

Zarządzenie nr 55/2007
Wójta Gminy w Nowych Ostrowach
z dnia 31 grudnia 2007r.

w sprawie: przedstawienia kalkulacji kosztów w związku z planowanym w 2008 roku zatwierdzeniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za odprowadzanie nieczystości płynnych do kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ; z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Dz.U Nr 48 poz. 327, Dz.U.Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z 2007r. Nr 147 poz. 1033) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z planowanym zatwierdzeniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za odprowadzanie nieczystości płynnych do kanalizacji sanitarnej:

1. sporządzono porównanie stawek taryf obowiązujących z planowanymi do zatwierdzenia – zarówno dla opłaty za wodę jak i nieczystości płynnych – zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. sporządzono kalkulację dochodów i wydatków związanych z wodociągami i kanalizacją w Gminie Nowe Ostrowy za 2007r. – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Załączniki nr 1 i 2 mają na celu potwierdzenie konieczności zwiększenia taryf za wskazane wyżej opłaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Wójt Gminy
[Signature]
mgr inż. Dżiszław Kostrzewa

Załącznik nr 1

I. Porównanie stawek opłat taryf obowiązujących w dniu wydania zarządzenia ze stawkami opłat nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę:

l.p.	Grupa odbiorców usług	Taryfa obowiązująca – bez podatku VAT	z VAT	Taryfa nowa – bez podatku VAT	z VAT	Zmiana w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5/3
1.	Gospodarstwa domowe	1,40	1,50	1,60	1,71	14
2.	Pozostali odbiorcy	1,80	1,93	2,00	2,14	11

II. Porównanie stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu wydania zarządzenia ze stawkami nowej taryfy dotyczącej opłaty za nieczystości płynne:

l.p.	Grupa odbiorców usług	Taryfa obowiązująca – bez podatku VAT	z VAT	Taryfa nowa – bez podatku VAT	z VAT	Zmiana w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5/3
1.	Wszyscy odbiorcy	2,20	2,35	2,30	2,46	4,5

Wójt Gminy

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

WODA

I. Bilans wody za 2007 rok – 96300 m³

II. Wydatki:

Przykładowe wydatki:

1. koszty osobowe: 61.796,94 zł
2. energia elektryczna: 44.922,53 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia: 10.771,10 zł
4. inne usługi w tym: naprawa pompy głębinowej – 7.000,00 zł; awarie na sieci głównej – 4.000 zł; koszty eksploatacji suw – 10.000,00 zł (olej, naprawy sprzężarek, rurociągów, awarie elektryczne itp.).

Łącznie wydatki w dziale 400 – 153.016,55 zł.

Łącznie wydatki z GFOŚiGW – 1.689,07 zł

Pozostałe wydatki związane z wymianą wodomierzy i nawierteł na terenie gminy – 11.150 zł.

Razem: 165.855,62 zł

III. Kalkulacja na przykładzie odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe):
165.855,62 zł / 96300 m³ = 1,72 zł/m³.

Z przeprowadzonej kalkulacji wynika, iż słuszne jest zwiększenie taryfy za wodę do proponowanej wysokości 1,71 zł/m³ brutto, co niewątpliwie w znacznym stopniu pokryje nadwyżkę wydatków nad dochodami w tym dziale.

W przypadku analizowania kosztów ponoszonych na wodociągi należy podkreślić, że w 2008 roku planuje się również kolejne wymiany wodomierzy, nawierteł i zasuw.

ŚCIEKI

I. Wydatki:

1. kwota odprowadzana do Cukrowni – 34.667,87 zł
 2. inne wydatki związane z wywozem nieczystości – 4.180,04 zł
 3. energia elektryczna przepompowni głównej – 1.486,81 zł
 4. naprawa infrastruktury kanalizacyjnej, czyszczenie studzienek, udrażnianie kanalizacji – 479,99 zł., naprawa pompy – 215,00 zł
- Łącznie wydatki – 41.029,71 zł

II. Kalkulacja:

34.667,87 zł / 2,24 zł (stawka za ścieki płacona do KSC) = 15.476,72 m³

15.476,72 m³ * 2,35 zł = 36.370,29 zł - planowane wpływy do budżetu. Jak wynika z przedstawionych danych – wpływy nie pokrywają wydatków ponoszonych w tym dziale. Zwiększenie taryfy za ścieki do wysokości 2,46 zł /m³ jest więc zasadne (15.476,72 m³*2,46 zł = 38.072,73 zł.)