

Łomża, dn. 26.02.2020 r.

WGK.0003.13.2020.KU

Zbigniew Prosiński
Radny Rady Miejskiej Łomży

Odpowiadając na interpelację dotyczącą kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Łomża za 2019 r. przekazuje się w załączeniu szczegółowe rozliczenie, przygotowane przez Wydział Skarbu i Budżetu tutejszego Urzędu.

z up. PREZYDENTA MIASTA

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA



Akceptował: Dariusz Boryszewski: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
tel. /86/ 2156788

Sporządził: Karol Urbański: Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i OŚ, tel. /86/ 2156794

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 rok

Wykonanie kosztowe:

1. Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia wynoszą 8 295 412,04zł,
2. Środki niewydatkowane pozostałe z 2018 roku wynoszą 333 163,00zł

Razem planowane przychody na obsługę systemu w 2019r. = 8 628 575,04zł

1. Wydatki bieżące związane z obsługą systemu w 2019 roku wyniosły 7 833 425,07zł,
2. Zobowiązania wynikające z faktur wystawionych w grudniu a opłaconych w styczniu 2020 roku wynoszą 683 508,13zł za odbiór i transport odpadów oraz realizację systemu zagospodarowania odpadów w 2019r.,

Razem zafakturowane koszty systemu za 2019 rok, wynoszą ogółem 8 516 933,20zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami systemu wynikająca z rozliczenia 2019 roku wynosi 111 641,84zł(8 628 575,04 – 8 516 933,20)

Wykonanie kasowe:

3. Wpływy środków na rachunek bankowy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 8 229 256,01zł.
4. Środki niewydatkowane pozostałe z 2018 roku i przeznaczone na wydatki systemu w 2019 roku wynoszą 333 163,00zł

Razem środki pieniężne na rachunku bankowym przeznaczone na obsługę systemu w 2019r. = 8 562 419,01zł

1. **Wydatki bieżące związane z obsługą systemu w 2019 roku wyniosły 7 833 425,07zł,**

Nadwyżka środków pieniężnych otrzymanych w 2019 roku na obsługę systemu i nie wydatkowanych do końca roku wynosi ogółem 728 993,93zł (8 562 419,01 – 7 833 425,07)

Powyższe środki będą wprowadzone do budżetu na 2020 rok po stronie planu wydatków i będą przeznaczone na:

- opłacenie faktur za m-c grudzień 2019r. w kwocie 683 508,13zł,
- opłatę bieżących wydatków na obsługę systemu dotyczących 2020r. w kwocie 45 485,80zł.

Opis

Plan dochodów na dzień 1 stycznia 2019 wynosił 6 880 000,00 zł i zgodnie z Uchwałą nr 126/XIV/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28.08.2019 został zwiększony o kwotę 1 471 204,00 zł. Plan dochodów ogółem na 31.12.2019 wyniósł 8 351 204,00 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 wynosi 8 229 256,01 zł i jest niższe od planu o 121 947,99zł. Ogółem stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 roku wynosi 108 099,38 zł, w tym: zaległości wymagalne – 25 472,37 zł (98 osób),
- zaległości za IV kw (termin płatności 31.12) – 82 627,01 zł

Saldo nadpłat wynosi 41 943,35 zł.

W celu egzekucji należności na dzień 31 grudnia 2019 r. wystawiono 206 upomnień oraz 187 tytułów wykonawczych.

Wydatki bieżące zaplanowano pierwotnie w wysokości 6 880 000,00 zł, następnie dwukrotnie dokonano zwiększenia planu, o kwotę 333 163,00 zł (rozliczenie roku 2018) oraz o kwotę 1 471 204,00 zł (wzrost stawek). Ogółem plan wydatków na dzień 31.12.2019 wyniósł 8 684 367,00 zł, zaś wykonano go w kwocie 7 833 425,07 zł, tj. 90,20% planu.

Ogółem wydatkowano 7 833 425,07 zł, w tym:

- ✓ 7 134 915,35 zł, na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Łomża oraz ich przetwarzaniem i składowaniem w Czartorii oraz dla ZGO Sp. z o.o. w Łomży na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- ✓ na obsługę PSZOK-u i edukację ekologiczną wydatkowano 498 489,34 zł.
- ✓ przeznaczono również kwotę 192 758,46 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla trzech pracowników UM Łomża zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- ✓ na opłatę za utrzymanie aplikacji mobilnej „Kiedy wywóz” wydatkowano 7 261,92 zł z planowanych 8 000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosi 683 508,13 zł i dotyczy nieuregulowanych faktur za grudzień 2019 r za aplikację mobilną, odbiór i transport odpadów oraz realizację systemu zagospodarowania odpadów.

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Parzych