

**UCHWAŁA .....**  
**RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**  
**Z DNIA .....2007 r.**

w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.

Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005 r) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 13 poz. 74 z późn. zmianami)

**uchwała się , co następuje:**

**§ 1**

Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.

Lp.	Przedmiot dotacji	Jednostka	Stawka roczna dotacji w zł
1.	Wykonanie remontu nawierzchni mineralno-bitumicznych	m2	2,95
2.	Wykonanie podbudowy z łupka palonego	tona	10,57
3.	Utrzymanie terenów zielonych	m2	0,13
4.	Utrzymanie cmentarza komunalnego	m2	1,50

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śl.**  
**nr .....**  
**z dnia .....2007**

**Kalkulacja wysokości dotacji przedmiotowej dla Służb Komunalnych**  
**Miasta w Wodzisławiu Śl.**

W związku z zapisem art. 174 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005 r) o udzielaniu dotacji dla zakładów budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego kalkulowanych według stawek jednostkowych przedstawiam kalkulacje robót, które winny zostać dotowane z uwagi na fakt przewyższenia kosztów rzeczywistych nad kosztami kalkulowanymi według Katalogów Nakładów Rzeczowych Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Kalkulacje wysokości dotacji przedmiotowej sporządzono w oparciu o faktycznie poniesione koszty w roku 2006.

1. Remonty nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi.

- Wg KNR 2-31 t. 1106 – nakłady na 1 t wbudowanej mieszanki

W okresie od 27.4.2006 r do 12.09.2006 r wbudowano na drogach miejskich 2 011,08 ton mieszanek mineralno-bitumicznych na zadania związane z remontami cząstkowymi dróg.

Zakres robót został skalkulowany wg KNR i zafakturowany na wartość ogółem 884 163,13 zł.

1m<sup>2</sup> nawierzchni – 0,125 ton masy

Zużyto 2011,08 ton masy – tj. wykonano 16 088,64 m<sup>2</sup> nawierzchni w ramach remontów cząstkowych

Koszt wykonania 1 m<sup>2</sup> nawierzchni wg KNR 54,96 zł/m<sup>2</sup> - w tym koszt transportu mieszanki mineralno-bitumicznej w wysokości 20% kosztów zakupu

- Wg faktycznie poniesionych kosztów przez SKM Wodzisław Śl.

koszt zakupu masy mineralno-bitumicznej 2011,08 ton*237,90 zł/tonę	478 435,93 zł
koszt zakupu emulsji 8,42t*890 zł	7 493,80 zł
koszty zakupu tarcz, grotów, łopat, grac	6 000,00 zł
koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy remontach cząstkowych nawierzchni dróg miejskich	173 270,00 zł
koszty bhp (mleko, woda, ubrania robocze i ochronne, środki czystości), badania lekarskie,	10 619,00 zł
koszty zarządu	68 548,00 zł
koszty transportu masy 128 067,00 zł w tym :	
- samochody	73 414,00 zł
- samochody obce wg przetargu	54 653,00 zł
koszty transportu pracowników na miejsce robót + koszt remontera + walców + pił	59 200,00 zł
Razem:	931 633,32 zł

Koszt faktyczny wykonania 1 m<sup>2</sup> nawierzchni 57,92 zł/m<sup>2</sup>

Różnica pomiędzy kosztem faktycznym a wg KNR wynosi **2,95 zł/m<sup>2</sup>**

## 2. Wykonanie podbudowy dróg z kruszyw - łupka palonego

W związku z pracami związanymi z wykonaniem podbudów na drogach miejskich oraz budowy dróg rolnych w roku 2006 SKM zakupiły 8 771 tony łupka palonego na wartość 187 880,00 zł.

Koszt przywozu materiału na miejsce wbudowania liczono wzorem lat ubiegłych oraz katalogów SECOCENBUD jako 20% kosztów zakupu.

Z uwagi na fakt, że zabudowywany jako podbudowa materiał jest tani koszt transportu łupka palonego wyniósł 37 576,00 zł tj:

$$187\ 880\ \text{zł} : 8\ 771\ \text{ton} * 20\% = 4,28\ \text{zł/tonę}$$

Faktycznie poniesione koszty transportu kruszywa wynoszą:

1 kurs samochodu o ładowności 6 t (dojazd, czas oczekiwania na załadunek, załadunek, przyjazd i wyładunek) = 2 m-g

1 tona materiału zostaje przetransportowana w ciągu 0,33 m-g

1 m-g pracy samochodu samowładowczego 45,00 zł

0,33m-g\*45,00 zł=14,85 zł/1 tonę

Różnica pomiędzy kosztem faktycznym a kosztorysowym wynosi **10,57 zł/t**

### 3. Zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych .

Obejmują utrzymanie 879 900 m<sup>2</sup> powierzchni terenu miasta a w tym m.in. koszenie, obsada wiosenna, letnia i jesienna wraz z pielęgnacją, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na skwerach miejskich.

Prace nad odnową mateczników oraz pielęgnacja roślin i krzewów ozdobnych na terenie SKM, które dopiero w przyszłości stanowić będą obsadę terenów miasta, w tym zakup humusu, nawozów sztucznych, konieczność dogrzewania szklarni poważnie podwyższają koszty zakładu.

Różnica pomiędzy kosztami zafakturowanymi a faktycznie poniesionymi wyniosła - 50 529,79 zł.

Dotacja na zadanie w roku 2006 160 626,37 zł

W związku z powyższym stawka dotacji winna wynieść **0,13 zł /m<sup>2</sup>** powierzchni.

### 4. Zadania związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego

Różnica pomiędzy kosztami zafakturowanymi a faktycznie poniesionymi wyniosła na koniec 2006 r - 90 204,90 zł na utrzymanie 6,5 ha powierzchni - 65 000 000 m<sup>2</sup>

Stawka dotacji winna wynieść 1,50 zł.

W związku z powyższym proponuje się następujące stawki dotacji:

Lp.	Przedmiot dotacji	Jednostka	Stawka roczna dotacji w zł
1.	Wykonanie remontu nawierzchni mineralno-bitumicznych	m <sup>2</sup>	2,95 zł
2.	Wykonanie podbudowy z łupka palonego	tona	10,57 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych	m <sup>2</sup>	0,15
4.	Utrzymanie cmentarza komunalnego	m <sup>2</sup>	1,50