

Tabl. 1. Przewidywane wykonanie wg. stanu na dzień 31.12.2020r. oraz projekt planu finansowego na 2021 rok Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (SGO) - wydatki bieżące w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis wydatków	2020rok				2021rok		Różnica pomiędzy planem wydatków SGO a przewidywanym planem wydatków (a nie kosztów) na 31.12.2020r.	
				Wykonanie wydatków		Przewid. wykonanie wydatków		Zobowiązania na dzień 31. XII 2020r.	Koszty (wydatki +zobowiązania)		Projekt planu wydatków SGO na 2021 rok
				wg. stanu na dn.31.10.20r.	w m-cu XI.2020	w m-cu XII.2020	Razem przewidywane wydatki SGO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-8
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	519,60	0,00		519,60		519,60	1 800	1 280,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, koperty, tonery itp.)	1 326,07	5 387,77		6 713,84		6 713,84	15 000	8 286,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00		105,00		105,00	400	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym	4 323 592,36	465 475,79	466 210,81	5 255 278,96	465 475,79	5 720 754,75	6 369 440,00	1 114 161,04
			opieka autorska nad programem fiskus odpady	2 509,48		735,02	3 244,50		3 244,50	5 000	1 755,50
			odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 961 161,76	423 997,84	423 997,84	4 809 157,44	423 997,84	5 233 155,28	5 723 840	914 682,56
			obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	324 648,00	36 828,00	36 828,00	398 304,00	36 828,00	435 132,00	540 000	141 696,00
			usługi pocztowe	0,00			0,00		0,00	3 000	3 000,00
			kampania informacyjna	9 323,40			9 323,40		9 323,40	10 000	676,60
			dzierżawa nieruchomości od Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. pod budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	25 949,72	4 649,95	4 649,95	35 249,62	4 649,95	39 899,57	57 600	22 350,38
			Weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty				0,00		0,00	30 000	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,15	29,52	29,52	374,19		374,19	1 000	625,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00		15,00		15,00	1 000	985,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,77	0,00		720,77		720,77	1 000	279,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	0,00		1 790,00		1 790,00	4 000	2 210,00
		I.	Razem:	4 328 368,95	470 908,08	466 240,33	5 265 517,36	465 475,79	5 730 993,15	6 393 640,00	1 128 122,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 644,19	12 794,38	16 163,26	155 601,83		155 601,83	161 612	6 010,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 144,87	0,00	0,00	11 144,87	12 137,00	23 281,87	12 137	992,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 871,94	2 156,35	2 716,00	27 744,29		27 744,29	29 867	2 122,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 911,63	314,63	605,28	3 831,54		3 831,54	4 257	425,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 492,50	0,00	0,00	9 492,50		9 492,50	9 600	107,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	6 481,00	12,45		6 493,45		6 493,45	5 426	1 067,45
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe PPK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 606	2 606,00
		II.	Razem wynagrodzenia	179 546,13	15 277,81	19 484,54	214 308,48	12 137,00	226 445,48	225 505,00	11 196,52
		III.	RAZEM: I + II (łącznie z zobowiązaniami)	4 507 915,08	486 185,89	485 724,87	5 479 825,84	477 612,79	5 957 438,63	6 619 145,00	1 139 319,16

Tabl. 2 a). Symulacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem planowanych zwolnień w 2021r.

Lp.		liczba osób	Rodzaj zwolnienia	Szacunkowa liczba osób kwalifikujących się do ulgi	% osób mogących skorzystać z ulgi	obowiązująca stawka opłaty przez 2 m-ce (I i II)	proponowana stawka opłaty w zł przez 10 miesięcy (III -XII)	m-czna prop. kwota zwolnienia w zł	Ogólny dochód w zł przy wprowadzeniu stawki od 1.01.2021 r.	Ogólny dochód w zł przy wprowadzaniu proponowanej stawki opłaty od dnia 1.03.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oplata wnoszona przez mieszkańców miasta Bielsk Podlaski										
1	Ogólna liczba mieszkańców miasta na 30.11.2020r.	20 495				24	28		6 886 320	6 722 360
2	Liczba mieszkańców zabudowy jednorodzinnej	10 187	Zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika (należy przyjąć, że 50% liczby mieszkańców z domów jednorod. będzie chciało skorzystać z ulgi)	5094	100		0	2	61 122	61 122
3	Kwota zwolnienia (wiersz 2) z tyt. Posiadania kompostownika								61 122	61 122
4	Razem dochód z opłaty przy wszystkich zwolnieniach (wiersz 1 - wiersz 3)								6 825 198	6 661 238
5	Razem planowane wydatki budżetowe								6 619 145	6 619 145
6	Różnica pomiędzy wierszem 4 i wierszem 5 (nadwyżka, niedobór)								206 053	42 093

Tabl. 2b) Symulacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem planowanych zwolnień w 2021r.

Lp.		liczba osób	Rodzaj zwolnienia	Szacunkowa liczba osób kwalifikujących się do ulgi (50%)	% osób mogących skorzystać z ulgi	obowiązująca stawka opłaty przez 2 m-ce (I i II)	proponowana stawka opłaty w zł przez 10 m-cy (III -XII)	m-czna prop. kwota zwolnienia w zł	Ogólny dochód w zł przy wprowadzeniu stawki od 1.01.2021 r.	Ogólny dochód w zł przy wprowadzaniu proponowanej stawki opłaty od dnia 1.03.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Opłata wnoszona przez mieszkańców miasta Bielsk Podlaski										
1	Ogólna liczba mieszkańców miasta na 30.11.2020r.	20 495				24	30		7 378 200	7 132 260
2	Liczba mieszkańców zabudowy jednorodzinnej	10 187	Zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika (należy przyjąć, że 50% liczby mieszkańców z domów jednorodz. będzie chciało skorzystać z ulgi)	5 094	100		0	2	122 244	122 244
3	Łączna kwota zwolnień (wiersz 2)								122 244	122 244
4	Razem dochód z opłaty przy wszystkich zwolnieniach (wiersz 1 - wiersz 3)								7 255 956	7 010 016
5	Razem planowane wydatki budżetowe								6 994 572	6 994 572
6	Różnica pomiędzy wierszem 4 i wierszem 5 (nadwyżka, niedobór)								261 384	15 444

Tabl. 3. Porównanie cen jednostkowych netto za zagospodarowanie odpadów obowiązujących w 2020r. oraz cen, które będą obowiązywać od 1.01.2021r. po zmianie cennika przez PUK w Hajnówce.

w zł/Mg

LP	KOD I RODZAJ ODPADÓW		CENA JEDNOSTKOWA NETTO		WZROST PROCENTOWY	CENA JEDNOSTKOWA NETTO		WZROST PROCENTOWY	CENA JEDNOSTKOWA NETTO		WZROST PROCENTOWY
			STYCZEŃ 2020	CZERWIEC 2020		CZERWIEC 2020	STYCZEŃ 2021		STYCZEŃ 2020	STYCZEŃ 2021	
			4	5		6=5/4-1	7		8	9=8/7-1	
1	20 01 01	Papier i tektura	40	70	75%	70	200	186%	40	200	400%
2	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	40	60	50%	60	270	350%	40	270	575%
3	15 01 07	Opakowania ze szkła	40	60	50%	60	90	50%	40	90	125%
4	20 01 02	Szkło	40	70	75%	70	90	29%	40	90	125%
5	20 01 99	Popiół	200	300	50%	300	360	20%	200	360	80%
6	20 03 01	Odpady zmieszane	330	398	21%	398	495	24%	330	495	50%
7	20 03 01	Odpady zmieszane z dodat. Zielonych i popiół	350	420	20%	420	550	31%	350	550	57%
8	20 03 07	Gabaryty	550	750	36%	750	750	0%	550	750	36%
9	17 09 04	Odpady zmieszane budowlane	250	350	40%	350	350	0%	250	350	40%
10	20 02 01	Biodegradowalne	170	200	18%	200	350	75%	170	350	106%
11	16 01 03	Opony	450	550	22%	550	550	0%	450	550	22%

Tabl. 4. Porównanie cen zagospodarowania odpadów w 2021r. na podstawie przewidywanej ilości odpadów wykazanych w planie rzeczowo - finansowym przez MPO na 2021r. oraz po zmianie cennika przez PUK w Hajnówce od 1.01.2021r.

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan finansowo – rzeczowy 2021r. Przedstawiony przez MPO			Plan po zmianie cennika przez PUK w Hajnówce			Różnica	
Lp.	kody odpadów	Rodzaj odpadu	Ilość	cena (netto)	wartość	Ilość	cena (netto)	wartość	cena	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-8	11=6-9
1	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	1 713,94	480,00	822 691,20	1 713,94	496,00	850 114,24	-16,00	-27 423,04
	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zanieczyszczone popiołem lub biodegradowalnymi	1 713,94	504,00	863 825,76	1 713,94	550,00	942 667,00	-46,00	-78 841,24
2	20 01 99	inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie (popiół, żużel)	1 027,63	450,00	462 433,50	1 027,63	360,00	369 946,80	90,00	92 486,70
3	20 01 01	Papier i tektura	76,58	90,00	6 892,20	76,58	200,00	15 316,00	-110,00	-8 423,80
4	20 01 02	Szkło	184,26	90,00	16 583,40	184,26	90,00	16 583,40	0,00	0,00
5	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	2 304,64	240,00	553 113,60	2 304,64	350,00	806 624,00	-110,00	-253 510,40
6	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	118,40	1 000,00	118 400,00	118,40	750,00	88 800,00	250,00	29 600,00
7	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	67,63	90,00	6 086,70	67,63	200,00	13 526,00	-110,00	-7 439,30
8	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	522,59	90,00	47 033,10	522,59	270,00	141 099,30	-180,00	-94 066,20
9	15 01 07	Opakowania ze szkła	184,80	90,00	16 632,00	184,80	90,00	16 632,00	0,00	0,00
SUMA			7 914,41		2 913 691,46	7 914,41		3 261 308,74		-347 617,28

Z Vat (8%)	-375 426,66
-------------------	--------------------