

Mosina, 6 grudnia 2021 r.

Odpowiedzi na pytania skierowane przez Jana Marciniaka Przewodniczącego Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Ad. 1. Objaśniając treść tabeli obejmującej analizę budżetu w Dz. 900-90002 :

1. w kolumnach z tytułem „ver. bez WPF (13 m-cy)” i „ver. z WPF (12 m-cy)” przedstawiono zmianę sposobu wydatkowania uchwaloną na sesji w dniu 25.11.2021 r.;
2. w wierszu poniżej z tytułami kolumn obejmującymi miesiące i lata przedstawiono rzeczywiste koszty za zrealizowane usługi w okresie grudzień 2020 – październik 2021 oraz szacunki dla listopada i grudnia 2021 r.;
3. ostatni wiersz w tych kolumnach zawiera sumy wydatków w danym okresie.

Część analizy zatytułowana „Wyliczenie stawki na rok 2022” zawiera:

1. szacowane koszty odbioru i transportu odpadów oraz prowadzenia PSZOK z założeniem 5% wzrostu strumienia masy odpadów;
2. szacowane koszty zagospodarowania powyższej masy odpadów na instalacji;
3. szacowane koszty z tytułu korzystania z aplikacji Ecoharmonogram;
4. propozycje wydatku na opracowanie dokumentacji punktu przeładunkowego;
5. koszty administrowania systemem (koszty ponoszone w urzędzie).

Wyliczenia proponowanej stawki opłaty na rok 2022 wykonano przy założeniu średniorocznej liczby osób wnoszących opłatę, wynoszącą 32 300 osób, w zaokrągleniu do pełnych złotych. 11 582 545,92 zł (koszty) : 32 300 osób : 12 m-cy = 30 zł/osobę.

Ad. 2. Odnosząc się do pytania o możliwość dystrybucji zawiadomień o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z decyzjami podatkowymi wyjaśniam, że nie jest to możliwe z uwagi konieczność przygotowania tych dokumentów dla dużej liczby podatników (prawie 11 tys.). Sam wydruk tak dużej liczby obu dokumentów zajmie ok. 4 tygodnie, a biorąc pod uwagę zasoby kadrowe niezbędne do ich przygotowania i dystrybucji wykluczają wykonanie tej operacji w styczniu.

Zaproponowana zmiana częstotliwości i terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma na celu:

- ograniczenie wykonywanych operacji zarówno po stronie mieszkańców, jak i w urzędzie,
- dzięki powyższemu poświęcenie wygospodarowanego tak czasu na inne czynności np. windykacje opłaty,
- uzyskanie czytelniejszego obrazu raportów dotyczących zaległości.

Ad. 3. Wysokość dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zapisana w projekcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi została wyliczona na podstawie uchwały budżetowej wg stanu na dzień 08.11.2021 r. Sama ustawa nie precyzuje sposobu wyliczenia deficytu.

Plan dochodów z tytułu tej opłaty zapisano w wysokości 10 325 392,00 zł, a wydatków w wysokości 10 678 992,00 zł. Stąd w planie założono deficyt w wysokości: 10 678 992 zł – 10 325 392 zł = 353 600,00 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na ten cel wg sprawozdania na dzień 31.10.2021 roku wyniosło w przypadku dochodów 8 450 529,11 zł (81,84% planu), a w przypadku wydatków 8 743 608,35 zł (81,88% planu).

Stąd deficyt na dzień 31.10.2021 r. wyniósł 8 743 608,35 zł – 8 450 529,11 zł = 293 079,24 zł (82,88% planu).

Powyższe informacje o kosztach gospodarowania odpadami w gminie Mosina za okres od stycznia do października 2021 r. wskazują, że wystąpi różnica pomiędzy dochodami osiągniętymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatkami w tym zakresie.

Na sesji w dniu 25.11.2021 r. plan wydatków został zmniejszony do wysokości 10 562 763,68 zł, a plan dochodów pozostał na dotychczasowym poziomie.

Przy zmienionej wysokości wydatków deficyt liczony tym samym sposobem wyniesie:
10 562 763,68 zł - 10 325 392 zł = 237 371,68 zł

Na dzień 30.11.2021 r. wykonanie dochodów z tytułu tej opłaty wyniosło 9.279.504,46 zł (89,87% planu). Sądzić więc należy, że wykonanie planu dochodów nie osiągnie w pełni zakładanego planu i można oszacować je na poziomie ok. 10 120 000 zł.

Do dnia przygotowania niniejszej informacji nie spłynęły jeszcze faktury za listopad z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów, co pozwala jedynie na szacunek tych kosztów.

Biorąc powyższe pod uwagę niezbędna będzie najprawdopodobniej nowelizacja przedmiotowej uchwały.

Odpowiadając na pytanie w sprawie zaległości finansowych w załączeniu przekazuję informację z Referatu Podatków i Opłat oraz szczegółowy wykaz wielkości zaległości. Wyjaśniając te dane trzeba jednak zwrócić uwagę, że w stosunku do dużej grupy osób w nim ujętych są to zaległości krótkoterminowe np. 1-miesięczne. Dzieje się tak dlatego, że termin płatności obecnie upływa ostatniego dnia każdego miesiąca. Powoduje to sytuację, że duża część płatności realizowana przez mieszkańców w ostatniej chwili lub w pierwszych dniach następnego miesiąca dociera i jest księgowana w kolejnym miesiącu. Taka sytuacja niewielkich terminowo zaległych wpłat tworzy istotną część zaległości.

Stąd za zasadne uznać należałoby wprowadzenie zmiany terminów płatności opłaty np. na dzień 15-ego, co pozwoli uzyskać znacznie bardziej rzeczywisty obraz zaległości w danym okresie.

Zastępca Burmistrza
Adam Eichorst
Zastępca Burmistrza