

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKI
Z DNIA2006 r.

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

Na podstawie art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XLII/422/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30.03.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, 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 cząstkowego nawierzchni mineralno-bitumicznych	m2	6,31
2.	Wykonanie podbudowy z łupka palonego	tona	13,85
3.	Utrzymanie terenów zielonych	m2	0,10

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śl.
nr
z dnia2006

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

W związku z wnioskowaną dotacją dla Służb Komunalnych Miasta w wysokości 300 000,00 zł oraz 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.

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi.

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

W okresie od 03.2005 do 10.2005 r wbudowano na drogach miejskich 2000,10 ton mieszanek mineralno-bitumicznych .

Zakres robót został skalkulowany wg KNR i zafakturowany na wartość ogółem 725 538,43 zł.

1m² nawierzchni – 0,125 ton masy

Zużyto 2000,10 ton masy – tj. wykonano 16 001 m² nawierzchni w ramach remontów cząstkowych

Koszt wykonania 1 m² nawierzchni wg KNR 45,34 zł/m² - 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 2000,10 ton*173,24 zł/tonę	346 497,32 zł
koszt zakupu emulsji 8,5t*810 zł	6 885,00 zł
koszty zakupu tarcz, grotów, łopat, grac	6 000,00 zł
koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy remontach cząstkowych nawierzchni dróg miejskich	176 070,00 zł
koszty bhp (mleko, woda, ubrania robocze i ochronne, środki czystości), badania lekarskie,	12 274,00 zł
koszty zarządu	35 669,00 zł

koszty transportu masy 159 337,00 zł w tym :

- samochód SKM 53 073,00 zł
- samochody obce wg przetargu 106 264,00 zł

koszty transportu pracowników na miejsce robót + koszt remontera + walców + pił 83 658,00 zł

Razem: 826 390,32 zł

Koszt faktyczny wykonania 1 m² nawierzchni 51,65 zł/m²

Różnica pomiędzy kosztem faktycznym a wg KNR wynosi **6,31 zł/m²**

Kwota dotacji : 16 001 * 6,31 zł= 100 966,31 zł

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 2005 SKM zakupiły 8 017, 62 tony łupka palonego na wartość 106 432,01 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 21 286,40 zł tj:

106 432,01zł:8 017 ton*20%=2,65 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 49,99 zł

0,33m-g*49,99zł=16,50 zł/1 tonę

Różnica pomiędzy kosztem faktycznym a kosztorysowym wynosi **13,85 zł/m²**

Kwota dotacji : 8 017,62 ton * 13,85 zł= 111 044,04 zł

3. Zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych .

Obejmują utrzymanie 879 900 m² 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 stanowią będą obsadę terenów miasta, w tym zakup humusu, nawozów sztucznych, konieczność dogrzewania szklarni poważnie podwyższają koszty zakładu.

Różnica pomiędzy kosztami zafakturowanymi a faktycznie poniesionymi wynosi 87 990, 00 zł.

W związku z powyższym na - stawka dotacji winna wynieść **0,10 zł /m²** powierzchni

Kwota dotacji : 879 900 m²* 0,10 zł = 87 990,00 zł

1.	Przedmiot dotacji	jednostka	Stawka roczna dotacji w zł
1.	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni mineralno-bitumicznych	m2	6,31 zł
2.	Wykonanie podbudowy z łupka przepalonego	tona	13,85 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych	m2	0,10