

Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-88 099,81	5 116 121,80	135 000,00	5 027 525,00	1 536 080,00	496,99
	-88 099,81	5 116 121,80	135 000,00	5 027 525,00	1 536 080,00	496,99

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie zatrudnionych jest 30 pracowników - środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów. Ponadto planowane są środki na niezapowiedziane awarie magistrali wodociągowej. W związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami inwestycyjnymi przeznaczonymi na zakup pompy głębinowej do studni nr 4a na ujęciu wody (zakup w kwocie 7.000,00) oraz garażu blaszanego przeznaczonego na magazyn części i materiałów (zakup w kwocie 5.560,00) pozostałą część z zaplanowanych wydatków w kwocie 17.440,00 planuje się przeznaczyć na termomodernizację budynku biurowego przy ul. 3-go Maja 12a.

Budynek z uwagi na stan techniczny jak również zrealizowaną wymianę systemu ogrzewania wymaga nakładów przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów jego eksploatacji. Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian i dachu styropianem, wymianę rynien i spustów, ocieplenie i izolację fundamentów, położenie papy i wykonanie elewacji budynku.

* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.