

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Związku Gmin „Czyste Środowisko”

Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” zrzesza łącznie 19 gmin miejskich i wiejskich.

Projekt uchwały budżetowej Związku Gmin na rok 2013 opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku oraz rodzajów szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

I. Dochody Związku Gmin

Prognozowane dochody na rok 2013 oraz przewidywane wykonanie za rok 2012 zostały przedstawione w załączniku Nr 1.

Dochody Związku na 2013 rok planuje się w kwocie 17.216.222,00 zł w tym:

dochody ze składek statutowych członków gmin 207.872,00 zł, dochody z gospodarki odpadami 16.732.350,00 zł, pozostałe odsetki 1 000,00 zł i majątkowe w wysokości 275.000,00 zł.

Składka członkowska na jednego mieszkańca wynosi 0,93 zł rocznie zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Związku. Łączna liczba mieszkańców wchodzących w skład Związku wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi – 223.519 osób.

Wysokość wpłat na zadania bieżące przez poszczególnych członków związku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Poszczególne gminy	Liczba mieszkańców	Stawka za 1 mieszkańca	Wysokość składki za mieszkańca statutowa
1	Miasto Ostróda	34 058	0,93	31 673,94
2	Miasto i Gmina Olsztynek	13 944	0,93	12 967,92
3	Miasto i Gmina Miłomłyn	5 078	0,93	4 722,54
4	Gmina Ostróda	15 901	0,93	14 787,93
5	Gmina Dąbrówno	4 499	0,93	4 184,07
6	Gmina Grunwald	5 817	0,93	5 409,81
7	Gmina Łukta	4 507	0,93	4 191,51
8	Gmina Lubawa	10 604	0,93	9 861,72
9	Gmina Małdyty	6 518	0,93	6 061,74
10	Gmina Jonkowo	6 799	0,93	6 323,07
11	Gmina Iława	12 756	0,93	11 863,08
12	Miasto Iława	33 304	0,93	30 972,72
13	Miasto i Gmina Zalewo	7 099	0,93	6 602,07
14	Miasto i Gmina Miłakowo	5 812	0,93	5 405,16
15	Miasto i Gmina Morąg	25 195	0,93	23 431,35
16	Gmina Godkowo	3 321	0,93	3 088,53
17	Gmina Kurzętnik	9 092	0,93	8 455,56
18	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	8 053	0,93	7 489,29
19	Miasto Nowe Miasto Lubawskie	11 162	0,93	10 380,66
	Razem	223 519	0,93	207 872,67

Kolejnym źródłem dochodu są wpływy z opłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wykazane w tabeli:

Lp.	Treść	naliczenie	Kwota
1.	Opłata za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych (ogółem mieszkańców 218 000 osób)	90% zadeklaruje segregowanie odpadów (196 200 osób x 10 zł/os x 6 m-cy) pomniejszone o 11% nieściągalności	10 477 000
		10% zadeklaruje nie segregowanie odpadów (21 800 osób x 12,50 zł x 6 m-cy) pomniejszone o 11% nieściągalności	1 455 150
2.	Opłata za odbiór odpadów z nieruchomości nie zamieszkałych (ogółem nieruchomości nie zamieszkałych 10 000)	90% zadeklaruje segregowanie odpadów (9 000 nieruch.x80,62 zł.m ³ x1,1x6 m-cy) pomniejszone o 11% nieściągalności	4 262 050
		10% zadeklaruje nie segregowanie odpadów (1 000 nieruch. x 100,78 zł.m ³ x 1,1 x6 m-cy) pomniejszone o 11% nieściągalności	538 150
Dochody ogółem			16 732 350

Kolejnym źródłem dochodu są wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadania bieżącego (spłata pożyczek zaciągniętych na realizację zadania inwestycyjnego) w kwocie 275.000 zł. Wysokość należnych środków przypadających do uiszczenia w roku 2013 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Poszczególne gminy	Procentowy udział gminy w inwestycji i zobowiązaniach	Rata pożyczek 2013 r.
1	Miasto Ostróda	19,60%	53 900 zł
2	Miasto i Gmina Olsztynek	6,45%	17 737 zł
3	Miasto i Gmina Miłomłyn	2,26%	6 215 zł
4	Gmina Ostróda	5,26%	14 465 zł
5	Gmina Dąbrówno	1,53%	4 207 zł
6	Gmina Grunwald	1,96%	5 390 zł
7	Gmina Łukta	1,51%	4 153 zł
8	Gmina Lubawa	3,11%	8 553 zł
9	Gmina Małdyty	2,19%	6 023 zł
10	Gmina Jonkowo	1,75%	4 813 zł
11	Gmina Iława	3,88%	10 670 zł
12	Miasto Iława	18,94%	52 085 zł
13	Miasto i Gmina Zalewo	3,10%	8 525 zł

14	Miasto i Gmina Miłakowo	2,71%	7 452 zł
15	Miasto i Gmina Morąg	12,55%	34 512 zł
16	Gmina Godkowo	1,14%	3 135 zł
17	Gmina Kurzętnik	2,97%	8 167 zł
18	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2,76%	7 590 zł
19	Miasto Nowe Miasto Lubawskie	6,33%	17 408 zł
	Razem	100%	275 000 zł

II. Wydatki Związku Gmin

Wydatki budżetu Związku na rok 2013 oraz przewidywane wykonanie za rok 2012 przedstawia załącznik Nr 2.

Łączne wydatki zaplanowano w kwocie 16.941.222,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 206.872,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy stanie zatrudnienia 1,5 etatu zaplanowano 94.352,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 112.520,00 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowane będą:

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości związanych z działalnością Zarządu i Zgromadzenia Związku,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe,
- delegacje krajowe i zagraniczne
- obsługa prawna

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Finansowane będą wydatki na obsługę długu w kwocie 45.858,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planuje się utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 167.600,00 zł, która wg nowej ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie może przekraczać 1% wydatków budżetu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 16.566.750,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy średniorocznym stanie zatrudnienia 12 etatów zaplanowano 469.050,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 16.097.700,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowany będzie:

- koszt operatorów i zagospodarowanie odpadów (2.600.000,00 zł - brutto * 6 m-cy)
15.600.000,00 zł.
- zakup oprogramowania „Gospodarka odpadami, windykacja opłat i decyzje”
- zakup komputerów i wyposażenia dla nowych stanowisk pracy.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, BHP dla pracowników, usług zdrowotnych, szkoleń pracowników, opłat za rozmowy telefoniczne, opłat pocztowych, delegacji krajowych i zagranicznych związanych z działalnością Biura Obsługi Gospodarki Odpadami.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w roku 2013 – przychody, rozchody budżetu Związku zostały przedstawione w załączniku Nr 3. W roku 2013 spłata pożyczek wynosi łącznie 275.000 zł, w tym otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 65.000,00 zł i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 210.000,00 zł.

Spłatę pożyczek planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 16.566.750,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy średniorocznym stanie zatrudnienia 12 etatów zaplanowano 469.050 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 16.097.700,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowany będzie:

- koszt operatorów i zagospodarowanie odpadów (2.600.000,00 zł - brutto * 6 m-cy)
15.600.000,00
- zakup oprogramowania „Gospodarka odpadami, windykacja opłat i decyzje” -
- zakup komputerów i wyposażenia dla nowych stanowisk pracy.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, BHP dla pracowników, usług zdrowotnych, szkoleń pracowników, opłat za rozmowy telefoniczne, opłat pocztowych, delegacji krajowych i zagranicznych związanych z działalnością Biura Obsługi Gospodarki Odpadami.