

**UCHWAŁA Nr XII/71/2015
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 28 października 2015**

w sprawie: **określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie w roku budżetowym 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Określa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie w wysokości 1,35 zł netto powiększoną o należny podatek VAT tj. 8%, co daje kwotę 1,46 zł brutto za 1m³ oczyszczonych ścieków w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie.
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


1. Dotacja przedmiotowa przekazywana będzie zaliczkowo w czterech transzach, w terminach do dnia 15.02.2016r., 15.05.2016r., 15.08.2016r., 15.11.2016r.
2. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do dnia 31.01.2017 roku, w szczególności określonej w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Lesiński

Prognoza kosztów utrzymania i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lubiszynie.

A. Koszty faktycznie poniesione za 7 miesięcy 2015r.

B. Prognoza kosztów za 12 miesięcy 2015r.

C. Przewidywane koszty w 2016r. - do określenia kwoty dotacji

Wyszczególnienie	A	B	C
1. Koszty wynagrodzeń pracowników	29 824,43	51 127,59	58 000,00
2. Świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent	136,21	233,50	500,00
3. Materiały - oczyszczalnia	10 575,28	18 129,05	19 000,00
4. Materiały - przepompownie	867,77	1 487,61	2 000,00
5. Opłata za korzystanie ze środowiska, podatki	250,00	1 500,00	2 000,00
6. Energia elektryczna - oczyszczalnia	20 124,80	34 499,66	38 000,00
7. Energia elektryczna -przepompownie	5 190,36	8 897,76	10 000,00
8. Usługi - oczyszczalnia	9 555,44	16 380,75	20 000,00
9. Usługi - przepompownie	4 426,76	7 588,73	9 000,00
I. Razem koszty bezpośrednie	80 951,05	139 844,66	158 500,00
Oczyszczenie 1 m ³ ścieku - nakłady bezpośrednie	4,78	4,78	5,28
Ilość ścieków (w m ³)	16 918,30	29 000,00	30 000,00
II. Koszty zarządzania	27 040,92	46 355,86	50 000,00
III. Koszty pomocnicze	6 997,80	11 996,23	14 000,00
Ogółem koszty eksploatacji (I+II+III)	114 989,77	198 196,75	222 500,00
Koszt oczyszczenia 1m ³ ścieków	6,80	6,83	7,42

A.

Ilość ścieków za 7 miesięcy 2015 roku - 16.918,30 m³

Koszt oczyszczenia 1 m³ ścieków: $114.989,77 / 16.918,30 = 6,80$ zł netto

Przychody I-VII.2015r.: $16.918,30 \text{ m}^3 \times 5,19 \text{ zł netto za m}^3 = 87.805,98$ zł

Straty poniesione przez ZUK na eksploatacji oczyszczalni ścieków za 7 miesięcy 2015r. wynoszą:

$114.989,77 - 87.805,98 = 27.183,79$ zł netto + 8% VAT = 29.358,49 zł brutto

B.

Przychody przewidywane za 12 miesięcy 2015r.

Przychody (ścieki) I-VII.2015r.: $16.918,30 \text{ m}^3 \times 5,19 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} = 87.805,98$ zł netto

Przychody (ścieki) VIII.2015r.: $2.481,70 \text{ m}^3 \times 5,19 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} = 12.880,02$ zł netto

Przychody (ścieki) IX-XII.2015r.: $9.600,00 \text{ m}^3 \times 6,07 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} = 58.272,00$ zł netto

Razem przewidywane przychody za 2015r.: $87.805,98 + 12.880,02 + 58.272,00 = 158.958,00$ zł netto

Straty przewidywane przez ZUK na eksploatacji oczyszczalni ścieków za 12 miesięcy 2015r.

$198.196,75$ (koszty za 12 miesięcy) - $158.958,00$ (przychody za 12 miesięcy) = $39.238,75$ zł netto

$39.238,75 + 8\% \text{ VAT} = 42.377,85$ zł brutto

C.

Prognozowane koszty działalności oczyszczalni ścieków na 2016r. wynoszą 222.500,00 zł

Prognozowana ilość ścieków: 30.000,00 m³

Prognozowane przychody: $30.000,00 \text{ m}^3 \times 6,07 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} = 182.100,00$ zł netto

Prognozowane straty na działalności oczyszczalni ścieków w 2016r. mogą kształtować się na poziomie:

$222.500,00 - 182.100,00 = 40.400,00$ zł netto

$40.400,00 + 8\% \text{ VAT} = 43.632,00$ zł brutto

Prognozowana wysokość stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków na 2016r. wynosi:

$7,42 - 6,07 = 1,35$ zł netto

$1,35 + 8\% \text{ VAT} = 1,46$ zł brutto

Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej na 2016 rok: $1,46 \text{ zł} \times 30.000,00 \text{ m}^3 = 43.800,00$ zł brutto

Rozliczenie dotacji przedmiotowej za rok 2016.

Lp.	Przedmiot dotacji	Stawka dotacji wynikająca z Uchwały Rady Gminy	Ilość sprzedanych jednostek miary	Kwota należnej dotacji (3 x 4)	Kwota dotacji otrzymanej	Różnica (5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Razem:					

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Data sporządzenia

.....
Podpis Kierownika