



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-3.0003.2997.2017

Kraków, 3 PAŹ. 2017

Pan
Bolesław Kosior
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2017 roku w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 21 września 2017 r., uprzejmie informuję.

Zgodnie z informacją zawartą w zarządzeniu nr 2118/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w *sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2017 roku:*

1. planowane na dzień 30 czerwca 2017 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002 Gospodarka odpadami, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) wynosiły 172 000 000 zł,
2. planowane na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatki dotyczące rozdziału 90002 Gospodarka odpadami wynosiły 200 545 894 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 189 892 878 zł, w tym wydatki na Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami w kwocie 184 084 200 zł,
 - b) wydatki majątkowe w postaci wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 10 653 016 zł - nie finansowane 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* (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu,
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Powyższe powoduje konieczność zachowania wzmożonej ostrożności zarówno na etapie planowania dochodów, jak i na etapie wydatkowania środków.

W trakcie bieżącego roku, zgodnie z uchwałą nr LXVII/1661/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 801, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 900, 921 i 926), m.in. wydatki dotyczące rozdziału 90002 Gospodarka odpadami (Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań) zostały zwiększone o kwotę 16 850 000 zł tytułem nadwyżki z lat ubiegłych.

Zgodnie z informacją zawartą w zarządzeniu nr 2118/2017 na dzień 30 czerwca br. zostały wykonane:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002 Gospodarka odpadami, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) w kwocie 92 798 944 zł,
- 2) wydatki dotyczące rozdziału 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 87 916 159 zł.

Powyższe wyniki wskazują, że:

- 1) nie jest konieczne dokonywanie dopłaty z budżetu za I półrocze 2017 r.,
- 2) zrealizowane dochody rozdziału 90002 Gospodarka odpadami przewyższają zrealizowane wydatki.

Zgodnie z informacją zawartą w zarządzeniu nr 2235/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2016 roku:

- 1) planowane na dzień 30 czerwca 2016 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002 Gospodarka odpadami, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) wynosiły 170 000 000 zł,
- 2) planowane na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki dotyczące rozdziału 90002 Gospodarka odpadami wynosiły 194 443 287 zł,
- 3) wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002 Gospodarka odpadami, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – rozdział) w kwocie 87 693 724 zł,
- 4) wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki dotyczące rozdziału 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 78 960 228 zł.

Zgodnie z informacją zawartą w zarządzeniu nr 742/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za 2016 rok:

- 1) wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002 Gospodarka odpadami, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - rozdział) w kwocie 175 466 811 zł,
- 2) wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki dotyczące rozdziału 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 173 076 726 zł.

Powyższe wyniki wskazują, że:

- 1) nie było konieczne dokonywanie dopłaty z budżetu za I półrocze 2016 r., ani za 2016 r.,
- 2) zrealizowane dochody rozdziału 90002 Gospodarka odpadami przewyższają zrealizowane wydatki, zarówno za I półrocze 2016 r., jak i cały 2016 r.

Wzrost wydatków w I półroczu 2017 r. w porównaniu z I półroczem 2016 r. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wynika m.in. ze:

- 1) zwiększenia ilości odbieranych odpadów, a zatem także ze zwiększonych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów,
- 2) wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów w związku z uruchomieniem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów,
- 3) finansowania kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Wzrost w I półroczu 2017 r. w porównaniu z I półroczem 2016 r. odnotowano także w dochodach z tytułu wnoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informuję, że prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK analizy wskazują, że w bieżącym roku nie występuje ryzyko konieczności dokonywania dopłat z budżetu w celu pokrycia wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami pod warunkiem, że nie wystąpią okoliczności powodujące poniesienie dodatkowych wydatków lub istotne zmniejszenie wysokości dochodów.

PREZIDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Gospodarki Komunalnej
3. Wydział Budżetu Miasta
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa