

UCHWAŁA NR 12/2021
ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 11/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, art. 69 ust 2; art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm¹⁾) oraz art. 4 ust 2, art. 212 ust.1 pkt 2, 3 i 4, art. 216 ust.1, art. 217 ust.1 i ust. 2 pkt 5, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), z przywołaniem § 7 pkt 7 Statutu KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 04 marca 2019 r., poz.1045 ze zm.²⁾) uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 11/2020 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Związku na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki Związku na 2021 r. w wysokości 4.005.623 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 3.850.623 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 155.000 zł.”,

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 548.763 zł”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 548.763 zł.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu Związku z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w wysokości 548.763 zł.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Komunalnego
Związku Gmin "Dolina Redy
i Chylonki"

Ryszard Kalkowski

¹⁾Dz. U. z 2020 r. poz.1378.

²⁾Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 17.03.2020 r. poz. 1478.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

w złotych

Rozdz	Nazwa	OGÓLEM	w tym				
			wydatki bieżące Ogółem	w tym			1600 Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
			1100 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	10 000	10 000	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000	10 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 995 623	3 840 623	1 688 039	97 200	2 055 384	155 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	6 000		4 000	
90002	Gospodarka odpadami	2 585 798	2 430 798	1 159 719	11 200	1 259 879	155 000
90095	Pozostała działalność	1 399 825	1 399 825	522 320	86 000	791 505	
x	WYDATKI OGÓLEM	4 005 623	3 850 623	1 698 039	97 200	2 055 384	155 000

UZASADNIENIE

Zwiększenie wydatków:

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 o 155 000 zł wydatki majątkowe - 1600 - wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne).**

KZG „Dolina Redy i Chylonki” realizuje w zastępstwie gmin wchodzących w jego skład selektywną, kompleksową zbiórkę odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych m.in. przeterminowanych leków i chemikaliów, olejów, zużytych baterii i akumulatorów,. Zorganizowany na terenie Związku system 13 PZON-ów, pojemników na leki w aptekach (155) oraz pojemników na baterie (476) zapewnia dostęp do punktów wszystkim mieszkańcom Związku. Coroczny wzrost ilości zbieranych, a tym samym transportowanych do unieszkodliwiania odpadów powoduje coraz większe obciążenie pracą kierowców i samochodów.

Obecnie odpady niebezpieczne takie jak: farby, leki, oleje, baterie transportowane są 12- letnim samochodem Fiat Ducato z przebiegiem 187,5 tys. km. Jego intensywna codzienna eksploatacja z ciężkim załadunkiem przyczynia się do powstawania częstych awarii i coraz większych kosztów jego napraw, które w 2020 r. wyniosły ok. 8 700 zł. Dlatego też w celu zapewnienia nieprzerwanej obsługi systemu bieżącego odbierania zgromadzonych odpadów konieczny jest zakup nowego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t.

W związku z wprowadzeniem od 1.01.2021 r. nowych przepisów dot. magazynowania odpadów, wszystkie odpady dostarczane do unieszkodliwiania do spalarni „Port Service” muszą być transportowane w oznakowanych kodami odpadów pojemnikach. Na obecnie eksploatowany samochód mieszczą się tylko 2 pojemniki typu „mauzer” o poj. ok. 1 m³, co powoduje konieczność wykonania większej ilości kursów do instalacji. Dlatego też planujemy zakup samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t z zabudową kontenerową z windą, na który będzie można załadować 4 pojemniki, co przyczyni się do dwukrotnego zwiększenia efektywności pracy samochodu.

Na podstawie wstępnego rozeznania rynku koszt zakupu takiego samochodu z windą szacuje się na ok. 155 tys. zł brutto.

Biorąc powyższe pod uwagę niezbędnym jest zapewnienie środków pochodzących z oszczędności w wydatkach po rozliczeniu wykonania budżetu 2020 r. w wysokości 155 000 zł na zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego.

Zwiększenie przychodów:

Wprowadzane zmiany w budżecie spowodują zwiększenie planowanego deficytu o 155 000 zł, w związku z czym zwiększa się **przychody z tytułu nadwyżki budżetowej** jako źródła pokrycia planowanego deficytu o kwotę 155 000 zł. Po zmianach planowany na 2021 rok deficyt budżetu wynosi 548 763 zł.

Przeniesienia środków

W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu w pomieszczeniach biura Związku wraz z wymianą zużytego sprzętu biurowego dokonuje się przeniesień środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami - zmniejsza się wydatki o 12 000 zł, w tym :

- 1100 - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 12 000 zł*
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o 12 000 zł, w tym:
- 1100 - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 10 000 zł,*
 - 1400 - *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000 zł,*
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność:
- zmniejsza się wydatki:
- 1600 – *wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 20 000 zł*
- zwiększa się wydatki:
- 1100 - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 20 000 zł.*