

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ (ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) ZA 2011 ROK

BUDŻET MIASTA

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie Kalisza. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 20% tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Natomiast kary za przekroczenie wymogów środowiska są naliczane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W 2011r. zrealizowano dochody w wysokości 463.862,30 zł z zaplanowanych 337.000 zł (137,6 %). Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 376.366,39 zł z zaplanowanych 462.212 zł (81,4% planu).

W ramach wydatków bieżących:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowano kwotę w wysokości 40.000 zł z zaplanowanych 45.000 zł (88,9%) na zadanie: Utrzymanie stałej retencji korytowej cieków i rowów odwadniających oraz konserwacja stawów w ramach której sfinansowano konserwację cieków Krępica, i rowów odwadniających oraz konserwację stawu w Parku im. Rodziny Wiłkomirskich w Majkowie. Zadanie było współfinansowane z pozostałych środków budżetu miasta. Stąd oszczędności.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano kwotę 116.293,64 zł z zaplanowanych 122.000 zł (95,3% planu), w tym na: Rewaloryzację Parku Miejskiego – 17.075,81 zł, z przeznaczeniem na nasadzenia drzew i bylin, Rewaloryzację Plant Miejskich – 11.340 zł, z przeznaczeniem na nasadzenia uzupełniające krzewów, Rewaloryzację parku w Szczypiornie – 10.000 zł, na nasadzenia drzew liściastych, Urządzanie terenów zieleni przyulicznej w pasie ulicy Potulnej, Połanieckiej, na osiedlu Dobrzec oraz na wysepkach w pasie rozdziału ulicy Warszawskiej – 19.940,15 zł, Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie, zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza – 57.937,68 zł na realizację projektu zagospodarowania terenu pod linią wysokiego napięcia, na skrzyżowaniu ulic Marii Curie Skłodowskiej i Armii Krajowej w Kaliszu.

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2011r. zostały wykonane w pełnym zakresie. Umowy na realizację zadań zostały zawarte na kwoty niższe niż planowano, stąd poczynione oszczędności.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 51.391,60 zł z zaplanowanych 68.000 zł (75,6% planu) z przeznaczeniem na zadania:

Obchody imprez ekologicznych, organizacja konkursów ekologicznych, rozpowszechnianie informacji o środowisku – 27.448 zł zaplanowanych 40.000 zł (68,6%) w ramach którego wydatkowano środki na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, organizację konkursu „Zielony Kalisz”, zakup fachowej prasy ekologicznej, druk plakatów i ulotek informacyjnych, emisję radiowego spotu reklamowego „Kaliszanie dbają o środowisko”.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ponieważ nie realizowano zadań wymagających zawarcia umów od których składki te powinny być odprowadzone. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie w ramach wydatkowanej kwoty.

Monitoring środowiska wydatkowano 16.338,14 zł z przeznaczeniem na:

- określenie emisji metanu i dwutlenku węgla za 2010r. ze studni odgazowujących zamkniętego składowiska odpadów w Kamieniu gm. Ceków,
- lokalny monitoring składowiska odpadów w Kamieniu,
- wykonanie analizy ścieków deszczowych wprowadzanych do rzek na terenie Kalisza
- badanie chemiczne gleb.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie w ramach wydatkowanej kwoty.

Działania związane z ochroną zwierząt – 7.605,46 zł z przeznaczeniem na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu:

- zakup karmy dla psów kotów,
- zakup szeregowego modułu składającego się z trzech boksów dla psów,
- zakup pieca centralnego ogrzewania.

Zadanie było współfinansowane z pozostałych środków budżetu miasta. Stąd oszczędności.

W ramach wydatków majątkowych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne w 2011r. zmienionej uchwałą Nr XIV/182/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 października 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne w 2011r. Dofinansowanie wypłacano osobom fizycznym, które poniosły udokumentowane koszty związane z wykonaniem inwestycji w roku 2011.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału realizowano zadanie polegające na dofinansowaniu wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej wraz z likwidacją szamba. W 2011r. wypłacono dofinansowanie 42 osobom fizycznym na kwotę 35.326,06 zł (61,7% planu).

Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału realizowano zadanie polegające na dofinansowaniu zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). Dofinansowanie wypłacono 48 osobom fizycznym na kwotę 47.546 zł (59,4 % planu).

Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 5.809,09 zł z zaplanowanych 10.000 zł (58,1%) z przeznaczeniem na zakup urządzeń stanowiących wyposażenie automatycznej stacji monitoringu powietrza przy ul. H.Sawickiej 22-24 w Kaliszu.

Zgodnie z art. 403. ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 poz.150 ze zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody gmin.

W związku z powyższym w 2012 roku zostaną wprowadzone zmiany w budżecie.

BUDŻET POWIATU

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie Kalisza. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 10% tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Kary za przekroczenie wymogów środowiska są naliczane Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W 2011r. dochody zrealizowano w wysokości 218.106,49 zł z zaplanowanych 157.500 zł (138,5%).
Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 182.567,17 zł z zaplanowanych 244.889 (74,6% planu).

W ramach wydatków bieżących:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 62.352,57 zł z zaplanowanych 92.500 zł (67,4% planu), w tym na zadanie :

Organizacja zbiórki i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - 33.305,76 zł z zaplanowanych 60.000 zł (55,5%) z przeznaczeniem na zbiórkę niebezpiecznych i problemowych odpadów komunalnych za pomocą mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych oraz usuwanie w tym demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie w ramach wydatkowanej kwoty.

Likwidacja dzikich wysypisk – 29.046,81 zł z zaplanowanych 32.500 (89,4%) z przeznaczeniem na usunięcie dzikich wysypisk odpadów z terenu Kalisza.

Zadanie zostało współfinansowane z pozostałych środków budżetu miasta w tym rozdziale. Stąd oszczędności.

W ramach wydatków majątkowych

Zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne w 2011r. zmienionej uchwałą Nr XIV/182/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 października 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne w 2011r. Dofinansowanie wypłacano osobom fizycznym, które poniosły udokumentowane koszty związane z wykonaniem inwestycji w roku 2011.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału realizowano zadanie polegające na dofinansowaniu wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej wraz z likwidacją szamba. W 2011r. wypłacono dofinansowanie 136 osobom fizycznym na kwotę 120.214,60 zł (78,9% planu).

Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej.

Zgodnie z art. 403. ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25 poz.150 ze zm.) do zadań własnych powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody powiatów.

W związku z powyższym w 2012 roku zostaną wprowadzone zmiany w budżecie.