotny ułatwia też możliwość pozbycia

się ZSEE przez mieszkańców. Stanowi ona również alternatywę dla działalności firm komercyjnych działających na terenie niektórych gmin Związku, skutkiem czego następował odpływ ZSEE o wartości rynkowej przy jednoczesnym pozostawianiu sprzętu „nierentownego”. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu stworzenie stabilnego, wygodnego dla mieszkańców i środowiskowego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, gdzie wcześniejsze działania rozbudowano o odbiór wielkogabarytowego sprzętu RTV/AGD bezpośrednio z domów, przy zachowaniu pozostałych elementów systemu.

Działaniom Związku prowadzonych w ramach nowej usługi odbioru ZSEE bezpośrednio z domu „na telefon”, towarzyszyć będą działania informacyjno-edukacyjne, w tym także poprzez telefoniczny punkt informacyjny. Dodatkowo, po podsumowaniu dotychczasowych efektów zbiórki, prowadzone będą dodatkowe kampanie informacyjne promujące system, z użyciem mediów (prasa, radio, TV). Działania te będą skierowane szczególnie na obszary o niższych wynikach zbiórki ZSEE.

Ponadto na 2018 rok w zakresie gospodarki odpadami planuje się:

- kontynuację, w imieniu gmin – członków KZG, zbiórki 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 łącznie 656 punktów, w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane leki oraz finansuje, nadzoruje i koordynuje pracę dwunastu stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tzw. PZON - 5 ustawionych jest na terenie Gdyni, po jednym w Rumi, Redzie, Sopocie, Wejherowie, w Kielnie gm. Szemud, Bolszewie gm. Wejherowo i Kosakowie. Ponadto we współpracy ze Spółką „EKO DOLINA” zamierza się przeprowadzić dodatkowe zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przynieszonego w ustalonym terminie do placówek oświatowych przez dzieci i młodzież;
- kontynuację zadań informacyjnych i edukacyjnych w ramach wdrażania i zarządzania 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 dotyczące związkowego Systemu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, obejmującego objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych, odbiór sprzętu ZSEE z domów, stacjonarne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz pojemniki do zbiórki baterii (aktualnie w 475 miejscach) i przeterminowanych lekarstw (aktualnie w 181 lokalizacjach),
 - działania edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” kierowane głównie do placówek oświatowych,
 - działania informacyjne i edukacyjne dotyczące zachowań proekologicznych, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych oraz wtórego zagospodarowania tych odpadów,
 - działania informacyjne dot. działania Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie gmin należących do Związku. W ramach zadania promowane będą zasady prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Prowadzone będą również intensywne działania informacyjne dot. zasad funkcjonowania systemu, przyjętych rozwiązań organizacyjnych, prawnych oraz logistycznych, jak również dot. 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 odpadach po nowemu*.

- podjęcie działań związanych z przygotowaniem inwestycji dwóch nowych PZON na terenie Gdyni. Obserwujemy, że występuje tu największe zapotrzebowanie na lokalizację nowych PZON. Realizacja inwestycji uzależniona będzie od uzyskania dodatkowego finansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym w pierwszym rzędzie Unijnych.

Koszty wszystkich zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zakłada samofinansowanie się, pokrywane będą z „opłaty śmieciowej”, dochodów Związku uzyskiwanych z działalności w zakresie gospodarki odpadami (m.in. wpływy ze sprzedaży baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Proponowana na 2018 rok, zgodnie z powyższymi założeniami, roczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosić będzie 2,80 zł (miesięcznie – 23,33 grosze), to jest w wysokości obowiązującej w 2017 roku.

Proponuje się utrzymanie stawki składki z „opłaty śmieciowej” na poziomie z 2017 roku, mimo systematycznego wzrostu ilości zbieranych odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej związanego ze wzrostem ilości PZON na terenie KZG oraz upowszechnieniem wiedzy o działaniu systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, pozwalającego mieszkańcom w najdogodniejszy dla nich sposób oddać do odpowiedniego punktu powstałe w domach tego rodzaju odpady.

Proponowana stawka rocznej składki (2,80zł jest o 6 groszy niższa od przyjętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2017-2020, uchwalonej 5 grudnia 2016 roku wraz z budżetem Związku na 2017 rok.

**WYSOKOŚĆ SKŁADKI Z „OPLATY ŚMIECIOWEJ” W PRZELICZENIU
NA 1 MIESZKAŃCA W 2018 R, W PORÓWNIANIU Z OBOWIĄZUJĄCĄ W 2017 R.
STAWKĄ PRZYJĘTĄ W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

w zł

Wyszczególnienie	Obowiązująca w 2016	Obowiązująca w 2017	Projekt 2018*	Wg WPF z 5.12.2016
roczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” na 1 mieszkańca w złotych	2,77	2,80	2,80	2,86
zmiana rocznej stawki składki w stosunku do poprzedniego roku w złotych		(+ 0,03	(+ 0,00	(+ 0,06
miesięczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” na 1 mieszkańca w złotych	0,231	0,233	0,233	0,238
miesięczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” na 1 mieszkańca w groszach	23,08	23,33	23,33	23,38
<i>w tym miesięczna stawka składki wynikająca z rozszerzenia systemu zbierania elektroodpadów o odbiór wielkogabarytowego sprzętu AGD o wadze powyżej 20 kg bezpośrednio z domów w groszach.</i>	2,00	2,00	2,00	2,00

**propozycja składki*

Kalkulację ustalenia wysokości składki z „opłaty śmieciowej” przedstawia tabela:

KALKULCJA SKŁADKI Z „OPLATY ŚMIECIOWEJ” NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt 2018	w zł
				Wg założeń z grudnia 2016 (WPF-2017-2020)
1	Wydatki bieżące na zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin – członków Związku	1 480 066	1 655 781	1 470 473
1a	w tym: wydatki na zbiórkę wielkogabarytowego sprzętu RTV/AGD bezpośrednio z domów	145 221	146 221	146 221
3	Wydatki majątkowe (PZON, samochody)	68 000	10 000	0
4	Razem wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin – członków Związku (zadania bieżące + zadania inwestycyjne) – (1+2+3)	1 548 066	1 665 781	1 470 473
5	Wpływy z podejmowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami	122 000	127 300	124 196
5a	w tym: dochody ze sprzedaży zebranego sprzętu EE bezpośrednio z domów	35 000	36 000	36 000
6	Środki starosty wejherowskiego na zadania z zakresu gospodarki odpadami	0	7 000	8 000
7	Wpływy ze składki z "opłaty śmieciowej"	1 288 972	1 292 824	1 316 592
8	Razem wpływy na zadania z zakresu gospodarki odpadami – (5+6+7)	1 410 972	1 427 124	1 448 788
9	Udział nadwyżki budżetowej w finansowaniu zadań z zakresu gospodarki odpadami - (4-8)	137 094	238 657	21 685
10	Składka w zł na 1 mieszkańca z „opłaty śmieciowej”	2,80	2,80*	2,86
11	Wzrost/spadek rocznej stawki składki w stosunku do poprzedniego roku		0,00*	0,06
12	Miesięczna stawka składki	0,233	0,233*	0,238

*proponycja składki

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 i wykonywał 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) dotyczące kształtowania zachowań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody,
- kontynuował działania dotyczące rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Łęzycach. Prowadzony będzie monitoring osiadania powierzchni składowiska, monitoring warunków hydrogeologicznych. Ponadto realizowane będą bieżące prace pielęgnacyjne zamkniętego składowiska, na które składa się: koszenie wierzchowiny oraz skarp, utrzymanie drożności rowów opaskowych i ewentualne naprawy skarp.

- sprawował nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi, w których Związek posiada udziały.

W 2018 roku celem strategicznym gospodarki finansowej Związku będzie kontynuacja i inicjowanie nowych zadań mających na celu wypracowanie jak najwyższych środków własnych. W celu zapobieżenia wzrostowi składki, Zarząd Związku planuje szereg działań, a w szczególności:

- podejmowanie działań w zakresie wypracowania jak najwyższych dochodów z działalności prowadzonej przez Związek, w tym dochodów z usług;
- aplikowanie o środki Unijne dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych (PZON) w celu zachowania ciągłości świadczonych usług;
- podejmowanie działań ograniczających wydatki we wszystkich pozycjach budżetu, przyjmując minimalizację kosztów ich realizacji.

Prognozuje się, że w wyniku tych przedsięwzięć powstanie możliwość **utrzymania wysokości składki członkowskiej (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) na dotychczasowym poziomie, tj. obowiązującej w 2017 roku oraz w latach 2014, 2015 i 2016. Proponowana roczna stawka składki członkowskiej w wysokości 2,55 zł jest niższa o 9 groszy od przyjętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2017-2020, uchwalonej 5 grudnia 2016 roku wraz z projektem budżetu na 2017 rok.**

Wysokość składki w stosunku do prognozowanego wzrostu przedstawia następująca tabela:

**STAWKA ROCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA
W LATACH 2012 -2018**

Wyszczególnienie	<i>w zł</i>							Projekt 2018*	2018 wg W PF z 5.12.2016
	Obowiązująca w 2012	Obowiązująca w 2013	Obowiązująca w 2014	Obowiązująca w 2015	Obowiązująca w 2016	Obowiązująca w 2017			
Składka roczna w zł na 1 mieszkańca	3,19	2,97	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,64	
Zmiana stawki składki w stosunku do roku poprzedniego		(-) 0,22	(-) 0,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,09	

**propozycja składki*

II. DOCHODY BUDŻETOWE – opis każdego źródła

W projekcie budżetu na 2018 rok oszacowane dochody wynoszą **2 731 417 zł** i będą niższe o ok. 1 % od przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W zakresie dochodów zakłada się:

- utrzymanie wpływów z działalności podejmowanej przez Związek w zakresie gospodarki odpadami na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku. Jedynie, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców zbiórką zużytego sprzętu RTV/AGD bezpośrednio z domów planuje się nieco wyższe wpływy z tytułu jego sprzedaży.

- utrzymanie dochodów z realizacji zadań edukacyjnych we współpracy ze spółkami komunalnymi w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych dot. ochrony środowiska i zasobów przyrody na poziomie z roku ubiegłego,
- zmniejszenie dochodów z odsetek w związku ze zmniejszeniem stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych (w 2018 roku planuje się wykorzystanie środków nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 286 109 zł),
- uzyskanie wpływów z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów zatrudnienia stażysty,
- wszystkie wydatki związane z rekultywacją składowiska odpadów w Łężycach będą finansowane ze składek gmin – członków KZG, w związku z wyczerpaniem się środków zgromadzonych w okresie eksploatacji składowiska na wyodrębnionym koncie bankowym,
- koszty zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będą pokrywane z „opłaty śmieciowej” oraz z dochodów Związku z działalności w zakresie gospodarki odpadami (wpływy ze sprzedaży baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, umów na realizację projektów ekologicznych dot. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych).

I. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU ZWIĄZKU NA 2018 ROK

Podstawowe wielkości zrównoważonego projektu budżetu na 2018 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2017 r. przedstawiają się następująco:

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU 2018 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt 2018 r.	Dynamika w %
1	Dochody	2 752 077	2 731 417	99,25
2	Przychody - nadwyżka	139 339	286 109	
I	Razem dochody i przychody	2 891 416	3 017 526	104,36
II	Wydatki	2 891 416	3 017 526	104,36
III	Wynik budżetu – deficyt	139 339	286 109	

Szczegółowy wykaz dochodów planowanych na 2018 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2017 roku przedstawia poniższa tabela

I. PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt 2018	Dynamika w %
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000	15 000	75,00
2	Wpływy z podejmowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami	122 000	127 300	104,34
3	Pozostałe dochody pozyskane przez Związek na zadania statutowe inne niż gospodarka odpadami (OPEC, PEWIK)	85 800	85 800	100,00

4	Dotacje WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów stażysty	22 000	23 100	105,00
5	Środki starosty wejherowskiego na zadania z zakresu gospodarki odpadami i inne zadania statutowe z zakresu ochrony środowiska	0	10 000	
6	Składka członkowska	1 173 885	1 177 393*	100,30
7	Składka gmin na zadania z zakresu gospodarki odpadami finansowana z „opłaty śmieciowej”	1 288 972	1 292 824*	100,30
8	Wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa)	34 962		
9	Inne dochody (kary za nieterminowe złożenie sprawozdań, odsetki, inne)	4 458		
X	OGÓLEM DOCHODY	2 752 077	2 731 417	99,14
	Nadwyżka budżetowa angażowana na pokrycie deficytu	139 339	286 109	
	OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	2 891 416	3 017 526	104,36

*wzrost wpływów ze składki w 2108 roku wynika ze zwiększenia liczby ludności zamieszkałej na terenie gmin członków Związku

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.

Wpływ z podejmowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano w kwocie **127 300 zł**, w tym:

- ze sprzedaży odpadów z tworzyw sztucznych (nakrętek) pozyskanych w ramach konkursu ekologicznego pt. *Mała nakrętka – duży problem* – 8 000 zł,
- na realizację projektu ekologicznego dot. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych pt. *Ekspert E.E. – W trosce o środowisko* – 15 000 zł,
- na realizację projektu edukacyjnego dot. zasad gospodarowania odpadami pt. *Szkoła dla Środowiska – O odpadach po nowemu* – 15 000 zł,
- ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tonerów pozyskanego z PZON i z objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych – 33 300 zł,
- ze sprzedaży wielkogabarytowego sprzętu RTV/AGD zbieranego bezpośrednio z domów – 36 000 zł,
- ze sprzedaży baterii – 20 000 zł.

Wpływ z pozostałej działalności Związku zaplanowano w kwocie **85 800 zł**, w tym:

- na realizację zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych realizowanych we współpracy ze spółkami komunalnymi (OPEC, PEWiK) – 85 000 zł,
- na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej we współpracy z gminą Puck – 800 zł.

Dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano w kwocie 23 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia stażysty.

Środki z budżetu starostwa wejherowskiego na dofinansowanie zadań bieżących

Dofinansowanie przez starostę wejherowskiego zadań Związku z zakresu gospodarki odpadami oraz pozostałe zadania statutowe Związku zaplanowano w kwocie 10 000 zł.

Składki członkowska gmin zaplanowano w wysokości **1 177 393 zł**.

Do kalkulacji dochodów ze składek przyjęto roczną stawkę 2,55 zł na 1 mieszkańca gmin członków Związku, to jest w wysokości obowiązującej w 2017 roku oraz w latach 2014, 2015 i 2016.

Do podstawy kalkulacji wysokości składki przyjęto liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2016 r., ustalonej na podstawie informacji z GUS. Na dzień opracowania projektu budżetu GUS nie posiadał aktualniejszych danych o liczbie mieszkańców.

Przyjmuje się, że wpłaty wnoszone będą przez gminy w jedenastu ratach miesięcznych, do 10-go każdego miesiąca.

Planowane na 2018 rok wpłaty poszczególnych gmin wg stawki 2,55 zł w porównaniu z wielkościami z 2017 roku przedstawia następująca tabela.

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA GMIN

Lp.	Nazwa Gminy	2017 – 2,55 zł		2018 – 2,55zł *	
		Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2015r.)	Wysokość rocznej składki	Liczba mieszkańców (dane GUS stan na 31.12.2016r.)	Wysokość rocznej składki
1	GDYNIA	247 478	631 069	246 991	629 827
2	KOSAKOWO	12 813	32 673	13 364	34 078
3	REDA	24 029	61 274	24 630	62 807
4	RUMIA	47 812	121 921	48 095	122 642
5	SOPOT	37 231	94 939	36 849	93 965
6	WEJHEROWO GMINA	24 067	61 371	24 695	62 972
7	WEJHEROWO MIASTO	50 125	128 048	50 039	127 599
8	SZEMUD	16 702	42 590	17 060	43 503
	OGÓLEM	460 347	1 173 885	461 723	1 177 393

*propozycja składki

** Liczba mieszkańców – informacja Głównego Urzędu Statystycznego - stan na 31.12.2016 r.

Tablice działu opracowano na podstawie:

1) bilansów stanu i struktury ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy. Bilanse ludności sporządza się dla okresów międzyspisywanych 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 Spis Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Składka gmin na zadania z zakresu gospodarki odpadami finansowana z „opłaty śmieciowej”

Wpłaty gmin z „opłaty śmieciowej” zaplanowano w wysokości **1 292 824 zł.**

Do kalkulacji dochodów z opłaty śmieciowej przyjęto roczną stawkę 2,80 zł na 1 mieszkańca gmin członków Związku, to jest w wysokości obowiązującej w 2017 roku.

Przyjmuje się, że wpłaty wnoszone będą przez gminy w dwunastu ratach miesięcznych, do 15-go każdego miesiąca.

Wysokość wpłat dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

WPŁATY GMIN Z „OPŁATY ŚMIECIOWEJ”

Lp.	Nazwa Gminy	2017 - 2,80 zł		2018 – 2,80zł *	
		Liczba mieszkańców (dane GUS stan na 31.12.2015r.)	Wysokość rocznej składki z opłaty „śmieciowej”	Liczba mieszkańców (dane GUS stan na 31.12.2016r.)	Wysokość rocznej składki z opłaty „śmieciowej”
1	GDYNIA	247 478	692 938	246 991	691 575
2	KOSAKOWO	12 813	35 876	13 364	37 419
3	REDA	24 029	67 281	24 630	68 964
4	RUMIA	47 812	133 874	48 095	134 666
5	SOPOT	37 231	104 247	36 849	103 177
96	WEJHEROWO GMINA	24 067	67 388	24 695	69 146
7	WEJHEROWO MIASTO	50 125	140 602	50 039	140 109
8	SZEMUD	16 702	46 766	17 060	47 768
	OGÓLEM	460 347	1 288 972	461 723	1 292 824

**propozycja składki*

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę **3 017 526 zł.** Wydatki bieżące wynoszą 2 984 726 zł, zaś wydatki majątkowe 32 800 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) planuje się wydatkować 1 874 769 zł.

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

W projekcie budżetu na 2018 rok wydatki na planowane do realizacji zadania przedstawiono w dwóch grupach utworzonych wg źródła ich finansowania, jakim będą:

- wpłaty gmin z „opłaty śmieciowej” i dochody Związku z działań w zakresie gospodarki odpadami,
- składka członkowska gmin i pozostałe dochody Związku.

W latach ubiegłych dodatkowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez Związek była opłata produktowa, która została zlikwidowana ustawą z 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i związanymi z nimi działaniami edukacyjno-informacyjnymi.

W zakresie wydatków planuje się:

- zwiększenie planowanych na 2018 rok wydatków ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku o ok. 4%,
- wzrost wydatków bieżących na zadania z zakresu gospodarki odpadami, w związku z wzrostem ilości zbieranych odpadów niebezpiecznych w tym sprzętu RTV/AGD odbieranego bezpośrednio z gospodarstw domowych w usłudze „na telefon”.
- ograniczenie kosztów realizacji pozostałych zadań w celu wypracowania oszczędności, co skutkuje utrzymaniem planowanych wydatków na te zadania na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku.

W projekcie budżetu ujęto wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem do dalszej rozbudowy PZON w wysokości 10 000 zł.. W przypadku uruchomienia możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne, Zarząd Związku przedłoży Zgromadzeniu projekt zmian w budżecie uwzględniający wydatki na PZON i sposób ich finansowania.

Projekt planu wydatków na 2018 rok w ujęciu zadań przypisanych do poszczególnych grup (źródeł finansowania) w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

II. PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt 2018	Dynamika w %
I	90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami finansowanie z „opłaty śmieciowej” i dochodów Związku z podejmowanych działań związanych z gospodarką odpadami	1 548 066	1 665 781	107,60
		<i>w tym:</i>			
1	90002	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	944 214	1 094 381	115,90
2	90002	Obsługa systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej	8 000	8 000	100,00
3	90002	Utrzymanie bazy umów dla potrzeb weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami	4 500	4 500	100,00
4	90002	Obsługa System Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	324 452	339 000	104,48

5	90002	Promocja Systemu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	48 500	48 500	100,00
6	90002	Edukacja w zakresie selektywnej zbiórki "u źródła" (zgodnie z ustawą o porządku i czystości w gminach)	57 100	57 100	100,00
7	90002	Działania informacyjne dot. Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie gmin – członków Związku	58 700	69 700	118,74
8	90002	Edukacja i informacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych	23 600	23 600	100,00
9	90002	Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych	11 000	11 000	100,00
10	90002	Wydatki majątkowe – PZON, samochody do zbiórki odpadów	68 000	10 000	14,71
II	X	Pozostałe zadania statutowe Związku finansowane ze składki członkowskiej i pozostałych dochodów Związku	1 330 350	1 341 745	100,97
		<i>w tym:</i>			
1	90095	Funkcjonowanie organów Związku i Biura	1 147 650	1 153 045	100,47
2	90095	Promocja i informacja dot. działalności Związku i 25-letniej współpracy gmin - członków Związku	18 000	18 000	100,00
3	90001	Przedsięwzięcia z zakresu gosp. wodno-ściekowej	10 000	10 000	100,00
4	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska	92 700	92 700	100,00
5	90095	Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody	63 000	68 000	107,94
III	75818	Rezerwa	10 000	10 000	100,00
IV		Odsetki od pożyczki	2 000		
	X	OGÓLEM WYDATKI	2 891 416	3 017 526	104,36

**PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK
WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
rozdz. 90001 – „Gospodarka wodna i ochrona środowiska”
(pkt III.3 tabeli ze str.11)**

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r	Dynamika w %
X	Ogółem	10 000	10 000	100,00

Na działania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej przeznaczona się łącznie **10 000 zł**, w ramach których realizowane będą następujące zadania:

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

- kontynuacja corocznych konferencji z udziałem przedstawicieli gmin oraz instytucji ds. ochrony środowiska pt. *Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków*.
- nadzór i sprawozdawczość z realizacji zadań inwestycyjnych podejmowanych przez gminy w zlewni GOŚ *Dębogórze* objętych *Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie Aglomeracji Gdynia*;
- weryfikacja wniosków taryfowych dla 6 przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych (w tym gmin), prowadzących swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Związku; przygotowanie projektów uchwał dla Zgromadzenia Związku;
- weryfikacja wieloletnich planów rozwoju i modernizacji przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych; prowadzenie procedury ich zatwierdzania oraz przygotowywanie projektów uchwał;
- bieżący nadzór realizacji zadań, wynikających z zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne;
- bieżący nadzór i kontrola 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 2017 r.	Plan 2018 r.	Dynamika w %
X	Ogółem	1 640 766	1 758 481	107,17

1. Zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin – członków Związku

Planowane do realizacji w 2018 roku przedsięwzięcia stanowią kontynuację zadań realizowanych przez Związek w latach wcześniejszych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Obejmują zadania realizowane przez KZG na mocy zmienionego statutu Związku w ramach wdrażania i zarządzania nowym systemem gospodarowania odpadami zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także zadania z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi, które do 2014 roku ujmowane były w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki z opłaty produktowej.

W 2018 roku Związek, w ramach posiadanych kompetencji oraz w uzgodnieniu z gminami, będzie również kontynuował podjęte w 2016 r. przedsięwzięcie polegające na odbiorze dużego (powyżej 20 kg) sprzętu RTV/AGD bezpośrednio z domów. Stanowić to będzie konkurencję dla działalności komercyjnych prowadzonych na terenie gmin Związku, skutkiem których jest nadmierny odpływ ZSSE mającego swoją wartość rynkową.

Efektywnej realizacji zbiórki ZSEE towarzyszyć będą szerokie działania informacyjne na terenie gmin Związku, w tym z zastosowaniem mediów. Działania informacyjne i promocyjne wzmocnione zostaną poprzez właściwe treści i działania edukacyjne.

1.1 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane
(pkt I.1 tabeli ze str.11)

Na wynagrodzenia pracowników Związku wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin należących do Związku i obowiązkowe składki od nich naliczane przeznaczają się **1 094 381 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 848 774 zł. Podstawą naliczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe była przewidywana średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz stawki wynagrodzeń wynikające z umów. Wydatki te obejmują również wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych w 2016 roku do obsługi zbiórki wielkogabarytowych odpadów elektrycznych i elektronicznych bezpośrednio od mieszkańców,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w wysokości 62 983 zł, które naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami, narzutem 8,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia roku poprzedniego,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 160 286 zł, które naliczono narzutem 17,30 % od planowanego funduszu płac,
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 22 338 zł, które naliczono narzutem 2,45% od planowanego funduszu płac.

1.2 Obsługa systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej
(pkt I.2 tabeli ze str.11)

Na obsługę systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej zaplanowano **8 000 zł**, które przeznaczają się m. in. na:

- administrowanie i modyfikację internetowego programu do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi SGOK, szkolenia, weryfikację sprawozdań, kontrolę przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie KZG i wpisanych do rejestru działalności regulowanej – 6 000 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie, w tym m.in. tusze i papier do drukarki – 2 000 zł.

1.3 Utrzymanie bazy umów w celu kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy ucp
(pkt I.3 tabeli ze str.11)

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

Po 1.07.2013 r. tzn. po przejściu przez gminy organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek sporządzania sprawozdań o zawartych i rozwiązanych umowach nadal spoczywa na firmach wywozowych obsługujących nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje) oraz na przedsiębiorcach opróżniających szamba.

Na działania związane z obsługą bazy umów w 2018 r. przewidziano kwotę **4 500 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.

1.4 Obsługa systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych **(pkt I.4 tabeli ze str.11)**

W 2018 roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” będzie kontynuować w imieniu gmin – członków KZG zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej. W ramach tego zadania zbierane będą m. in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, farby, lakiery, zużyte baterie, świetlówki, przeterminowane leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich.

Wieloletnie konsekwentne działania informacyjne Związku i współpraca z urzędami miast i gmin KZG powoduje ciągły wzrost ilości przyjmowanych odpadów niebezpiecznych w PZON, pojemnikach na leki i baterie oraz podczas objazdowych zbiórek. Obecnie Związek obsługuje 181 pojemniki na leki i 475 punktów, w których zbierane są baterie. Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowane na terenie wszystkich gmin należących do Związku i jako stały element gospodarki odpadami pozwalają mieszkańcom na pozbycie się niemal w każdej chwili powstałych w domach odpadów problemowych.

Z kolei wzrost ilości zbieranych odpadów powoduje zwiększenie wydatków związanych z eksploatacją i obsługą systemu.

W 2018 roku na działalność bieżącą związaną ze zbiórką odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej we wszystkich systemach zbiórki przewiduje się wydatkowanie kwoty **349 000 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- obsługę stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) – 100 000 zł,
- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dostarczonych do PZON, samochodu podczas objazdowej zbiórki oraz przeterminowanych lekarstw z aptek – 138 000 zł,
- inne usługi, m. in. opłaty związane z przeglądem samochodów, wymianą opon, myciem samochodów, wynajęcie magazynu – 5 000 zł,
- zakup paliwa, części i materiałów do trzech samochodów – 31 000 zł,
- zakup nagród w konkursie na zbiórkę baterii – 7 000 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 9 000 zł,
- remonty kontenerów, pojemników, samochodów – 8 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 11 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na ewentualne zatrudnienie kierowcy, w przypadku zapewnienia koniecznego zastępstwa – 3 000 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, tj. napoje dla kierowców, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za jej pranie, koszty obowiązkowych badań okresowych – 7 000 zł,
- podatek od towarów i usług – 20 000 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem lokalizacji nowych PZON na terenie Gdyni – 10 000 zł.

W porównaniu do ponoszonych w latach ubiegłych na tę działalność wydatków, w 2018 r. zwiększa się koszty unieszkodliwiania odpadów oraz koszty zakupu paliwa i eksploatacji samochodów, co jest związane ze wzrostem ilości zbieranych we wszystkich systemach zbiórki odpadów niebezpiecznych, takich jak farby, przeterminowane lekarstwa, tonery, odczynniki chemiczne i aerozole. Wprowadzenie w 2016 r. nowej usługi odbioru wielkogabarytowego sprzętu RTV/AGD połączone z intensywną kampanią informacyjną na temat sposobów postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz zużytym sprzętem

elektrycznym i elektronicznym przyczyniło się do zwiększenia świadomości mieszkańców co do prawidłowego zachowania w zakresie selektywnego zbierania odpadów.

1.5 Promocja Systemu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
(pkt I.5 tabeli ze str.11)

Na działania w zakresie promocji systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie gmin członków Związku przeznaczona jest kwota **48 500 zł**.

Utrzymanie wydatków na poziomie roku 2017 wynika z potrzeby kontynuacji promocji, realizowanego z korzystnym skutkiem systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, w tym od 2016 r. w systemie odbioru bezpośrednio z domu (usługa „na telefon”) oraz projektu adresowanego do placówek oświatowych z terenu KZG, pn. *Ekspert E.E. – czyli w trosce o środowisko*. W 2018r. zadania realizowane i współfinansowane będą nadal we współpracy ze spółką Eko Dolina.

Planowane na 2018 rok przedsięwzięcia dotyczą:

- zadań informacyjno-promocyjnych w zakresie związkowego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, który prowadzony jest przez Związek na terenie poszczególnych gmin, w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych (OZON) oraz zbiórki z zastosowaniem stacjonarnych punktów tzw. PZON-ów, pojemników do zbiórki baterii i przeterminowanych lekarstw - 8 000 zł;
- budowy motywacji oraz kształtowania właściwych przyzwyczajeń i nawyków w zakresie postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi w ramach całorocznego projektu pn. *Ekspert E.E. – czyli w trosce o środowisko* (kontynuacja -VIII. edycja); projekt realizowany jest we współpracy ze spółką Eko Dolina oraz placówkami oświatowymi, poszczególnych poziomów edukacyjnych; w 2018r. planowanych jest przeprowadzenie ok. 35 – 40 szt. całodniowych akcji zbiórki, które każdorazowo poprzedzone zostaną działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi adresowanymi do środowisk szkolnych i przedszkolnych oraz środowisk lokalnych - 20 700 zł;
- informacji i promocji zbiórki ZSSE w systemie „bezpośrednio z domu”, w ramach którego kontynuowane będą działania informacyjno-promocyjne z zastosowaniem mediów oraz działania edukacyjne - 19 800 zł.

1.6 Edukacja w zakresie selektywnej zbiórki „u źródła” (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
(pkt I.6 tabeli ze str. 11.)

Na działania edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki „u źródła” na terenie RGO Eko Dolina przeznaczona jest kwota łącznie **57 100 zł**.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust.2 pkt 8 ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* w ramach tego zadania Związek w 2018 r. kontynuował będzie działania edukacyjne dot. selektywnej zbiórki odpadów w systemie tzw. *u źródła*. Zaplanowane przedsięwzięcia adresowane są do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu gmin Związku. Będą one realizowane poprzez projekty ekologiczne, tj.:

- ekologiczne warsztaty terenowe *Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami* (kontynuacja); w 2018r. zaplanowanych zostało 35 całodniowych warsztatów oraz wydawnictwa tematyczne, które realizowane i współfinansowane będą we współpracy ze spółką Eko Dolina; łączny koszt zaplanowanych działań: 29 500 zł;
- projekt pt. *Spalanie śmierci szkodzi i szpeci* do realizacji w szkołach i przedszkolach; projekt stanowi kontynuację działań z lat wcześniejszych; w 2018r. projekt realizowany

- będzie we współpracy ze strażami miejskimi/gminnymi oraz strażą pożarną; tematem wiodącym jest właściwe postępowanie z odpadami *u źródła* ich wytwarzania, w tym szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych oraz smog i niska emisja – ich źródła oraz konsekwencje dla przyrody i człowieka - 21 900 zł;
- konkurs ekologiczny adresowany do dzieci młodszych pt. *Małe dzieci nie chcą śmieci* wraz z wystawą prac pokonkursowych; planowane wydatki (nagrody) - 5 700 zł.

1.7 Działania informacyjne dot. wdrożenia Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie gmin - członków Związku
(pkt 1.7 tabeli ze str.11)

Na działania informacyjne dot. wdrażania Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie RGO Eko Dolina przeznaczona jest łączna kwota **69 700 zł**. Zadanie realizowane i współfinansowane będzie we współpracy ze spółką Eko Dolina.

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (art. 3 ust.2 pkt 8) Związek od 2013r. kontynuuje działania informacyjno-promocyjne dot. zasad funkcjonowania zreformowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zaplanowane do realizacji w 2018r. przedsięwzięcia informacyjne wspierane będą poprzez zadania edukacyjne skierowane do grup opiniotwórczych, w tym szczególnie do środowisk szkolnych. Założone cele realizowane będą w ramach:

- projektu informacyjno-promocyjnego pn. *O odpadach po nowemu*, który realizowany jest z użyciem różnych środków przekazu tj.: radio, w tym słuchowisko pt. *Pan Tadeusz i sąsiad*, artykuły w prasie, spoty reklamowe emitowane w lokalnych stacjach TV oraz na ekranach ciekłokrystalicznych w środkach transportu publicznego, placówkach ZOZ, inne; łączny koszt zaplanowanych działań - 37 700 zł;
- projektu edukacyjnego pt. *Szkoła dla środowiska*, który adresowany jest bezpośrednio do środowisk szkolnych/przedszkolnych oraz za ich pośrednictwem do środowisk lokalnych; zadanie jest kontynuacją działań z lat wcześniejszych (III edycja, cz.1.); opiera się na współpracy ze środowiskami oświatowymi oraz ze środowiskiem naukowym trójmiejskich uczelni; w 2018r. cykliczne spotkania seminaryjno-warsztatowe dla koordynatorów projektu prowadzone będą we współpracy z wykładowcami z Politechniki Gdańskiej; głównym zagadnieniem planowanej edycji będzie wpływ na przyrodę i człowieka tworzyw sztucznych, w tym w kontekście zadań wynikających z tzw. *dyrektywy opakowaniowej*¹ oraz ustawy *o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw*, w zakresie ograniczeń (od 01.01.2018r.) stosowania tzw. *jednorazówek*; łączny koszt zaplanowanych działań: 15 200 zł;
- corocznej uroczystości podsumowania działań edukacyjnych realizowanych przez Związek we współpracy z spółkami komunalnymi w roku szkolnym 2017/2018, w tym wręczenie nagród i wyróżnień wszystkim laureatom w projektach dot. postępowania z odpadami; łączny koszt zaplanowanych działań: 16 800 zł.

1.8 Edukacja i informacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych
(pkt 1.8 tabeli ze str.11)

W 2018 roku na działania edukacyjne i informacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych przeznaczona jest kwota **23 600 zł**.

¹ dyrektywy 94/62/WE w sprawie *opakowań i odpadów opakowaniowych*

Zaplanowane działania stanowią kontynuację zadań realizowanych w latach wcześniejszych. Adresowane są one do środowisk szkolnych i przedszkolnych i skupiają się na promowaniu działań praktycznych w ramach:

- konkursu ekologicznego pt. *Mała nakrętka – duży problem* (XV. edycja) – 10 000 zł;
- materiały wydawnicze promujące właściwe postępowanie z odpadami opakowaniowymi, w tym piktogramy informacyjne umieszczane bezpośrednio na pojemnikach do selektywnej zbiórki typu „słup ogłoszeniowy”, które lokalizowane są od wielu lat na terenie gmin Związku – 13 600 zł.

1.9 Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych (pkt I.9 tabeli ze str. 11)

W 2018 roku na selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych przeznaczona jest kwota **11 000 zł**. Zadanie finansowane będzie z nadwyżki budżetowej powstałej z niewykorzystanych wcześniej środków opłaty produktowej w latach ubiegłych.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- opróżnianie 17 pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych pełniących funkcję edukacyjną i przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła i plastiku – 10 000 zł; Pojemniki te ustawione są na terenie KZG w uczęszczanych przez mieszkańców reprezentacyjnych dzielnicach gmin, gdzie podczas spaceru można pozbyć się niepotrzebnego opakowania.
- 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.

2. Monitoring i pielęgnacja zrehabilitowanego składowiska odpadów w Łężycach (pkt III.4 tabeli ze str.11)

W 2018 roku zaplanowano wydatki na niezbędne działania wynikające z decyzji, jakie posiada Związek odnośnie rekultywacji zamkniętego 31.12.2002 roku składowiska odpadów w Łężycach w wysokości **92 700 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 2018 roku planowane wydatki na wyżej opisane działania obejmują:

- podatek od nieruchomości dla gminy Wejherowo – 52 700 zł;
- badania monitoringowe w wysokości 10 000 zł, w tym:
 - wykonanie monitoringu zrehabilitowanego składowiska w zakresie warunków hydrogeologicznych wód podziemnych i powierzchniowych wokół składowiska prowadzonego zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego.
 - pomiar osiadania czaszy składowiska po jej ukształtowaniu;
- działania związane z pielęgnacją zamkniętego składowiska, a w tym koszenie ok.19 ha zrehabilitowanej wierzchołki i skarp, ewentualne naprawy skarp i ogrodzenia, utrzymanie drożności rowów opaskowych, czyszczenie ręczne obszaru składowiska - na te prace przewiduje się kwotę w wysokości 30 000 zł.

III. Wydatki w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”

90095	Pozostała działalność	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	Dynamika w %
X	Ogółem	1 228 650	1 239 045	100,85

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w wysokości 1 239 045 zł przeznacza się na:

- wydatki funkcjonalno - administracyjne Związku - 1 153 045zł,
- edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody - 68 000 zł,
- działania informacyjno promocyjne dot. działalności Związku - 18 000 zł.

1. Wydatki funkcjonalno - administracyjne Związku
(pkt III.1 tabeli ze str.11)

Zaplanowane wydatki na kwotę **1 153 045** zł obejmują :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 740 988 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku (diety członków Zarządu) w wysokości 80 000 zł,
- wydatki na utrzymanie biura w wysokości 309 257 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 800 zł.

- **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 567 768 zł. Podstawą naliczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe w ww. wysokości była przewidywana średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników – 22,60 etatu oraz stawki wynagrodzeń wynikające z zawartych z nimi umów pomniejszona o część finansowaną z opłaty „śmieciowej”. Fundusz wynagrodzeń powiększono o nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników przypadające do wypłaty w 2018 roku.
 - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3 500 zł, przeznaczone głównie na zabezpieczenie zastępstwa pracownika zatrudnionego na stanowisku sprzątaczkę w przypadku jego nieobecności,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w wysokości 47 210 zł, które naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami, narzutem 8,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania wynagrodzeń roku poprzedniego,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 107 525 zł, które naliczono narzutem 17,58 % od planowanego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - składki na Fundusz Pracy w wysokości 14 985 zł, które naliczono narzutem 2,45% od planowanego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku**, które zaplanowano w wysokości 80 000 zł, naliczono biorąc pod uwagę wartości diet dla nieetatowych członków Zarządu ustalone Uchwałą Zgromadzenia Związku.
- **Wydatki rzeczowe utrzymania biura** zaplanowano w wysokości 309 257 zł i składają się na nie następujące ich rodzaje:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki na zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz refundacje kosztów zakupu okularów korygujących dla pracujących przy monitorach komputerowych) zaplanowano w wysokości 7 000 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 61 757 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 2 150 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 120 000 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, stacjonarnej i dostępu do Internetu zaplanowano w wysokości 15 000 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 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 2 000 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników zaplanowano w wysokości 500 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników zaplanowano w wysokości 6 000 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,
- wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 30 000 zł. Podstawą kalkulacji wydatków jest średnioroczna liczba etatów w wysokości 23,60 oraz dwóch emerytów; przewidywana średnia wartość wynagrodzeń, którą przyjęto w wysokości 3 161,77 zł oraz ustawowy wskaźnik odpisu w wysokości 37,5 % dla pracowników i dodatkowo 6,25 % dla emerytów,
- wydatki na koszty postępowań sądowych zaplanowano w wysokości 500 zł,
- wydatki na podatek VAT zaplanowano w wysokości 3 000 zł.
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 22 800 zł z przeznaczeniem na odtworzenie/odnowienie przestarzałego sprzętu komputerowego i biurowego..
- **Działania informacyjno promocyjne dot. działalności Związku**
- **(pkt III.2 tabeli ze str.11)**
- Zaplanowane wydatki w wysokości **18 000 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów comiesięcznej publikacji materiałów informacyjnych w biuletynach gminnych oraz innych materiałów prasowych związanych z działalnością Związku.

2. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody **(pkt III.5 tabeli ze str. 11)**

Na działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody w 2018 roku przeznaczona jest łącznie 68 000 zł. Zadania realizowane będą we współpracy ze spółkami komunalnymi: PEWIK, OPEC oraz innymi podmiotami. Ich finansowanie w całości realizowane będzie ze środków pochodzących z wpływu z usług w zakresie edukacji i promocji świadczonych na rzecz tych spółek.

Zaplanowane zadania dotyczą edukacji ekologicznej jak również informacji i promocji w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych dot. ochrony wód, powietrza, w tym produkcji i dystrybucji ciepła zasilanego z systemów centralnych. W 2018 roku zaplanowane zadania stanowią kontynuację projektów realizowanych w latach wcześniejszych. Adresowane są one do dzieci, młodzieży oraz tzw. grup opiniotwórczych (nauczyciele, radni, dziennikarze, słuchacze *Uniwersytetów III wieku*).

Zgodnie z założeniami, w 2018r. kontynuowane będą następujące działania:

- 1) warsztaty terenowe adresowane do placówek oświatowych z terenu gmin Związku:
 - pt. *Ujmowanie i uzdatnianie wód oraz Oczyszczanie ścieków* (łącznie 20 warsztatów);
 - pt. *Ciepło dla Trójmiasta* (łącznie 10 warsztatów) - 6000 zł.
- 2) fotograficzny konkurs ekologiczny realizowany w 2018 r. pod hasłem: *Czyste powietrze w roli głównej* - 3 100 zł;
- 3) całoroczny projekt ekologiczny pt. *Lokalny Lider Ekologii* (kontynuacja - IX edycja), który dedykowany jest placówkom oświatowym z terenu gmin Związku; w 2018r. projekt realizowany będzie pod hasłem *ciepło i bezpiecznie* - 11 900 zł;
- 4) projekt pt. *Zmień zachowania na dobre*, którego celem jest aktywizacja społeczności lokalnej do działań na rzecz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego; w 2018 roku kontynuowana będzie wymiana informacji poprzez cykl spotkań informacyjno-promocyjnych z udziałem słuchaczy *Uniwersytetów III wieku* oraz wydawnictwa tematyczne - 18 000 zł;
- 5) projekt adresowany do szkolnych i przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej pt. *Szkoła/przedszkole dla środowiska*, w ramach którego w 2018r. podejmowane będą tematy przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym w zakresie graniczenia zanieczyszczeń atmosfery i hydrosfery ze strony tworzyw sztucznych - 8200 zł;
- 6) słuchowisko radiowe pt. *Pan Tadeusz i sąsiad* (edycja I. woda, edycja II. Powietrze - 8 000 zł,
- 7) konkurs *Róża Ekologii*, w tym zakup okolicznościowych statuetek; koszt: 9000 zł;
- 8) druk oferty edukacyjnej na r.sz. 2018/2019 - 1800 zł,
- 9) inne (OC/NNW, mat. biurowe, inne) - 2 000 zł.

PODSUMOWANIE

Budżet Związku zrównoważony został na poziomie 3 017 526 zł, przy dochodach 2 731 417 zł, w tym składka członkowska gmin - 1 177 393 zł, wpłata gmin z „opłaty śmieciowej” - 1 292 824 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 2 984 726 zł, zaś majątkowe 32 800 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się odtworzenie/odnowienie przestarzałego sprzętu i wyposażenia w biurze Związku oraz przygotowanie inwestycji związanej z lokalizacją nowych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie Gdyni.

Projektowana wysokość dochodów Związku na 2018 rok jest na poziomie niższym o 1 %, zaś wydatków wyższa o 4 % od przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Deficyt w wysokości 286 109 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat poprzednich, której udział w finansowaniu zadań stanowić wynosi 9,48 % zaplanowanych wydatków budżetowych na 2018 rok i w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi ok. 62 groszy. Przyjmuje się założenie, że nadwyżka budżetowa z lat poprzednich nie zostanie w całości wykorzystana w 2018 roku, a część środków niezbędnych dla zachowania płynności płatniczej pozostanie na lata następne. Możliwe to będzie dzięki oszczędnościom, które Zarząd Związku przewiduje po zamknięciu 2017 roku, a także wyższym dochodom, w wyniku podejmowania przez Związek inicjatyw w zakresie pozyskiwania wpływów innych niż składka członkowska. Przewiduje się, że na koniec 2018 roku pozostanie kwota nadwyżki budżetowej około 800 tys. zł.

Gdynia dn.09.10.2017 r.

Zarząd
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”