

UCHWAŁA Nr XIV/97/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 29 grudnia 2011r.

**w sprawie: określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej Zakładowi
Usług Komunalnych w Lubiszynie w roku budżetowym 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Określa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie w wysokości 5,04 zł za 1m³ oczyszczonych ścieków w Lubiszynie, w odniesieniu do 16.000 m³ ścieków.
2. Kalkulacja stanowiąca podstawę naliczenia dotacji przedmiotowej, o której mowa w ust. 1 dla Zakładu Usług Komunalnych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Stawka jednostkowa może być waloryzowana, na podstawie przedłożonych kalkulacji oczyszczania ścieków.
2. Stawka dotacji, o której mowa w § 1 może ulec zmianie tylko raz w roku budżetowym.
3. Dotację przedmiotową przeznacza się na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z oczyszczalnią ścieków w Lubiszynie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Terlecki

Prognoza kosztów utrzymania i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lubiszynie

- A. Kalkulacja za 9 miesięcy 2011r. - poniesione koszty
B. Prognoza kosztów za 12 miesięcy 2011r.
C. Przewidywane koszty w 2012r. - do określenia kwoty dotacji

Wyszczególnienie	A	B	C	Uwagi (2012r.)
1. Koszty wynagrodzeń pracowników	27962,04	37282,72	39000,00	4% wzrostu
2. Świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent	100,00	133,33	135,00	
3. Materiały - oczyszczalnia	5473,81	7298,41	7300,00	
4. Materiały - przepompownie	608,32	811,09	850,00	
5. Opłata za korzystanie ze środowiska	880,59	1761,18	1800,00	
6. Energia elektryczna - oczyszczalnia	22484,49	29979,32	33000,00	10 % wzrostu
7. Energia elektryczna -przepompownie	8055,90	10741,20	12100,00	10 % wzrostu
8. Usługi - oczyszczalnia	930,39	1240,52	1300,00	
9. Usługi - przepompownie	406,45	541,93	600,00	
I. Razem koszty bezpośrednie	66901,99	89789,71	96085,00	
Oczyszczenie 1 m ³ ścieku				
przy nakładach bezpośrednich	5,72	5,72	6,01	
Ilość ścieków (w m ³)	11695,35	15660,00	16000,00	
II. Koszty zarządzania	12106,77	16142,36	17000,00	
III. Koszty pomocnicze	22519,93	30026,57	30000,00	
Ogółem koszty eksploatacji (I+II+III)	101528,69	135958,65	143085,00	
Koszt oczyszczenia 1m ³ ścieków	8,68	8,68	8,94	

A.

Ilość ścieków za 9 miesięcy 2011 - 11695,35

Koszt oczyszczenia 1 m³ ścieków - 101528,69/11695,35 = 8,68 zł netto

Wpływy (ścieki) 11695,35 x 4,28 zł/m³ netto = 50056,10

Straty poniesione przez ZUK na eksploatacji oczyszczalni ścieków za 9 miesięcy 2011r. wynoszą
101528,69 - 50056,10 = 51472,59 zł netto x 8% VAT = 55590,40 zł brutto

B.

Wpływy przewidywane za 12 miesięcy 2011r.

15660 m³ x 4,28 zł/m³ netto = 67024,80 zł netto

Straty przewidywane przez ZUK na eksploatacji oczyszczalni ścieków za 12 miesięcy 2011r.

135958,65 (koszty za 12 miesięcy) - 67024,80 (wpływy za 12 miesięcy) = 68933,85 zł netto
68933,85 x 8% VAT = 74448,55 zł brutto

C.

Prognozowane koszty działalności oczyszczalni ścieków na 2012r. wynoszą 143085,00 zł

Prognozowana ilość ścieków - 16000 m³

Prognozowane wpływy - 16000 m³ x 4,28 zł/m³ netto = 68480,00 zł netto

Prognozowane straty na działalności oczyszczalni ścieków w 2012r. mogą kształtować się na poziomie:

143085,00 - 68480,00 = 74605,00 zł netto

74605,00 x 8% VAT = 80573,40 zł brutto

Prognozowana wysokość stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków na 2012 r. wynosi:

8,94 - 4,28 = 4,66 zł netto

$$4,66 + 8\% \text{ VAT} = 5,04 \text{ zł brutto}$$

Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej na 2012 rok:

$$5,04 \text{ zł} \times 16000 \text{ m}^3 = 80640,00 \text{ zł brutto}$$

