

**KOREKTA PKT 3 Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi  
w gminie Pszczyna za 2020r.**

**3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – stawka określona przez wykonawcę w przetargu (faktury REMONDIS);
2. tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - stawka określona przez wykonawcę w przetargu (faktury REMONDIS);
3. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – w 2020 r. koszty wliczone w opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (REMONDIS);
4. **obsługi administracyjnej systemu:**
  - a) **koszty dotyczące pracowników:**

L.p.	Rodzaj kosztów	Wydatki (w zł)
1.	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	351.991,63
2.	Udział w szkoleniach, seminariach, delegacje	403,00
<b>Razem</b>		<b>352.394,63</b>

- b) **wydatki administracyjne:** zakup materiałów biurowych i wyposażenia, dostarczenie informacji o opłacie za odpady komunalne

L.p.	Rodzaj kosztów	Wydatki (w zł)
1.	Usługi pocztowe	16.907,50
2.	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1.669,88
3.	Dostarczenie zawiadomień o zmianie stawki	65.600,00
<b>Razem</b>		<b>84.177,38</b>

**ŁĄCZNIE OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU: 436.572,01 zł/rok**

Liczba mieszkańców gminy zgodnie ze złożonymi deklaracjami w 2020 r. kształtowała się miesięcznie na poziomie **47.860 osób**.

Koszty administracyjne na mieszkańca/ miesiąc – 0,76 zł

**Analiza finansowa**

DOCHODY (w zł)		WYDATKI (w zł)	PORÓWNANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW (w zł)
(1)		(2)	(1-2)
Wykonane wpływy z opłat	Zaległości	Koszty funkcjonowania systemu (REMONDIS+ obsługa administracyjna)	12.207.036,35 - 12.495.506,47 = <b>-288.470,12</b>
11.802.683,07	404.353,28	12.058.934,46 (wynagrodzenie dla REMONDIS-u)	
		436.572,01 (obsługa administracyjna)	
Razem: 12.207.036,35		Razem: 12.495.506,47	

**Wnioski:**

Zgodnie z przypisem na rok 2020 planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny wynieść **12.207.036,35 zł**.

Wydatki na realizację umowy z firmą REMONDIS Sp. z o.o. za 2020 r. wyniosły **12.058.934,46 zł**. Na koszty administracyjne urzędu za rok 2020 r. pozostała kwota 148.101,89 zł. Przy czym rzeczywiste koszty administracyjne wyniosły 436.572,01 zł.

Po przeprowadzeniu analizy finansowej ustalono, że w 2020 r. wystąpił brak zrównoważenia dochodów z opłaty i wydatków na funkcjonowanie systemu. Powstał niedobór (niższe dochody niż ponoszone koszty). Kwota ta za ww. okres wynosi -288.470,12 zł. Należy z tego wywnioskować, że wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna wzrosnąć o 0,50 zł mieszkańca/miesiąc.

BURMISTRZ

Dariusz Skrobol