

UCHWAŁA NR 14/2019
ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 16/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie budżetu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9e, art. 69 ust 2; art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹⁾) oraz art. 4 ust. 2 art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 , art. 216, art. 217 ust.1 i ust. 2 pkt 5, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869²⁾), z przywołaniem § 7 pkt 7 Statutu KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (tj. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 04 marca 2019 r. poz. 1045) uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 16/2018 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie budżetu Związku na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody Związku na 2019 r. w wysokości 2 749 334 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości	2 748 134 zł.
- dochody majątkowe w wysokości	1 200 zł.

2. Ustala się wydatki Związku na 2019 r. w wysokości 3.211.769 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	3.121.969 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	89.800 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 462.435 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 462.435 zł.”;

3) § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu Związku z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w wysokości 462.435 zł.”.

¹⁾ ze zm. poz. 1309 i 1696

²⁾ ze zm. poz. 2248

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Komunalnego Związku Gmin
"Dolina Redy i Chylonki"

Michał Pasieczny

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

DZ	Paragraf	NAZWA	Kwota w zł
1	2	3	4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000
x	0920	Pozostałe odsetki	20 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	2 729 334
	0570	Wpływy z tytułu grzywien , kar pieniężnych od osób fizycznych	7 300
	0830	Dochody z usług	187 645
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 228
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 100
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (składka gmin)	1 181 449
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty gmin z opłaty śmieciowej)	1 297 278
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty starostwa wejherowskiego)	8 000
		DOCHODY OGÓLEM	2 749 334

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

w złotych

Rozdz	Nazwa	OGÓLEM	w tym				
			wydatki bieżące Ogółem	w tym			1600 Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
				1400 Wynagrodzenia i składki od nich nakładane	1100 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
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	3 201 769	3 111 969	1 881 669	1 136 300	94 000	89 800
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	4 000	6 000		
90002	Gospodarka odpadami	1 885 481	1 842 481	1 117 181	718 300	7 000	43 000
90095	Pozostała działalność	1 306 288	1 259 488	760 488	412 000	87 000	46 800
x	WYDATKI OGÓLEM	3 211 769	3 121 969	1 881 669	1 146 300	94 000	89 800

Wprowadzane zmiany w budżecie wynikają z analizy wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku i obejmują:

Zmiany w dochodach

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochody o **11 543 zł** w wyniku:

✓ **zwiększenia dochodów o 37 862 z tytułu:**

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 200 zł

W I półroczu 2019 r. ze sprzedaży sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Biura Związku wycofanego z użytkowania uzyskano 1 200 zł.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 29 228 zł

W I półroczu 2019 r. za pośrednictwem WFOŚiGW w Gdańsku, tytułem dodatkowego rozliczenia opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości 29 060 zł.

W projekcie budżetu na 2019 r. nie przewidywano dochodów z tytułu opłaty produktowej, gdyż zgodnie ze zmienioną *ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*, w 2013 roku po raz ostatni Związek składał sprawozdanie dot. ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu przez gminy oraz poniesionych na ten cel wydatkach.

Ponadto w paragrafie tym ujęto dotychczas nieplanowane dochody z różnych rozliczeń w kwocie 168 zł, które wpłynęły na rachunek Związku w bieżącym roku.

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 7 300 zł

W I półroczu 2019 roku za nieterminowe złożenie sprawozdań z ilości odebranych odpadów komunalnych i ścieków transportowanych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnych wpłynęła kwota 7 300 zł.

§ 0920 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności – 134 zł

Na rachunek budżetu Związku za nieterminowe regulowanie należności w I półroczu br. wpłynęła kwota 134 zł.

✓ **zmniejszenia dochodów o 49 405 zł z tytułu:**

§ 0830 - Wpływy z usług - zmniejsza się o 38 155 zł

W związku z niskimi cenami oraz brakiem odbiorców na niektóre wysegregowane zebrane w ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych, w tym sprzętu RTV/AGD zmniejsza się dochody z ich sprzedaży o 38 155 zł.

Poniższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie w stosunku do planowanego ze sprzedaży odzyskanych surowców we wszystkich formach zbiórki odpadów.

Tytuł dochodu	Planowany dochód [zł]	Przewidywany dochód [zł]
Sprzedaż ZSEE	80 000	36 000
Sprzedaż zużytych baterii	22 000	24 000
Sprzedaż nakrętek	8 000	11 521
Złom stalowy		324
Razem [zł]	110 000	71 845
Różnica między kwotą przewidywanych a planowanych dochodów [zł]		-38 155

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmniejsza się o 9 250 zł

Zmniejsza się planową kwotę wpływów z WFOŚiGW z 26 350 zł na 17 100 zł.

Planowana kwota wpływów w budżecie 2019 roku obejmowała środki na dofinansowanie kosztów zatrudnienia stażysty. W 2019 r. WFOŚiGW zrezygnował z dofinansowywania zadania pn. Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów ze względu na brak chętnych absolwentów wyższych uczelni do pracy za minimalne wynagrodzenie. W styczniu 2019 roku wpłynęła tylko kwota 2 100 na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionego w 2018 roku stażysty (za grudzień ubiegłego roku).

W czerwcu Związek podpisał umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej pt.: Akcja informacyjno-edukacyjna dot. ochrony powietrza oraz łagodzenia zmian klimatu pn. „W dobrym klimacie chronimy powietrze” w wysokości 15 000 zł.

Podstawa projektu to bezpośrednia edukacja dzieci i dorosłych, współpraca z lokalnymi mediami (radio, prasa, Internet) oraz cykl tematycznych wydawnictw. Celem jest edukacja na temat odpowiedzialności człowieka za stan powietrza i wpływu naszych działań na zmiany klimatyczne. Poruszane zagadnienia to m.in. zasady prawidłowej segregacji odpadów, szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych, źródła zanieczyszczeń powietrza i sposoby ich redukcji.

§ 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - zmniejsza się o 2 000 zł

Zmniejsza się planową kwotę wpływów z 10 000 zł na 8 000 zł, tj. o 2 000 zł w związku z podpisaniem ze Starostą Wejherowskim umowy na dofinansowanie zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska na kwotę 8 000 zł.

Zmiany w wydatkach:

W związku z koniecznością zapewnienia środków na działania związane ze zbiórką i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zbieranych w PZON i podczas objazdowych zbiórek w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się wydatki o kwotę o kwotę 88.000 zł z tego:

- wydatki bieżące - 1100 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zwiększa się o 80 000 zł,

Wzrost wydatków wynika z większej niż planowano ilości zbieranych odpadów niebezpiecznych

oraz wzrostu kosztów utylizacji .

Poniższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie w stosunku do planowanych wydatków na zbiórkę odpadów niebezpiecznych

Rodzaj odpadów	Cena brutto 2018 r. [zł/kg]	Planowana ilość na 2019 [kg]	Planowany koszt unieszkodliwiania ON w 2019 r. przy założonym wzroście cen o 10 % [zł]	Cena brutto 2019 r. [zł/kg]	Zebrana ilość w I półroczu 2019 [kg]	Zebrana ilość ON I-VIII 2019 [kg]	Przewidyw. ilość na 2019 [kg]	Przewidyw. koszt unieszkodliwiania w 2019 r. [zł]	Różnica między kosztami planowanymi a przewidywanymi [zł]
Farby z opakowaniami - transport KZG	0,95	74 000	35 165	1,73	35 378	53 190	85 000	138 240	-57 135
Farby z opakowaniami - transport firmy	1,57		58 090	2,43				12 000	
Przeteterminowane leki	1,51	23 000	38 254	1,73	0	0	10	26	-11
Środki ochrony roślin	2,70	5	15	2,59	303	326	700	4 914	-1 956
Aerozole	3,24	830	2 958	7,02	13	17	150	729	1 053
Odczynniki chemiczne, detergenty	5,40	300	1 782	4,86	1 064	1 344	3 000	4 536	-1 875
Tonery	0,86	2 800	2 661	1,51	2 269	2 979	4 000	4 320	-4 320
Oleje	0	0	0	1,08					
RAZEM		100 935	138 924		51 027	72 856	117 860	208 115	-69 190
Koszty zagospodarowania ZSEE (niekompletny, świetlówki, inne)	0	0	0					10 000	-10 000
Koszty zagospodarowania ON i ZSEE (planowane, przewidywane, różnica}			138 924					218 115	-79 190

- wydatki majątkowe – 1600 - *inwestycje i zakupy inwestycyjne* - zwiększa się z kwoty 35 000 zł na 43 000 zł, tj. o 8 000 zł.

Wzrost wydatków wynika z wyższej niż planowano ceny dostawy fabrycznie nowego kontenera na ZSEE oraz wzrostu cen za usługi budowlane. Planowany koszt zakupu kontenera wynosił ok. 20 tys. zł. Po dwukrotnie przeprowadzonej procedurze zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego podpisano umowę na dostawę kontenera za cenę brutto 26 691 zł (w pierwszym postępowaniu złożono 1 ofertę w cenie 47 469 zł).

Zmiany w przychodach:

Wprowadzane zmiany w budżecie spowodują zwiększenie planowanego deficytu o 99 543 zł, w związku z czym zwiększa się **przychody z tytułu nadwyżki budżetowej** jako źródła pokrycia planowanego deficytu o kwotę 99 543 zł.

Po zmianach planowany na 2019 rok deficyt budżetu wynosi 462 435 zł.

Przeniesienia środków

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność przenosi się środki w kwocie 3 500 zł

- z wydatków - 1400 - *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
- na wydatki - 1100 - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*