

Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2016 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	0,00	4 825 700,00	130 000,00	4 825 700,00	1 537 000,00	0,00
	0,00	4 825 700,00	130 000,00	4 825 700,00	1 537 000,00	0,00

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XI/84/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 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 oraz na zakup samochodu dostawczego w kwocie 30.000,00, systemu monitoringu przepompowni w wysokości 10.000,00, pompy do przepompowni przy ul. Polnej w kwocie 30.000,00 oraz modernizację wieży ciśnieniowej w wysokości 30.000,00. Wydatki inwestycyjne planowane są ze środków własnych.

* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.