

UCHWAŁA Nr XXXIX/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 27 października 2017 roku

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego
Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 219 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2018 r. w wysokości **3,86** zł na utrzymanie miesięczne 1 m² lokali w budynku socjalnym położonym w Dąbkach.

§ 2. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2018 r. w wysokości **6,33** zł na utrzymanie miesięczne 1 m² nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32.

§ 3. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2018 r. w wysokości **11,77** zł. na utrzymanie miesięczne 1 m² lokalu w nieruchomości gminnej położonej w Osieku n/Not przy ul. Pięknej1 (ZOZ Osiek).

§ 4. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2018 r. w wysokości **1,00** zł. na utrzymanie miesięczne 1 m² lokalu użytkowego gminnego w nieruchomości nr 4 położonej w Rudzie.

§ 5. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej na 2018 r. do wykonania zadania utrzymania porządku na terenie Gminy Wyrzysk, miasta Wyrzysk i wsi Osiek n/Not. :

- 1) pokrycie kosztów opróżniania koszy parkowych i ulicznych na terenie miasta i Gminy Wyrzysk - w wysokości **56,68** zł za 1m³ śmieci;
- 2) pokrycie kosztów utrzymania czystości chodników, ulic i placów na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n/Not. w okresie letnim - w wysokości **0,0925** zł za 1m²/powierzchni;

- 3) pokrycie kosztów odśnieżania i zapobiegania śliskości oraz utrzymanie czystości chodników, ulic i placów na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n/Not. w okresie zimowym - w wysokości **0,0345** zł za 1m²/powierzchni;
- 4) pokrycie kosztów utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n/Not. - w wysokości **0,3350** zł za 1 m²/powierzchni;
- 5) pokrycie kosztów utrzymania i pielęgnacji poboczy przy drogach gminnych na terenie Gminy Wyrzysk - w wysokości **0,0385** zł za 1 m²/powierzchni;
- 6) pokrycie kosztów napraw oraz prac remontowo-konserwacyjnych na terenie miasta i Gminy Wyrzysk - w wysokości **34,4065** zł. za godzinę pracy.

§ 6. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2018 r. na pokrycie kosztów obsługi stref płatnego parkowania oraz utrzymania szaletu miejskiego na terenie miasta Wyrzysk w wysokości **25,3239** zł. za godzinę pracy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

RADCA PRAWNY

Ireneusz Subczyński

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/...../2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 października 2017r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku na 2018 rok

Planowane koszty utrzymania lokali w budynku socjalnym położonym w Dąbkach znacznie przekraczają planowane przychody. W związku z faktem eksploataowania w tej nieruchomości lokali socjalnych występuje konieczność pokrycia występujących niedoborów środków finansowych z budżetu gminy. Dotyczą one różnicy pomiędzy wnoszonymi opłatami a faktycznymi kosztami. Podstawę ustalenia stawek dotacji przedmiotowej stanowi kalkulacja przychodów i kosztów funkcjonowania nieruchomości, która przedstawia się następująco:

- planowane przychody z nieruchomości	17 300,00 zł
- planowane koszty ogółem	42 800,00 zł
- różnica przychodów i kosztów (dotacja)	25 500,00 zł
- powierzchnia w m ²	550,12 m ²
- stawka dotacji przedmiotowej do 1m ² /1 m-c	<u>3,86 zł</u>

Przychody uzyskiwane z nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32 nie pokrywają kosztów ich utrzymania. W związku z faktem eksploataowania w tym obiekcie większości powierzchni użytkowej na potrzeby własne gminy, organizacji i stowarzyszeń użyteczności publicznej oraz Straży Miejskiej, występuje konieczność pokrycia niedoborów środków finansowych z budżetu gminy. Dodatkowe koszty ponoszone są w związku z utrzymaniem parkingu oraz rozległego terenu wokół budynku. Dotacja wynika z różnicy pomiędzy wnoszonymi opłatami z tytułu najmu a faktycznymi wydatkami, które nie są pokryte dochodami. Tworząc warunki działalności organizacji społecznych i zaspokajania własnych potrzeb, należy przeznaczone do tego celu obiekty uczynić organizacyjnie i finansowo przystosowanymi do finansowej użyteczności. Podstawę ustalenia stawek dotacji przedmiotowej stanowi kalkulacja przychodów i kosztów finansowania nieruchomości, która przedstawia się następująco:

- planowane przychody z nieruchomości	25 700,00 zł
- planowane koszty ogółem	79 200,00 zł
- różnica przychodów i kosztów (dotacja)	53 500,00 zł
- powierzchnia w m ²	704,30 m ²
- stawka dotacji przedmiotowej do 1 m ² /1 m-c	<u>6,33 zł</u>

W nieruchomości położonej w Osieku n/Not. przy ul. Pięknej 1 jest wynajmowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lokal na cele działalności użyteczności publicznej. Decyzją Burmistrza Wyrzyska powyższa jednostka organizacyjna Gminy Wyrzysk została zwolniona z wnoszenia opłat za pomieszczenia o powierzchni 67,30m². W związku z tym, że zakład budżetowy ponosi koszty z tytułu utrzymania budynku, działki nie zabudowanej i parkingu, a także eksploatacji, centralnego ogrzewania, opłat za wywóz odpadów komunalnych, zaopatrzenia w wodę i kanalizację oraz na niezbędne prace remontowe i porządkowe, występuje konieczność ich pokrycia z budżetu gminy w udziale jaki przypada na w/w lokal. Podstawę ustalenia stawek dotacji przedmiotowej stanowi kalkulacja przychodów i kosztów finansowania w/w lokalu, która przedstawia się następująco:

- planowane przychody z nieruchomości	0,00 zł
- planowane koszty utrzymania lokalu	9 000,00 zł
- różnica przychodów i kosztów (dotacja)	9 000,00 zł
- powierzchnia w m ²	63,70m ²
- stawka dotacji przedmiotowej do 1m ² /1 m-c	<u>11,77 zł</u>

W nieruchomości położonej w Rudzie 4 znajduje się lokal gminny o powierzchni 280,20m². Lokal ten jest wynajmowany na podstawie umowy użyczenia Stowarzyszeniu „Mała Szkoła”, prowadzącemu działalność oświatową.

Budynek stanowi współwłasność Gminy i osób fizycznych. Na zebraniu wspólnoty właściciele podjęli uchwałę w sprawie utworzenia funduszu remontowego w związku z planowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Wysokość stawki na w/w fundusz wynosi 1,00 zł/m² (netto) powierzchni użytkowej i stanowi składową część kosztów utrzymania lokalu. Z umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem a Gminą Wyrzysk (§4) wynika, że koszty remontów, przekraczających bieżące utrzymanie ponosi użyczający czyli właściciel lokalu.

W związku z powyższym występuje konieczność pokrycia w/w opłat z budżetu gminy.

Podstawę ustalenia stawek dotacji przedmiotowej stanowi wartość różnicy pomiędzy wnoszonymi przez użyczającego opłatami, a należnymi z tytułu użytkowania lokalu, która przedstawia się następująco:

- kwota opłat wynikająca z umowy (280,20m ² x0,25złx12m-cy)+VAT(23%)	1 033,94 zł
- kwota należnych opłat za lokal (280,20m ² x1,25złx12m-cy)	4 396,34 zł
- różnica do pokrycia dotacją	3 362,40 zł
- powierzchnia w m ²	280,20 m ²
- stawka dotacji przedmiotowej do 1 m ² /1 m-c	<u>1,00 zł</u>

W związku z realizacją zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej oraz powierzenia z dniem 1 stycznia 2016r. zakresu czynności polegających na utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta i gminy, występuje konieczność pokrycia z budżetu gminy za rok 2018 kosztów związanych z wykonaniem powyższego zadania.

Kalkulacja stawki jednostkowej powyższej dotacji przedstawia się następująco :

- pokrycie kosztów opróżniania koszy parkowych i ulicznych na terenie miasta i Gminy Wyrzysk:

$$87\text{m}^3 \times 56,68 \text{ zł/m}^3 \times 12 \text{ m-cy} = 59\,174,00 \text{ zł}$$

- pokrycie kosztów utrzymania czystości chodników, ulic i placów na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n/Not.w okresie letnim :

$$127\,784 \text{ m}^2 \times 0,0925 \text{ zł/m}^2 \times 3(\text{częstotliwość w miesiącu}) \times 7 \text{ m-cy} = 248\,220,00 \text{ zł}$$

- pokrycie kosztów odśnieżania i zapobiegania śliskości oraz utrzymania czystości chodników, ulic i placów na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n/Not.w okresie zimowym:

$$127\,784 \text{ m}^2 \times 0,0345 \text{ zł/m}^2 \times 12(\text{częstotliwość w miesiącu}) \times 5 \text{ m-cy} = 264\,513,00 \text{ zł}$$

- pokrycie kosztów utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n/Not. :

$$31\,695 \text{ m}^2 \times 0,3350 \text{ zł/m}^2 \times 3(\text{częstotliwość w miesiącu}) \times 7 \text{ m-cy} = 222\,974,00 \text{ zł}$$

- pokrycie kosztów utrzymania i pielęgnacji poboczy przy drogach gminnych na terenie Gminy Wyrzysk :

$$450\,000 \text{ m}^2 \times 0,0385 \text{ zł/m}^2 \times 7 \text{ m-cy} = 121\,275,00 \text{ zł}$$

- pokrycie kosztów napraw oraz prac remontowo-konserwacyjnych na terenie miasta i Gminy Wyrzysk:

$$108 \text{ godzin} \times 34,4065 \text{ zł/h} \times 12 \text{ m-cy} = 44\,591,00 \text{ zł}$$

$$\underline{\text{Razem kwota kosztów}} = 960\,747,00 \text{ zł}$$

W związku z powierzeniem z dniem 1 stycznia 2018r. zakresu czynności związanych z obsługą stref płatnego parkowania oraz utrzymaniem szaletu miejskiego na terenie miasta Wyrzysk, występuje konieczność pokrycia z budżetu gminy za rok 2018 kosztów związanych z w/w zadaniem.

Kalkulacja stawki jednostkowej powyższej dotacji przedstawia się następująco :

$$141,5 \text{ godzin} \times 25,3239 \text{ zł/h} \times 12 \text{ m-cy} = 43\,000,00 \text{ zł}$$

W świetle powyższych kalkulacji i wyjaśnień podjęcie uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.