

**Protokół Nr 27/12/KZ**  
**z posiedzenia Komisji Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa**  
**odbytego w dniu 20 grudnia 2012 roku**  
**w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny**

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła pani Krystyna Janiec udział wzięli członkowie komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście:

- Pan Paweł Kaszyński – kierownik referatu budownictwa i inwestycji Urzędu Gminy,
- Pan Jacek Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowinach,
- Pan Marcin Bekier – dyrektor SZPOZ w Sitkówce-Nowinach,
- Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy,
- Pan Sławomir Sobczyk – kierownik referatu rolnictwa Urzędu Gminy,
- Pan Adam Maciejewski – pracownik Urzędu Gminy.

(Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

**Ad. 1 Otwarcie posiedzenia komisji**

Przewodnicząca o godz. 12.30 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji oraz przedstawiła projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Analiza materiałów na sesję rady (m.in. projekty uchwał dotyczące gospodarki odpadami, zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok).
3. Analiza projektu budżetu Gminy na 2013 rok – c.d.
4. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2013 r.
5. Sprawy różne.
6. Wnioski i opinie komisji.
7. Zamknięcie obrad komisji.

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (tj. 5 głosów „za”) przez członków komisji.

**Ad. 3 Analiza projektu budżetu Gminy na 2013 rok – c.d.**

Dyrektor SZPOZ w Sitkówce-Nowinach pan Marcin Bekier przedstawił informacje nt. wniosków złożonych do projektu budżetu Gminy na 2013 rok.

Poinformował, że remont SZPOZ w Nowinach podzielono na 3 etapy. Złożył wniosek do projektu budżetu na 2013 rok jako trzeci etap inwestycji, tj. remont dachu budynku przychodni celem zabezpieczenia pomieszczeń przed zalewaniem podczas opadów oraz zakup generatora prądotwórczego (brak prądu spowoduje utratę szczepionek, które powinny być przechowywane w ściśle określonej temperaturze).

Radna Halina Musiał stwierdziła, że dobry gospodarz w pierwszej kolejności zaczyna od remontu dachu a później kupuje samochód.

Pan Marcin Bekier zapytał czy wg radnej jest złym gospodarzem placówki? Poinformował, że bardzo się stara, aby przychodnia dobrze funkcjonowała. Nie na wszystkie potrzeby jakie ma placówka wystarcza środków przeznaczonych z NFZ. Zapisanych do przychodni jest tylko 7.000 pacjentów. Podstawą podpisania kontraktu na transport było posiadanie ambulansu z pełnym wyposażeniem, czego do końca 2011 roku przychodnia nie posiadała. Transport w przychodni jest niezbędny. Po zawarciu kontraktu z NFZ placówka pozyskała 30.000 zł tj. 2.500 zł miesięcznie. Pozyskane środki finansowe częściowo zaspokajają potrzeby zakupu paliwa, jak również zabezpieczają środki na płace dla kierowcy ambulansu.

Dyrektor SZPOZ poprosił o przychylenie się do jego wniosku o ujęcie w budżecie na 2013 rok środków finansowych na remont dachu i zakup generatora prądotwórczego. Koszt w/w inwestycji wg kosztorysu wynosi:

- 69.900,22 zł – remont dachu,
- 70.578,78 zł – generator prądotwórczy.

Pan Paweł Kaszyński w odniesieniu do remontu przychodni stwierdził, że zasadniczo remont budynku należało rozpocząć od wymiany dachu.

W nawiązaniu do tematu inwestycji zaplanowanych na rok 2013 stwierdził, że będą kontynuowane już rozpoczęte inwestycje w ramach środków finansowych z budżetu Gminy.

Radna Halina Musiał zapytała jakie inwestycje w 2013 roku zaplanowano w msc. Trzcianki?

Pan Kaszyński poinformował, że obecnie jest robiona droga, natomiast koncepcja kanalizacji będzie wykonana do końca 2012 roku. Dalsze prace w roku 2013 będą uzależnione od funduszy.

Pan Kaszyński dodał, że zaplanowana dotacja na drogi na 2013 rok dla Powiatu Kieleckiego w wysokości 400.000 zł będzie podzielona na drogę w Szewcach oraz drogę w Trzciankach.

Następnie dyrektor GOK „Perła” w Nowinach pan Jacek Kania w odniesieniu do projektu budżetu na 2013 rok stwierdził, że zaplanowany budżet pozwoli działać tylko do miesiąca września 2013 roku, ale jest dobrej myśli, że GOK nie przestanie funkcjonować. Stwierdził, że projekt budżetu jego jednostki jest nierealny i czeka na dalszy rozwój sytuacji.

Pan dyrektor Kania poinformował również, że celem poprawienia atrakcyjności basenu chciałby zakupić 3-4 rowery wodne do ćwiczeń (foldery w załączeniu). W okresie ferii zimowych chciałby zorganizować tygodniowe zajęcia z modelarstwa.

## **Ad. 2 Analiza materiałów na sesję rady**

Skarbnik Gminy pani Joanna Młynarczyk-Kusińska omówiła projekty uchwał w sprawie:

1. zmiany uchwały Nr RG – XVI/127/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012-2016.
2. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok:
  - przesunięto realizację Projektu "Oj dana, dana...płyta wydana" na lata 2012-2013 w związku podpisanym aneksem do zawartej umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. W 2012 roku rozpoczęto realizację programu ale wydatki będą ponoszone w 2013 roku;
  - przesunięto realizację Projektu " Wirtualnie po Gminie Sitkówka-Nowiny" z okresu 2012-2013 na 2012 rok ponieważ zadanie już zostało zrealizowane;
  - zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy, w szczególności z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia, z podatku od nieruchomości osób prawnych, z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, dochodów GOPS związanych ze zwrotami wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  - jednocześnie zwiększa się dochody budżetu Gminy, w szczególności z następujących tytułów: dochodów z najmu i dzierżawy, części oświatowej subwencji ogólnej, uzyskania większych dochodów przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy;
  - zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy - zmniejszenia te dotyczą wyłącznie wydatków bieżących Urzędu Gminy, a zwiększa się plan wydatków - zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Kowali.

Powyższe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z konieczności dostosowania planowanych kwot do faktycznego wykonania.

Następnie pan Sławomir Sobczyk w temacie odszkodowania dla PKP poinformował, że planowana na 2012 rok procedura trwa i przejdzie również na 2013 rok (kiedy i na jakich warunkach będzie decyzja w nowym roku).

Następnie pani Joanna Młynarczyk-Kusińska omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVI/129/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok.

Na pytanie przewodniczącej komisji pani Krystyny Janiec czy jest możliwość, aby w 2013 roku przeznaczyć 200.000 zł na remont dachu SZPOZ i zakup generatora prądowłórczego oraz 30.000 zł na zakup rowerków wodnych na basen „Perła” w Nowinach, pani Skarbnik w odpowiedzi poinformowała, że jest możliwość przeznaczenia 30.000 zł na zakup rowerków ale dalsze poczynania będą brane pod uwagę po zamknięciu budżetu.

Następnie pani Izabela Lesik omówiła projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Następnie pan Adam Maciejewski przedstawił szczegółową informację dotyczącą metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty w Gminie Sitkówka-Nowiny. Omówił również ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właściciela nieruchomości.

Szczegółowa informacja przedstawiona przez pana Adama Maciejewskiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Według informacji i dokonanej analizy oraz przeprowadzonej symulacji wyliczeń kosztów, ustalono odpłatność od jednego mieszkańca zamieszkałego w danym gospodarstwie, tj:

- za odpady segregowane 6,50 zł/miesiąc,
- za odpady niesegregowane 12 zł/miesiąc.

Po przedstawieniu w/w informacji toczyła się dyskusja wśród członków komisji.

Radna Elżbieta Antoniak i radna Krystyna Janiec stwierdziły, że w Nowinach opłata za wywóz odpadów komunalnych jest od osoby – wynosi 6,15 zł. Społeczeństwo powinno nauczyć się segregowania odpadów komunalnych.

W Nowinach jest 7 altanek śmieciowych. Wg radnej Krystyny Janiec jest ich za mało.

Radna Zofia Duchniak uznała, że proponowana stawka 6,50 zł od osoby jest zbyt wysoka. Uważa również, że przewidywany koszt utrzymania jednego stanowiska pracy, który wynosi 50.000 zł rocznie, co daje 4.200 zł miesięcznie, również jest zbyt duży.

Pan Adam Maciejewski poinformował, że informacja otrzymana nie jest pewna, ulegnie zmianie około miesiąca marca.

#### **Ad. 4**

##### **Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2013 r.**

Członkowie komisji opracowali plan pracy na I półrocze 2013 roku – plan pracy stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

#### **Ad. 5**

##### **Sprawy różne**

Członkowie komisji dyskutowali nt. wniosku do projektu budżetu na 2013 rok.

#### **Ad. 6**

##### **Wnioski i opinie komisji**

Członkowie komisji na posiedzeniu wypracowali n/w wniosek adresowany do Wójta Gminy: Komisja wnioskuje o ujęcie w autopoprawkach do projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok następujących zadań:

1. Etap robót związanych z remontem obiektu SZPOZ w Sitkówce-Nowinach, budynek w Nowinach ul. Białe Zagłębie 32:
  - remont dachu – kwota 67.900,22 zł,
  - generator prądotwórczy – kwota 70.578,78 zł.

##### Uzasadnienie:

W/w zadania są niezbędne do dalszej działalności placówki.

2. Doposażenie Krytej Pływalni „Perła” w urządzenia do rehabilitacji ruchowej (dwa rowery wodne, bieżnia, chodzik wodny) - kwota 30.000 zł.

##### Uzasadnienie:

W/ w urządzenia przyczynią się do wzrostu atrakcyjności pływalni i przyciągną większą ilość klientów.

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych.

Za przyjęciem w/w wniosku członkowie komisji głosowali jednogłośnie, tj. 5 głosy „za”.

**Ad. 7**

**Zamknięcie obrad**

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca Krystyna Janiec o godz. 14.45 zamknęła posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Zofia Duchniak – członek komisji.

Data i podpisy członków komisji:

25.01.2013 r.

1. Krystyna Janiec .....
2. Elżbieta Antoniak .....
3. Zofia Duchniak .....
4. Wiesława Janus .....
5. Halina Musiał .....

**Plan pracy komisji**  
**Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa**  
działającej przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny  
**na I półrocze 2013 r.**

<u>Miesiąc</u>	<u>Temat spotkania</u>	<u>Zaproszeni goście</u>
<b>Styczeń</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny: <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania nadużywania alkoholu i narkotyków</li> <li>• tematyka programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na rok 2013</li> </ul> </li> <li>2. Analiza projektu budżetu gminy na 2013 roku i wypracowanie opinii.</li> <li>3. Sprawy różne.</li> <li>4. Wnioski i opinie komisji.</li> </ol>	Przewodnicząca GKRPA  Skarbnik Gminy
<b>Luty</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja inwestycji na terenie gminy Sitkówka-Nowiny – informacja za rok 2012.</li> <li>2. Sprawy różne.</li> <li>3. Wnioski i opinie komisji.</li> </ol>	Kierownik referatu budownictwa i inwestycji
<b>Marzec</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Sitkówka-Nowiny - informacja za rok 2012.</li> <li>2. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Sitkówka-Nowiny <ul style="list-style-type: none"> <li>• kierunki działania mające na celu zmniejszenie przestępczości i wypadkowości wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.</li> </ul> </li> <li>3. Sprawy różne.</li> <li>4. Wnioski i opinie komisji.</li> </ol>	Komendant Gminny OSP Kierownik Posterunku Policji w Nowinach

<b>Kwiecień</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Funkcjonowanie SZPOZ w Nowinach i filii w Sitkówce <ul style="list-style-type: none"> <li>• informacja finansowa z przydzielonej i wykorzystanej dotacji w 2012 r.</li> <li>• kondycja finansowa placówki w 2013 r.</li> <li>• programy profilaktyczne i formy ich realizacji w 2013 r.</li> </ul> </li> <li>2. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach w 2012 roku <ul style="list-style-type: none"> <li>• informacja z działalności biblioteki i punktów bibliotecznych w sołectwach.</li> </ul> </li> <li>3. Sprawy różne.</li> <li>4. Wnioski i opinie komisji.</li> </ol>	<p>Dyrektor SZPOZ</p> <p>Dyrektor Biblioteki</p>
	<p><b>II posiedzenie</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Działalność GOPS na terenie gminy Sitkówka-Nowiny <ul style="list-style-type: none"> <li>• informacja za 2012 r.</li> <li>• formy pomocy osobom potrzebującym.</li> </ul> </li> <li>2. Działalność świetlicy środowiskowej w Nowinach i w Szewcach (komisja wyjazdowa).</li> <li>3. Sprawy różne.</li> <li>4. Wnioski i opinie komisji.</li> </ol>	<p>Kierownik GOPS</p> <p>Pracownicy świetlic</p>
<b>Maj</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach w 2013 r. <ul style="list-style-type: none"> <li>• kierunki działania.</li> </ul> </li> <li>2. Analiza programu „Wakacje w Gminie”.</li> <li>3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2012.</li> <li>4. Sprawy różne.</li> <li>5. Wnioski i opinie komisji.</li> </ol>	<p>Dyrektor i pracownicy GOK</p> <p>Skarbnik Gminy</p>
<b>Czerwiec</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakacje dla dzieci objętych opieką GOPS.</li> <li>2. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2013 r.</li> <li>3. Sprawy różne.</li> <li>4. Wnioski i opinie komisji.</li> </ol>	<p>Kierownik GOPS</p>

Przewodnicząca komisji w przypadkach uzasadnionych może zmienić termin posiedzenia lub dodatkowo wprowadzić pod obrady zagadnienia wynikające z aktualnej sytuacji.

*Przewodnicząca komisji*

*Krzyszyna Janiec*



## Informacje wyjściowe dotyczące gospodarki odpadami w gminie Sitkówka-Nowiny.

### I. Zasady oraz informacje przyjęte do ustalenia łącznego kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie będzie wynosił :

1. Do wyliczeń przyjęto liczbę nieruchomości (*budynków*) zamieszkałych w gminie Sitkówka-Nowiny według danych otrzymanych z referatu podatkowego wynosi około 2000 szt.

*( do liczby 2000 szt nieruchomości [ budynków] należy dodatkowo zaliczyć nieruchomości [ budynki] które są formalnie jeszcze w budowie ale zostały już zasiedlone i są użytkowane przez inwestorów pomimo że formalnie nie zostały zgłoszone do odbioru i po dokonaniu odbioru oddane do użytku)*

*(na podstawie uzyskanych informacji z referatu podatkowego, coroczne zaległości z tytułu niezapłacenia podatku dotyczą około 30% właścicieli nieruchomości ,Dlatego należy przyjąć założenie że naliczone należności za odpady komunalne też nie będzie płaciła podobna (możliwe że większą) ilość właścicieli nieruchomości i ostateczne założenia kwotowe do budżetu powinny zostać skorygowane w górę minimum o 30% aby były zabezpieczone wystarczające wpływy środków finansowych na zapłacenie firmie wywozowej za odebranie , wywiezienie, przesegregowanie oraz zapłatę za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych)*

1.1. Powyższą liczbę 2000 szt. nieruchomości (*budynków*) zamieszkuje 7489 mieszkańców, w zaokrągleniu około 7500 mieszkańców według danych otrzymanych z ewidencji ludności.

1.2. Do wyliczenia ilości nieruchomości obowiązanych złożyć deklaracje, oraz objętych umowami na wywóz odpadów komunalnych należy wprowadzić poprawkę ze względu na fakt że 24 bloki mieszkalne w gminie są **wspólnotami mieszkańców** w których jest 793 indywidualnych mieszkań zamieszkałych przez 1856 mieszkańców , oraz 3 bloki mieszkalne w których jest 54 mieszkania które nie są zrzeszone we wspólnocie mieszkańców i Dlatego właściciele są zobowiązani do zawarcia Indywidualnych umów na wywóz odpadów komunalnych a w terminie późniejszym złożyć stosowne deklaracje.

*Dlatego też na podstawie obliczenia ustalono liczbę 1385 nieruchomości które obowiązuje są posiadać umowy na wywóz odpadów komunalnych i będą zobowiązane do złożenia deklaracji na wywóz odpadów komunalnych.*

2. Koszt zakupu modułu programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami kompatybilnego z funkcjonującym w Gminie programem księgowym firmy Rekord *(na podstawie informacji otrzymanej od informatyka)* wyniesie kwotę 12 000 zł ( dwanaście tysięcy zł) powiększoną o kwotę 4000 zł (cztery tysiące zł) na zakup sprzętu (2 szt .komputerów z oprogramowaniem podstawowym na nowe miejsca pracy)

3. Przyjęto że łączny koszt roczny funkcjonowania 1 stanowiska pracy w Urzędzie Gminy będzie wynosił około 50 tys. zł. który winien być zwiększony o roczne stałe koszty wyposażenia i utrzymania 1 stanowiska pracy (koszty papieru, wysyłki korespondencji , energii i elektrycznej i inne akcesoria) wysokość około 10 tys. zł. czyli łączny roczny koszt 1 stanowiska pracy może wynosić około 60 tys. zł.

4. Na podstawie informacji z referatu Rolnictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska uzyskanych ze składanych przez przedsiębiorców kwartalnych sprawozdań że, w ostatnim 2011 roku firmy zajmujące się wywozem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w Gminie odebrały i wywoziły na składowisko w Promniku 1528 ton odpadów zmieszanych

oraz 85 ton odpadów po selekcji, czyli łącznie firmy wywozły z terenu Gminy w 2011r. wywozły 1613 ton wszystkich odpadów komunalnych.

5. Na podstawie informacji z referatu Rolnictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska uzyskanych ze składanych przez przedsiębiorców sprawozdań kwartalnych, na dzień sporządzanej informacji, na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny firmy zawarły łącznie 1187 umów z właścicielami nieruchomości (*budynków*) na odbiór i transport odpadów komunalnych, co stanowi 85,7 % nieruchomości (*budynków*) zamieszkałych w Gminie, czyli nie zostało zawartych około 198 umów na odbiór i transport odpadów komunalnych w istniejących nieruchomościach (*budynkach*) zamieszkałych, co stanowi 14,3 % wszystkich nieruchomości (*budynków*) zamieszkałych w Gminie.

6. Aktualnie za odbiór i transport i składowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej, właściciel nieruchomości zamieszkałej płaci kwotę 13 zł za 1 pojemnik o objętości 120 litrów równoważny średniemu ciężarowi 30 kg, czyli po przeliczeniu koszt odbioru i transportu 1 tony odpadów komunalnych wynosi 429 zł.

$1000 \text{ kg} : 30 \text{ kg (ciężar średniego ładunku w 1 pojemniku 120 l)} = 33 \text{ pojemniki.}$

$33 \text{ pojemników} \times 13 \text{ zł} = 429 \text{ zł}$  (kwota za odbiór i transport i składowanie 1 tony odpadów komunalnych.)

*Do wyliczeń przyjęto faktyczny ciężar ładunku pojemnika (odpadów komunalnych) około 30 kg a nie jak zapisano w WPGO że średni ciężar ładunku pojemnika (odpadów komunalnych) wynosi 20 kg. Przyjęcie do wyliczeń zapisu z WPGO spowoduje znaczny wzrost wyliczanych kosztów za odbiór, wywóz i składowanie odpadów komunalnych co finalnie ma duży wpływ na ustalenie optymalnej wysokości odpłatności ponoszonej przez 1 mieszkańca zapisanej w projekcie Uchwały.*

#### Przykład

$1000 \text{ kg} : 20 \text{ kg (ciężar średniego ładunku w 1 pojemniku 120 l)} = 50 \text{ pojemników.}$

$50 \text{ pojemników} \times 13 \text{ zł} = 650 \text{ zł}$  (kwota za odbiór i transport i składowanie 1 tony odpadów komunalnych.)

*Różnica jest istotna i wynosi 221 zł. (dwieście dwadzieścia jeden zł)*

7. Szacunkowa ilość odpadów jaka prawdopodobnie jest wytwarzana i którą będzie należało odebrać i przetransportować do miejsca składowania bądź segregacji, utylizacji lub składowania wynosi 1613 ton

8. Szacunkowy koszt odbioru i transportu i składowania 1613 ton odpadów komunalnych do RIPOK (*Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych*) jaka prawdopodobnie jest wytwarzana w Gminie Sitkówka-Nowiny wynosi;

$1613 \text{ ton} \times 429 \text{ zł} = 691\,977 \text{ zł}$

*Przyjęcie wyliczeń z WPGO spowodowałoby znaczny wzrost łącznego kosztu za odbiór, wywóz i składowanie odpadów komunalnych.*

$1613 \text{ ton} \times 650 \text{ zł} = 1\,048\,450 \text{ zł.}$

II. Wyliczenie przewidywanego łącznego kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie :

1. Szacunkowy koszt roczny odbioru i transportu **1613 ton** odpadów komunalnych do RIPOK wraz z kosztem przyjęcia odpadów przez RIPOK stanowi około **691 977 zł**
2. Przewidywany koszt roczny obsługi selektywnych punktów zbierania odpadów komunalnych **25 tys. zł.**
3. Przewidywany koszt utworzenia 1 nowego stanowiska pracy około **19 tys.zł.** (zakup programu, komputera plus koszty innego wyposażenia administracyjnego pomnożony przez 3 stanowiska pracy stanowi łączny koszt w wysokości **57 tys. zł**
4. Przewidywany koszt roczny utrzymania 1 stanowiska pracy **50 tys.zł** pomnożony przez 3 stanowisk pracy stanowi łączny koszt w wysokości **150 tys. zł**
5. Przewidywany koszt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów z uzbrojeniem (woda, prąd, ścieki) (bez kosztów jego wyposażenia) koszt około 100 tys. zł.
6. Ustalenie łącznego kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie;

Do Poz 1. 691 977 zł.

Do Poz 2. 25 000 zł.

Do Poz 3. 3 stanowiska x 19 000 zł = 57000 zł.

Do Poz 4. 3 stanowiska x 50 000 zł = 150 tys.zł.

Do Poz 5. 100 000 zł.

Suma pozycji ( 1-5) stanowi łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie w wysokości 1 023 977zł. ( *Jeden milion dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem zł*) co w przeliczeniu na ;

a) - 1 nieruchomość stanowi kwotę 511,99 zł. rocznie – 42.66 zł miesięcznie ( *średnia ilość mieszkańców przypadająca na 1 nieruchomość wynosi 3,75 osoby*)

b) - 1 mieszkańca stanowi kwotę 136,53 zł. rocznie - 11,37 zł miesięcznie

Uwaga

Wyżej jest to obraz średniego wyliczenia wszystkich kosztów za wszystkie odpady komunalne.

Po analizie proponuję: Wersja 1.

- Odpady komunalne będzie segregować 70 % mieszkańców czyli 5250 osób
- Odpady komunalne nie będzie segregować 30 % mieszkańców czyli 2250 osób

**Stawka za odpady segregowane 6,50 zł/m-c daje wpływy kwoty 409,500 zł**

**Stawka za odpady Niesegregowane 12 zł/m-c daje wpływy kwoty 324 000 tys. zł**

Łącznie wpływy za wszystkie koszty winny wynieść kwotę 724 tys. zł przy wyliczonym przykładowym szacunku kosztów w wysokości 1024 tys. zł. Rachunek się nie bilansuje, wystarczy środków na pokrycie kosztów związanych z odbiorem, wywozem i składowaniem odpadów komunalnych, nie wystarcza środków na pokrycie pozostałych kosztów obsługi.

Wersja 2.

Zakłada się że:

- Odpady komunalne będzie segregować 70 % mieszkańców czyli 5250 osób
- Odpady komunalne nie będzie segregować 30 % mieszkańców czyli 2250 osób

**Stawka za odpady segregowane 9 zł/m-c daje wpływy kwoty 576 tys. zł**

**Stawka za odpady Niesegregowane 16 zł/m-c daje wpływy kwoty 432 tys. zł**

Łącznie wpływy wyłącznie za wywóz i zagospodarowanie winny wynieść kwotę 1008 tys. zł przy wyliczonym przykładowym szacunku kosztów w wysokości 1024 tys. zł. Rachunek prawie się bilansuje.

*Przyjmując do wyliczeń założenia wynikające z WPGO prawdopodobny koszt gospodarki odpadami może wynosić:*

**1. Szacunkowy koszt roczny odbioru i transportu 1613 ton odpadów komunalnych do RIPOK wraz z kosztem przyjęcia odpadów przez RIPOK stanowi około 1 048 450 zł**

**2. Przewidywany koszt roczny obsługi selektywnych punktów zbierania odpadów komunalnych 25 tys. zł.**

**3. Przewidywany koszt utworzenia 1 nowego stanowiska pracy około 19 tys. zł. (zakup programu, komputera plus koszty innego wyposażenia administracyjnego pomnożony przez 3 stanowiska pracy stanowi łączny koszt w wysokości 57 tys. zł**

**4. Przewidywany koszt roczny utrzymania 1 stanowiska pracy 50 tys. zł pomnożony przez 3 stanowiska pracy stanowi łączny koszt w wysokości 150 tys. zł**

**5. Przewidywany koszt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów z uzbrojeniem (woda, prąd, ścieki) (bez kosztów jego wyposażenia) koszt około 100 tys. zł.**

*Ustalenie łącznego kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie;*

Do Poz 1. 1 048 450 zł.

Do Poz 2. 25 000 zł.

Do Poz 3. 3 stanowiska x 19 000 zł = 57000 zł.

Do Poz 4. 3 stanowiska x 50 000 zł = 150 tys.zł.

Do Poz 5. 100 000 zł.

Suma pozycji ( 1-5) stanowi łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie w wysokości 1 380 450 zł. ( Jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł) co w przeliczeniu na ;

a) - 1 nieruchomość stanowi kwotę 690,22 zł. rocznie – 57,51 zł miesięcznie ( średnia ilość mieszkańców przypadająca na 1 nieruchomość wynosi 3,75 osoby)

b) - 1 mieszkańca stanowi kwotę 184,06 zł. rocznie - 15,33 zł miesięcznie

Uwaga: Gdyby do wyliczeń przyjąć pokrycie kosztów o 30 % wynikające z faktu że taka ilość podatników zalega corocznie płatnościami, oraz dodatkowo o 14,3 % wynikające z faktu że na dzień ustalania danych do wyliczeń taki procent mieszkańców nie ma zawartych umów na wywóz odpadów, co może spowodować że po wprowadzeniu nowych zasad gospodarki odpadami, ilość odpadów komunalnych może wzrosnąć właśnie o taki wskaźnik, i na tej podstawie łatwo wyliczyć że łączne koszty drastycznie wzrosną.

### Wersja 3 przyjmująca wskaźniki z WPGO.

Zakładając że:

- Odpady komunalne będzie segregować 70 % mieszkańców czyli 5250 osób

- Odpady komunalne nie będzie segregować 30 % mieszkańców czyli 2250 osób

**Stawka za odpady segregowane 14 zł/m-c daje wpływy kwoty 882 tys. zł**

**Stawka za odpady Niesegregowane 18.50 zł/m-c daje wpływy kwoty 499,5 tys. zł**

Łącznie wpływy wyłącznie za wywóz i zagospodarowanie winny wynieść kwotę 1381,5 tys. zł przy wyliczonym przykładowym szacunku kosztów w wysokości 1380,45 tys. zł. Rachunek prawie się bilansuje.

### Reasumpcja

Jak wynika z powyższej analizy oraz przeprowadzonego symulacyjnego wyliczenia kosztów, na podstawie których ustalono proponowaną odpłatność w wysokości od 1 mieszkańca;

a) za odpady segregowane 6,50 zł/m-c daje wpływy kwoty 409,500 zł

b) za odpady Niesegregowane ( zmieszane) 12 zł/m-c daje wpływy kwoty 324 000 tys. zł

jest wyliczoną możliwie najniższą stawką odpłatności którą RG winna zaakceptować,

Wzrost odpłatności z dzisiaj płaconej w Nowinach z kwoty 6,15 zł do kwoty 6.50 zł nie pokrywa nawet kosztów inflacji a ponieważ w całej gminie stawka musi być jedna, Dlatego też dostosowanie stawki w pozostałych miejscowościach Gminy do stawki płaconej dzisiaj przez mieszkańców osiedla Nowiny jest odzwierciedleniem zasady solidaryzmu społecznego i uwzględniając zasadę równości w ponoszeniu kosztów przez społeczeństwo w pełni zasadne.

