

319

UCHWAŁA NR ...³²⁰.../98

ZARZĄDU MIASTA CHEŁMŻA

z dnia 6 kwietnia 1998 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowo-rzeczowego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji na 1998 rok.

Na podstawie art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku Prawo budżetowe /Dz.U. Nr 72 poz. 344 z 1994 roku z późniejszymi zmianami/ oraz § 5 ust. 1 oraz § 12 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 roku w sprawie zakładów budżetowych /Dz.U. Nr 42 poz. 183/ i §9 Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/232/93 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 29 grudnia 1993 roku.

Zarząd Miasta
uchwala

§ 1.

Zatwierdzić budżet Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 1998 rok w wysokości:

1) Dochody	1.900.350,00
w tym :	
stan środków obrotowych na początek okresu	-27.762,00
2) Wydatki	1.870.070,00
3) Stan środków obrotowych na koniec roku	30.280,00

§ 2.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do dokonywania zmian w rozchodach planu finansowego zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami poza paragrafami: 11,17,41,42.

§ 4.

Z budżetu miasta przyznana jest dotacja na realizowane przez Zakład inwestycje w kwocie 82.000,00.

§ 5.

Szczegółowy podział środków na inwestycje zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.



§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


BURMISTRZ
mgr Tadeusz Korol

Otrzymał
1. Skarbnik Miasta - 
2. Dyrektor ZWiK - 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...~~320~~.../98
Zarządu Miasta
z dnia 6 kwietnia 1998 r.

Plan przychodów i rozchodów Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji na 1998 rok.

Przychody

§ 77 stan środków obrotowych na początek roku	-27.762,00
§ 42 wpływy z usług	1.836.112,00
§ 77 różne wpływy	10.000,00
§ 72 dotacje na inwestycje	82.000,00
Razem	<u>1.900.350,00</u>

Rozchody

§ 11 wynagrodzenia osobowe	478.500,00
§ 17 zakładowy fundusz nagród	33.200,00
§ 21 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3.700,00
§ 28 delegacje	4.660,00
§ 31 materiały	127.950,00
§ 35 energia	197.300,00
§ 36 usługi materialne	570.400,00
§ 37 usługi niematerialne	22.710,00
§ 40 podatki i opłaty	86.980,00
§ 41 składki na ZUS	229.070,00
§ 42 składki na fundusz pracy	15.270,00
§ 43 Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.330,00
§ 72 inwestycje	82.000,00

Razem	<u>1.870.070,00</u>
Stan środków obrotowych na koniec roku	30.280,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...320.../98
Zarządu Miasta
z dnia 6. kwiecień 1998 r.

Dotacja na inwestycje Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji - 82.000

- * opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych ujęcia miejskiego w Chełmży wraz z projektem stref ochronnych ujęć i badanie zawartości trytu,
- * opracowanie projektu budowlanego modernizacji węzłów sieci wodociągowej,
- * zakup sanochodu towarowo-osobowego "LUBLIN",
- * badanie kondensatorów przepompowni ścieków przy ul. Polnej wraz z projektem.

Wyjaśnienie do załącznika Nr 2 Uchwały

Zarządu Miasta dla ZWiK

<p>Dotacja na inwestycje dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 82.000 wg planu wydatków budżetowych na 1998 r.</p>	<p>Plan inwestycji ZWiK na 1998 rok w kwocie 82.000 wg ZWiK</p>
<p>1) opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych ujęcia miejskiego</p> <p>2) opracowanie projektu budowlanego modernizacji węzłów sieci wodociągowej</p> <p>3) zakup samochodu towarowo-osobowego "LUBLIN"</p> <p>4) badanie kondensatorów przepompowni ścieków przy ul. Polnej wraz z projektem</p>	<p>1) zgodne - 39.810 zł</p> <p>2) nie ma</p> <p>3) zgodne - 42.190 zł</p> <p>4) nie ma</p>

Dotacja na inwestycje na 1998 rok otrzymana od Urzędu Miejskiego w Chełmży w Kwocie 82.000,00 zł jest zgodna z wielkością wydatków przedstawionych w planie inwestycyjnym ZWiK, ale nie zgadzają się niektóre pozycje w tych planach.

BG/BG

Dodatkowe dane do Uchwały Nr 320/98 Zarządu Miasta z dnia 6 kwietnia 1998 w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego Zakładu Wodociągów i kanalizacji na 1998 rok.

§	plan budżetowy ZWiK na 1998 rok		różnice między 2-1
	niezrównoważony	poprawiony-ostateczny	
	1	2	
77	- 27.762,00	- 27.762,00	-
42	1.792.015,00	1.836.112,00	44.097
77	-	10.000,00	10.000
72	82.000,00	82.000,00	-
43	4.560,00	-	-4.560
	<u>1.850.813,00</u>	<u>1.900.350,00</u>	<u>49.537</u>
11	478.500,00	478.500,00	-
17	33.200,00	33.200,00	-
21	3.700,00	3.700,00	-
28	4.660,00	4.660,00	-
31	127.950,00	127.950,00	-
35	210.630,00	197.300,00	-13.330
36	580.180,00	570.400,00	-9.780
37	22.710,00	22.710,00	-
40	86.980,00	86.980,00	-
41	229.070,00	229.070,00	-
42	15.270,00	15.270,00	-
43	18.330,00	18.330,00	-
72	82.000,00	82.000,00	-
	62.270,00	30.280,00	-31.990
	<u>1.955.450,00</u>	<u>1.900.350,00</u>	<u>-55.100</u>

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI

w Chełmży

87-140 CHEŁMŻA, ul. 1 Maja 12

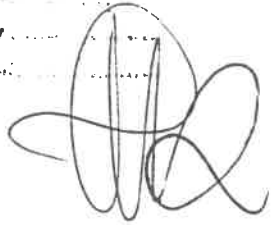
tel 675-26-33, fax 675-49-29

NIP 879-00-05-940

331

L.dz.302/DK/MB/98

Chełmża dn.1998.03.17

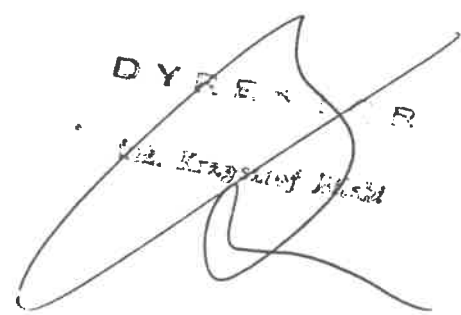
GCM + FK


Zarząd Miasta
w Chełmży
ul.Hallera nr 2
87-140 Chełmża

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży

przesyła propozycję zadań inwestycyjnych do planu budżetu
gminy na 1998r.

- 1.Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych ujęcia miejskiego w Chełmży wraz z projektem stref ochronnych ujęć i badaniem zawartości izotopu trytu - 39.810zł
- 2.Samochód LUBLIN II TOWOS = 42.190zł

DYREKTOR
ul. Krasynof 1053


P R Z Y C H O D Y

l.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
1.	77	Stan środków obrot.na pocz.r-ku	27.762	
2.	42	Wpływy z usług w tym:	1.835.112	
		- przych.z tyt.sprzed.wody	902.597	
		- przych.z tyt.sprzed.usł.kan.	930.872	
		- przych.z tyt.uzg.dok.tech.	2.000	
		- przych.z tyt.najmu lokalu	643	
3.	77	- Różne wpływy	10.000	
4.	82	Dotacje na inwestycje	82.000	
		Razem	1.900.350	

R O Z C H O D Y

l.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
1	11	Wynagrodzenie osobowe	478.500	
2	17	ZFN	33.200	
3.	21	Nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	3.700	
4.	28	Delegacje	4.660	
5.	31	Materiały	127.950	
6.	35	Energia	197.300	
7.	36	Usługi materialne	570.400	
8.	37	Usługi niematerialne	22.710	
9.	40	Podatki i opłaty	86.980	
10.	41	Składki na ZUS	229.070	
11.	82	Składki na FP	15.270	
12.	43	ZFSS	18.330	
13.		Razem koszty bezpośrednie	1.788.070	
14.	72	Inwestycje	82.000	
15.	77	Stan środków obrot.na koniec r-ku	30.280	
		Razem	1.900.350	

Planowane koszty Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chetmży na 19998r

§	Pozycja kosztów	Koszty ogółem	w tym		
			WODOCIĄGI	KANALIZACJA	ZARZĄD
11	Wynagrodzenie osobowe	478.500	214.670	151.100	112.730
17	Zakładowy Fundusz Magród	33.200	14.480	10.400	8.320
21	Magr. i wydat. nie zal. do wyn.	3.700	2.000	920	780
28.	Delegacje	4.660	-	-	4.660
31	Materiały	127.950	42.920	38.160	46.870
35	Energia	197.300	151.300	46.000	-
36	Usługi materialne	570.400	112.250	439.400	18.750
37	Usługi niematerialne	22.710	7.520	3.440	11.650
40	Podatki i opłaty	86.980	55.770	24.900	6.310
41	Składki na ZUS	229.070	102.280	72.320	54.470
42	Składki na FP	18.270	5.820	4.820	3.530
43	ZFSS	18.330	7.850	7.010	3.460
	Razem koszty bezpośrednie	1.788.070	711.970	798.470	271.630
	Koszty zarządu		158.870	112.760	
	Ogółem koszt całkowity		876.840	911.230	

Planowana kalkulacja sprzedaży 1m³ wody wodociągowej

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt plan. na 1998r	Plan. udział. % kosztów w cenie 1m ³	Uwagi
1.	Płace z narzutami	323.770	37	
2.	ZFN + ZFSS	22.340	3	
3.	Materiały	42.920	5	
4.	Energia	151.300	17	
5.	Usługi materialne	112.250	13	
6.	Usługi niematerialne	7.620	1	
7.	Podatki i opłaty	55.770	6	
8.	Pozostałe koszty	2.000	-	
9.	Razem koszty bezpośrednie	717.970	82	
10.	Koszty ogólne	158.870	18	
11.	Ogółem koszt całkowity	876.840	100	
12.	Sprzedaż w m ³ (55.000m ³ x 12m-cy)	780.000	-	
13.	Planowana cena 1m ³	1,12	-	

332

Planowana kalkulacja sprzedaży 1m^3 ścieków
 odprowadzanych do kanalizacji miejskiej

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt plan. 1998r	Plan. udział. % kosztów w cenie 1m^3 ścieków	Uwagi
1.	Płace z narzutami	228.240	25	
2.	ZFN + ZFSS	17.410	2	
3.	Materiały	38.150	4	
4.	Energia	45.000	5	
5.	Usługi materialne	439.400	49	
6.	Usługi niematerialne	3.440	-	
7.	Podatki i opłaty	24.900	3	
8.	Pozostałe koszty	920	-	
9.	Razem koszty bezpośrednie	798.470	88	
10.	Koszty ogólne	112.750	12	
11.	Ogółem koszt całkowity	911.230	100	
12.	Sprzedaż w m^3 (45.900 x 12m-cy)	552.800	-	
13.	Planowana cena 1m^3	1,62	-	

336

Opis planowego budżetu na 1998r przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży

P R Z Y C H O D Y

§ 42 - wpłaty z usług

1. wpłaty z tyt. sprzedaży wody - 902.597
sprzedaż wody z podziałem na grupy odbiorców
do obliczeń przyjęto sprzedaż wody w ilości 65.000m³/m-c

l.p.	Grupa odbiorców	Plan. sprzedaż		Cena za 1m ³ , sprzed. wody	Sprzedaż m-ca	Podział czasu w 1998	Wartość sprzedaży podz. czas.
		m ³	%				
1.	Gosp. domowe	48.100	74	0,80	38.480	I	38.480
2.	Użytecz. pub.	3.250	5	0,90	2.925	I	2.925
3.	Przemysł, gastr. inwest.	13.550	21	1,35	18.427	I	18.427
	Razem	65.000	100	-	59.832	-	59.832

Cena za 1m³ sprzedaży wody z podziałem na grupy
odbiorców obowiązująca z dniem 1 stycznia 1998r

l.p.	Grupa odbiorców	Plan. sprzedaż		Cena za 1m ³ sprzed. wody	Sprzedaż m-ca	Podział czasu w 1998r	Wartość sprzedaży podz. czas
		m ³	%				
1.	Gosp. dom.	48.100	74	1.08	51.948	II-XII	571.428
2.	Użyt. publ.	3.250	5	1.08	3.510	II-XII	38.610
3.	Przemysł, gas. inwest.	13.650	21	1,55	21.157	II-XII	232.727
	Razem	65.000	100	-	76.615	-	842.765

340
2. Wpływy z tyt. sprzedaży usług kanalizacyjnych - 930.872

Sprzedaż usług kanaliz. z podziałem na grupy odbiorców.

Do obliczeń przyjęto sprzedaż usług kanaliz. w ilości 46.900m³/m-c

..p>	Grupa odbiorców	Plan. sprzedaż		Cena za 1m ³ usług kanal.	Sprzedaż m-ca	Podział czasu 1998r	Wartość sprzedaży prz. czas.
		m ³	%				
1.	Gosp. domow.	40.800	87	1,40	57120	Im-c	57.120
2.	Użytecz. publ.	2.810	6	1,40	3.934	Im-c	3.934
3.	Przemysł, gas. inwestycje	3.290	7	1,80	5.922	Im-c	5.922
	Razem	46.900	100	-	66.976	-	66.976

Cena 1m³ odprowadzanych ścieków do kanalizacji
miejskiej obowiązująca z dniem 1 stycznia 1998r

lp	Grupa odbiorców	Plan. sprzedaż		Cena za 1m ³ usług kanal.	Sprzedaż m-ca	Podział czasu 1998r	Wartość sprzed. prz. czas.
		m ³	%				
1.	Gosp. dom.	40.800	87	1,65	67.320	II-XII	740.520
2.	Użyt. publ.	2.810	6	1.65	4.636	II-XII	50.996
3.	Przemysł. gas. inwstycje	3.290	7	2,00	6,580	II-XII	72.380
	Razem	46.900	100	-	78.536		863.89

3. Wpływy z tyt. uzgodnień dokumentacji tech. - 2.000

2. Wpływy z tyt. najmu lokalu - 643

§ 77 Różne wpływy - 10.000

34

R O Z C H O D Y

- § 11 - wynagrodzenie osobowe - 478.500
- planowane wynagrodzenie - 1.998
1068,12 x 36os. x 12m-cy = 451.428
- nagrody jubileuszowe
3 nagrody: 2 nagrody - 20 lat
1 nagrody - 25 lat
- wynagrodzenie pracowników interwencyjnych
najniższe wynagrodzenie 600 x 2os. x 12m-cy = 14.400
- § 17 - nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród - 33.200
nagrody z ZFN za 1997r
- § 21 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 3.700
ekwiwalent za pranie odzieży
- § 28 - podróże służbowe - 4.660
- ryczałt i limit za używanie prywatnego samochodu
- delegacje służbowe
- § 31 - materiały - 127.950
- materiały zużyte na cele bezpośredniej działalności eksploatacji:
A/malowanie urządzeń technolog.stacji uzdat.wody
b/renowacja studni gł.
c/remont silnika WOMA
d/wymiana węża ciśnieniowego WOMA
e/automatyzacja pracy pomp przepompowni przy ul.Głowackiego
f/wymiana przyłączy wodociągowych ul.Szewska nr 14,Traugutta nr 22,
Kopernika nr 9,1-go Maja nr 15, Chełmińska nr 25,Sienkiewicza 30,
g/wymiana wodomierzy
h/przebudowa podejść wodomierzowych
i/wymiana tablic informacyjnych o zasuwach
- paliwo(etylina,olej napędowy,olej opałowy)ogumienie podchloryn sodu
- odzież robocza
- posiłki regeneracyjne
- środki czystości i higieny pracy
- części zamienne do środków transportowych
- § 35 - Energia - 197.300
energia elektryczna i ciepła
- § 36 - usługi materialne - 570.400
- opłaty za odprowadzanie ścieków do Cukrowni Chełmża
- remonty środków transportowych
- usługi laboratoryjne
- wynajm sprzętu specjalistycznego i transportowego
(dźwig,koparka,agregat,WOMA)

- 342
- odtworzenie nawierzchni dróg, chodników, placów utwardzonych
 - remonty i przeglądy pomp
 - konserwacja i ładowanie gaśnic
 - przeglądy agregatów
 - konserwacja i atestacja sprzętu ochronnego dróg oddechowych
 - usługi hydrogeologiczne
 - usługi telekomunikacyjne
 - usługi pocztowe
 - usługi komunalne
 - usługi pralnicze
 - remont piętrowego odzienia wody na stacji uzdatniania c.d. (wymiana złóż filtracyjnych i wymiana armatury regulac.)
- § 37
- usługi niematerialne - 22.710
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego
 - świadczenia wypłacane osobom fizycznym na podstawie umowy-zł
 - prowizje bankowe
 - badania i przeglądy tech. samochodów
 - opłaty związane z okresowymi badaniami urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego
 - opłaty za badania okresowe pracowników
- § 40
- podatki i opłaty - 86.980
 - opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 - podatek drogowy
 - opłaty za grunty
 - ubezpieczenie majątku
 - ubezpieczenia pojazdów samochodowych
- § 41
- składki na ubezpieczenie społeczne - 229.070
 - naliczana składka za ubezpieczenia społeczne w wysokości 45% od wynagrodzenia i ZFN
- § 42
- składka na Fundusz Pracy - 15.270
 - naliczana składka na fundusz pracy w wysokości 3% od wynagrodzeń i ZFN
- § 43
- odpis na ZFSS - 18.330
 - odpis podstawowy
 - odpis podstawowy zwiększony o 50% z tyt. uciążliwych warunków pracy

Stan środków obrotowych na koniec roku - 30.280,-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Klumińska