

3.3. OPIS WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.3.1. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.3.1.1. OCHRONA ŚRODOWISKA

Utrzymanie urządzeń melioracyjnych **30 000**

Zgodnie z art.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne - utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów. Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Odwadnienie terenów, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin sąsiadujących z lotniskiem Szczecin Dąbie, przez przepompownię eksploatowaną przez Aeroklub Szczeciński.

30 000

Celem jest polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz zachowania różnicowanych biocenoz polnych i łąkowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 01008

Sezonowość:

- kwartalnie 1/4 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- umowa z Aeroklubem Szczecińskim w sprawie partycypacji w kosztach eksploatacji przepompowni odwadniającej tereny.

Selektywna zbiórka odpadów **170 000**

Zgodnie z przepisami ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, w tym z blachy stalowej, papieru i tektury, szkła gospodarczego, poza ampułkami, materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów), wielomateriałowe przeznacza się na finansowanie działań w zakresie:

- odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
- edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydatki na finansowanie działań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych takich jak: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów.

Celem jest oddzielenie odpadów opakowaniowych od odpadów komunalnych i ich recykling oraz podnoszenie poziomu świadomości społecznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90020

Sezonowość:

realizacja maj-grudzień.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63 poz.639 ze zm.)

Składowanie odpadów komunalnych

1 050 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Sierakowie znajdującego się na terenie gminy Police.

Do 2004 roku opłata ta była finansowana z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze względu na zmniejszenie się przychodów tych funduszy zaistniała konieczność finansowania tej opłaty również z budżetu Miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90002

Sezonowość:

realizacja maj-grudzień.

Oczyszczanie miasta

9 023 000

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gmin. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

- zapobiegają zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku,
- uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych,
- likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątanie po imprezach masowych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

I. Oczyszczanie letnie

2 700 000

1. Oczyszczanie ulic i innych terenów miasta - letnie 2 140 000 mb
 - koszty letniego oczyszczania ulic i opróżniania koszy ulicznych - 2.290.026 zł,
 - transport koszy ulicznych, podstawianie i wywóz kontenerów - 8.210 zł.
2. Likwidacja zdarzeń szczególnych - kwota wynika z zawartej umowy
5.800 zł x 12 m-cy = 69.600 zł.
3. Sprzątanie chodników położonych w Strefie Płatnego Parkowania, kwota wynika z zawartego porozumienia ze ZBiLK - 260.044 zł
 - 7 m-cy x 0,23 zł netto x 75.640 m² x 7% VAT x 5% prowizji = 136.820,28 zł
 - 5 m-cy x 0,29 zł netto x 75.640 m² x 7% VAT x 5% prowizji = 123.223,23 zł
4. Nadzór nad skazanymi wykonującymi roboty publiczne oraz zabezpieczenie narzędzi pracy - 72.120 zł

II. Oczyszczanie zimowe miasta

3 200 000

1. Mechaniczne likwidowanie gołoledzi z ulic i placów - 412 km.
2. Mechaniczne zgarnianie śniegu z ulic i placów - 479 km.
3. Oczyszczanie mostów, wiaduktów, kładek.
4. Oczyszczanie schodów, chodników - 60 000 m kw.
5. Mechaniczne posypywanie piaskiem - 17 300 m kw.
6. Likwidacja skutków zimy na terenach przyległych do parków i zieleńców.
7. Rozstawienie skrzynek na piasek - 85 szt.
8. Zakup środków chemicznych oraz szorstkich (chlorek sodu, wapnia, piasek) - ok. 4 500 t.

Kwota wydatków wynika z umów zawartych z wykonawcami - Remondis Sp z o.o., MPO Sp z o.o.

- ryczałt miesięczny za gotowość - 12 mies. X 240 000 zł - 2 880 000 zł,
- praca sprzętu - 351.370 zł.

III. Oczyszczanie miasta

3 123 000

1. Koszty bieżącej eksploatacji szaleatów stacjonarnych (15 szt.), obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych.
2. Likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątanie po imprezach masowych, remonty bieżące i inne.
3. Rezerwa na wydatki związane z eksploatacją składowisk komunalnych.
4. Zakup materiałów i wyposażenia: kosze, zestawy higieniczne dla zwierząt, worki na śmieci, rękawice i inne - 5.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90003

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622 z późniejszą zmianą),
- uchwała nr XLIX/631/98 Rady Miasta Szczecina w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecina

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami

300 000

Eliminacja potencjalnych zagrożeń ekologicznych oraz ochrona wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego, eksponowania wartości krajobrazowych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydatki związane z działaniami mającymi na celu poprawę estetyki Miasta, w tym m.in.:

300 000

- usuwanie "dzikich wysypisk",
- sprzątanie Miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90002

Sezonowość:

- nierytmiczna

Schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt

600 000

Gminy zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, organizują ochronę społeczeństwa przed bezdomnymi zwierzętami.

Zwierzę traktowane niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt prowadzone jest przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

I. Ochrona zwierząt - odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych

20 000

II. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

580 000

1. Koszty zakupu żywności dla zwierząt
2. Zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt
3. Opłaty za energię, gaz, wodę

4. Koszty transportu
5. Ubezpieczenie mienia
6. Wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS
7. Zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości
8. Wywóz nieczystości, zwłok, opłaty telefoniczne
9. Konserwacja bieżąca
10. Pogotowie interwencyjne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 90013

Sezonowość

- nierytmiczna

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 21.08 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 106 poz.1002)
- ustawa z dnia 13.09 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. Nr 132 poz 622 ze zm.)

OGÓŁEM OCHRONA ŚRODOWISKA

11 173 000