



Czerny, 2017-11-22

BR.0002.11.2017

Pani/Pan

.....

Zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Czerny, która odbędzie się w dniu **30 listopada 2017 r. (czwartek) o godzinie 10:00** w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czerny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – *str. 2*,
5. Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał – *str. 6*,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) określenia kryteriów oraz punktów za poszczególne kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czerny, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 - *XXXVII/349/17 - str. 18*,
 - b) określenia kryteriów oraz punktów za poszczególne kryteria rekrutacji do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czerny, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 - *XXXVII/350/17 - str. 20*,
 - c) zmiany Uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czerny z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży - *XXXVII/351/17 - str. 22*,
 - d) programu i trybu współpracy Gminy Czerny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - *XXXVII/352/17 - str. 25*,
 - e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do grup taryfowych - *XXXVII/353/17 - str. 39*,
 - f) obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta dla celów wymiaru podatku rolnego - *XXXVII/354/17 - str. 130*,
 - g) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - *XXXVII/355/17 - str. 132*.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kobierowski



Czersk, 2017-11-17

BR.0057.8.2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

I. W okresie od 13 października 2017 r. do 16 listopada 2017 r. Burmistrz Czerska wydała 26 zarządzeń w sprawach:

- 1) Wydzierżawienia działki nr 64 położonej w Gartkach, w obrębie ewidencyjnym Zapędowo – Zarz. nr 777/17,
- 2) Wykupu na rzecz Gminy Czersk działki nr 541/24 położonej w Rytlu i stanowiącej drogę ul. Ogrodową – Zarz. nr 778/17,
- 3) Oddania w użyczenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 526/2 poł. w Rytlu na rzecz Koła Łowieckiego Nr 152 „BÓR” – Zarz. nr 779/17,
- 4) Powołania komisji do przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla – Zarz. nr 780/17,
- 5) Zmiany Zarządzenia nr 670/17 Burmistrza Czerska z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie gospodarki transportowej, wprowadzenia norm zużycia paliwa dla pojazdów strażackich i sprzętu przeciwpożarowego oraz określenia zasad rozliczania zużycia paliwa w jednostkach OSP na terenie gminy Czersk – Zarz. nr 781/17,
- 6) przyjęcia materiałów na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Czersku – Zarz. nr 782/17,
- 7) wyrażanie zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Czersk od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem na drogę publiczną – Zarz. nr 783/17,
- 8) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości nr 283/2 obręb Czersk wykorzystanej jako droga publiczna – Zarz. nr 784/17,
- 9) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej nr 192/5 w Rytlu – Zarz. nr 785/17,
- 10) udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk – Zarz. nr 786/17,
- 11) informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku – Zarz. nr 787/17,
- 12) zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2017 rok – Zarz. nr 788/17,
- 13) przyjęcia projektu uchwały na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Czersku – Zarz. nr 789/17,
- 14) przyjęcia autopoprawek do materiałów na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Czersku – Zarz. nr 790/17,
- 15) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok – Zarz. nr 791/17,
- 16) zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2017 rok – Zarz. nr 792/17,
- 17) powołania zespołu ds. weryfikacji taryf za wodę i odprowadzanie ścieków – Zarz. nr 793/17,
- 18) Zmiany Zarządzenia Nr 584/17 Burmistrza Czerska z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 – Zarz. nr 794/17,
- 19) Powołania komisji do spraw weryfikacji wniosków o wypłatę dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie gminy Czersk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017) – Zarz. nr 795/17,
- 20) powołania zespołu do spraw weryfikacji taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków – Zarz. nr 796/17,
- 21) przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2018 – 2034 – Zarz. nr 797/17,
- 22) przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok – Zarz. nr 798/17,

- 23) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok – Zarz. nr 799/17,
- 24) zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku – Zarz. nr 800/17,
- 25) zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – Zarz. nr 801/17,
- 26) wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 7 – Zarz. nr 802/17.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

II. Na sesji w dniu 26 października 2017 r. Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:

- 1) zmiany Uchwały nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 - XXXVI/336/17 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia,
- 2) zatwierdzenia Programu naprawczego SP ZOZ w Czersku - XXXVI/337/17 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana Dyrektorowi SP ZOZ w Czersku,
- 3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku - XXXVI/338/17 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.,
- 4) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Czersku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku - XXXVI/339/17 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.,
- 5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej w Gotelciu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gotelciu - XXXVI/340/17 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.,
- 6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Łęgu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Łęgu - XXXVI/341/17 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.,
- 7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej w Rytlu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Rytlu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rytlu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Rytlu - XXXVI/342/17 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.,
- 8) nadania nazwy ulicy we wsi Łąg - XXXVI/343/17 - uchwała wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i została przekazana Radzie Sołectwa Łąg,
- 9) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czersk w części dotyczącej działki 18LP w obrębie Odry - XXXVI/344/17 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia,
- 10) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Polnej i Leśnej w Czersku - XXXVI/345/17 - uchwała wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 11) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2017 – 2029 - XXXVI/346/17 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku,
- 12) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - XXXVI/347/17 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku,
- 13) zmiany Uchwały Nr XXVI/255/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - XXXVI/348/17 – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana Dyrektor M-GOPS w Czersku.

ODBYTE NARADY I SPOTKANIA

Burmistrz Jolanty Fierek:

- 12.10.2017 r. Udział w II Spotkaniu Seniorów z Wigorem+ w czerskim Ośrodku Kultury.
- 13.10.2017 r. Uroczyste spotkanie z nauczycielami i dyrektorami pałcówek oświatowych wyróżnionymi za pracę z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Udział w posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku.
Spotkanie z Dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych Panem Pawłem Garbackim. w sprawie omówienia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
- 14.10.2017 r. Udział w Śledziku strażackim Ochotniczych Straży Pożarnych w Gotelciu.
- 18.10.2017 r. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Panem Wojciechem Adamowiczem w sprawie planów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.
Udział w II Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Udział w Jubileuszu Złotych Godów w czerskim Ośrodku Kultury.
- 20.10.2017 r. Udział w uroczystym odsłonięciu tablicy na Cmentarzu Jenieckim pod Łukowem oraz promocja książki „Księga Pamięci”.
Centrum Informacji Turystycznej - udział w spotkaniu autorskim z pisarzem Stefanem Chwinem autorem książki „Srebrzysko. Powieść dla dorosłych.”
- 23.10.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia i Problemów Społecznych.
Uroczyste przekazanie pilarek łańcuchowo-spalinowych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy przekazanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
- 27.10.2017 r. Spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej w Czersku.
Spotkanie z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Panem Januszem Kaczmarkiem i Nadleśniczymi Nadleśnictw Rytel i Czersk w sprawie pomocy w bieżącym utrzymaniu dróg gminnych, na których odbywa się wywóz surowca leśnego
Centrum Informacji Turystycznej - spotkanie autorskie z pisarką Panią Natalią Fiedorczyk autorką książki „Jak pokochać centra handlowe”.
- 31.10.2017 r. Spotkanie z naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Zapędowie w sprawie możliwości zakupu wozu bojowego.
Centrum Informacji Turystycznej - udział w I czerskim spotkaniu energetycznym z przedstawicielami Prezydenta Roberta Biedronia i Zielonego Instytutu.
- 02.11.2017 r. Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie usuwania skutków sierpniowej nawałnicy w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.
- 03.11.2017 r. Udział w seminarium na temat klubów abstynenta w subregionie zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Czersku.
- 07.11.2017 r. Spotkanie z Panem Ludwikiem Woźniakiem w sprawie pomocy wielodzietnej rodzinie.
Spotkanie z Pełnomocnikiem Rzecznika Praw Obywatelskich - Panem Krzysztofem Szerkusem w sprawie przebiegu współpracy z innymi samorządami oraz organami państwowymi w zakresie walki ze skutkami nawałnicy.
- 08.11.2017 r. Udział w Wałnym Zebraniu Członków Spółdzielni Socjalnej.
- 09.11.2017 r. Spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego nt. realizacji programu rewitalizacji
- 11.11.2017 r. Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

I Zastępcy Burmistrza Mateusza Rydzkowskiego:

- 17.10.2017 r. Spotkanie z przedstawicielami biura projektowego HIGHWAY w sprawie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej 237.
Spotkanie z przedstawicielami koła łowieckiego BÓR.
- 20.10.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
- 23.10.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia i Problemów Społecznych.
- 24.10.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska.
- 25.10.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Panem Jerzym Kolcem.
- 27.10.2017 r. Spotkanie z Nadleśniczymi Nadleśnictwa Czernik i Rytel oraz Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Panem Januszem Kaczmarkiem.
- 31.10.2017 r. Centrum Informacji Turystycznej - udział w I czernickim spotkaniu energetycznym.
- 03.11.2017 r. Spotkanie z Wicestarostą Panem Markiem Szczepańskim.
- 06.11.2017 r. Podpisanie umowy z fundacją ENEA - przekazanie środków finansowych dla gmin poszkodowanych w nawałnicach.
- 11.11.2017 r. Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.
- 13.11.2017 r. Posiedzenie zespołu do spraw weryfikacji taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.
- 14.11.2017 r. Spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego i przedstawicielami samorządów leżących na linii kolejowej 215.
- 15.11.2017 r. Spotkanie w Wójtewie Gminy Czernik.

II Zastępcy Burmistrza Grzegorza Klauzy:

- 12.10.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom.
- 13.10.2017 r. Udział w obchodach Dnia Seniora w Ośrodku Kultury w Łęgu.
Uroczyste spotkanie z nauczycielami i dyrektorami pałeczek oświatowych wyróżnionymi za pracę z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- 14.10.2017 r. Śledzik strażacki w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gotelciu.
- 16.10.2017 r. Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 20.10.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Udział w uroczystym odsłonięciu tablicy na Cmentarzu Jenieckim pod Łukowem oraz promocja książki „Księga Pamięci”.
- 21.10.2017 r. Zakończenie sezonu żeglarskiego w Borsku.
- 23.10.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia i Problemów Społecznych.
- 24.10.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska.
Udział w posiedzeniu Rady Kultury.
- 25.10.2017 r. Udział w uroczystej Gali Sportowa Polska w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie podczas której nagrodę za upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej otrzymał Jarosław Schumacher.
- 27.10.2017 r. Udział w VI Forum Pomorskiej Edukacji w Gdańsku.
- 28.09.2017 r. Udział w II etapie Olimpiady Wiedzy o laureatach Pokojowej Nagrody Nobla.
- 30.10.2017 r. Uroczyste podpisanie umów z mieszkańcami na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” w Urzędzie Miejskim w Czerniku.
- 31.10.2017 r. Centrum Informacji Turystycznej - udział w I czernickim spotkaniu energetycznym.
- 03.11.2017 r. Udział w seminarium na temat klubów abstynenta w subregionie zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Czerniku.
- 11.11.2017 r. Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

BURMISTRZ
Jolanta Fierek



BR.0050.219.2017

**ZARZĄDZENIE NR 787/17
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuję informację o wykonaniu budżetu Gminy Czersk za III kwartał 2017 r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o której mowa w § 1 pkt. 1 podaje się do publicznej wiadomości jak w § 3.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy – Jolancie Skuczyńskiej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek




Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy obowiązek podawania informacji o wykonaniu budżetu za każdy kwartał danego roku.

Mając powyższe na uwadze wydanie niniejszego zarządzenia uznaje się za uzasadnione i konieczne.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 787/17
Burmistrza Czerska
z dnia 25 października 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czersk ul.Kościuszki 27 89-650 CZERSK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 092351274		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		DAFC5CAF53B401BB 	
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chojnicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZERSK		22	02	04	3
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie	
A. DOCHODY (A1+A2)		94 434 647,00		76 611 930,31	
A1. Dochody bieżące		93 519 177,00		75 502 781,22	
A2. Dochody majątkowe		915 470,00		1 109 149,09	
B. WYDATKI (B1+B2)		100 804 647,00		70 717 802,92	
B1. Wydatki bieżące		89 570 717,00		66 150 764,66	
B2. Wydatki majątkowe		11 233 930,00		4 567 038,26	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-6 370 000,00		5 894 127,39	
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		9 900 000,00		5 717 191,53	
z tego:		9 900 000,00		5 717 191,53	
D11. kredyty i pożyczki		6 000 000,00		0,00	
w tym:		6 000 000,00		0,00	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00		0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00		0,00	
w tym:		0,00		0,00	
D131. na pokrycie deficytu		0,00		0,00	
D14. papiery wartościowe		0,00		0,00	
w tym:		0,00		0,00	
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D15. prywatyzacja majątku jst		0,00		0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		3 900 000,00		5 717 191,53	
w tym:		3 900 000,00		5 717 191,53	
D161. na pokrycie deficytu		3 900 000,00		0,00	
D17. inne źródła		0,00		0,00	
D2. ROZCHODY OGÓLEM		3 530 000,00		3 530 000,00	
z tego:		3 530 000,00		3 530 000,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek		3 530 000,00		3 530 000,00	
w tym:		3 530 000,00		3 530 000,00	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D22. pożyczki (udzielone)		0,00		0,00	
D23. wykup papierów wartościowych		0,00		0,00	
w tym:		0,00		0,00	
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D24. inne cele		0,00		0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Skarbnik
2017.10.19

Jolanta Maria Fierek

Przewodniczący Zarządu
2017.10.19

BeSTia

DAFC5CAF53B401BB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.25

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5)	6 370 000,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 470 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 900 000,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁵⁾	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Skarbnik

2017.10.19

Jolanta Maria Fierek

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19

BeSTia

DAFC5CAF53B401BB

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.25

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Skarbnik
2017.10.19

Jolanta Maria Fierek

Przewodniczący Zarządu
2017.10.19

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 CZERSK		jednostki samorządu terytorialnego							F710453032784052								
Numer identyfikacyjny REGON 092351274		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie		WOJ. ²⁾ 22		POWIAT ²⁾ 02		GMINA ²⁾ 04		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chojnicki																	
Nazwa gminy / związku CZERSK																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	76 583,10	76 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,20	51 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	76 583,10	76 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,20	51 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 080 785,51	7 080 785,51	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 078 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 078 785,51	7 078 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 809 721,54	6 809 721,54	20 863,51	20 858,51	3,00	2,00	0,00	0,00	11,00	0,00	361 241,78	6 427 495,25	110,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 190,03	24 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30	24 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 785 531,51	6 785 531,51	20 863,51	20 858,51	3,00	2,00	0,00	0,00	11,00	0,00	361 103,48	6 403 443,52	110,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 083 181,58	2 083 181,58	357 240,21	134 234,58	200 661,00	20 501,43	1 843,20	0,00	4 464,00	9 735,86	747 017,61	963 186,00	1 537,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 503,53	25 503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 369,53	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 514 103,82	1 514 103,82	212 175,15	11 514,15	200 661,00	0,00	0,00	0,00	4 464,00	0,00	612 841,00	683 918,67	705,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	543 574,23	543 574,23	145 065,06	122 720,43	0,00	20 501,43	1 843,20	0,00	0,00	9 735,86	109 807,08	278 133,33	832,90	0,00	0,00	0,00

Jolanta Krystyna Skuczyska

3954822

2017-10-18

Jolanta Maria Fierek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

3954822

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F710453032784052



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N2 obejmuje należności z tytułu sprzedaży, które rozłożono nabywcy do spłaty w ratach w kwocie 76 583,10 (konto "226")
Pozycja N5.1 obejmuje należności z tytułu zaliczki na usługi w kwocie 8 001,00 (konto "201")
Pozycja N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 89 367,27 (konto "226"), z tytułu zaliczki na opłaty w kwocie 2 214,00 (konto "201")

Kwota 1 843,20 w wierszu N5.3 pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w układzie podmiotowym grupa IV dotyczy zasiłków chorobowych pracowników ośrodka
Zwrot z tytułu podatku VAT 122 720,43 zł (konto 270)

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2017-10-18


rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F710453032784052



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 1790095446C1A268	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czersk ul.Kościuszki 27 89-650 CZERSK		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON 092351274		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku											
Nazwa województwa ²⁾ pomorskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} chojnicki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} CZERSK		22	02	04	3								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 070 000,00	19 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	19 070 000,00	19 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	19 070 000,00	19 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jolanta Krystyna Skuczynska

3954822

2017-10-18

Jolanta Maria Fierek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1790095446C1A268

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 297 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 856,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Jolanta Krystyna Skuczyńska

3954822

2017-10-18

Jolanta Maria Fierek

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3954822

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Jolanta Maria Fierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1790095446C1A268



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.25

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 787/17
Burmistrza Czerska
z dnia 25 października 2017 r.

Tabela

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art.60 w ustawie o finansach publicznych.

Lp.	Niepodatkowe należności budżetowe	Liczba wydanych decyzji umorzeniowych	Łączna wartość umorzenia
1	2	3	4
1	Fundusz alimentacyjny	1	682,23
2	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	1	90,00
	Razem		772,23



BR.0007.90.2017

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXVII/349/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów oraz punktów za poszczególne kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czersk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 131 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czersk ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

- 1) oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje – 4 pkt,
- 2) uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego – 2 pkt.

§ 2.

1. Dokumentem potwierdzającym kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 jest oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu.
2. Potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 dokonuje dyrektor przedszkola lub szkoły na podstawie dokumentacji przedszkola/szkoły lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.



§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria organu prowadzącego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.



BR.0007.91.2017

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXVII/350/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów oraz punktów za poszczególne kryteria rekrutacji do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czersk, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czersk:

- 1) wielodzietność rodziny kandydata – 3 pkt,
- 2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły, w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja – 1 pkt.

§ 2.

Za potwierdzenie spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 1 uznaje się oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wielodzietności rodziny w której wychowuje się kandydat.

§ 3.

Potwierdzenie spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 2 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.



§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.



BR.0007.92.2017

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXVII/351/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 90b ust. 1 i 2 i art. 90t ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Czerska stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust 1. Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Czerska będącego załącznikiem nr 2 do Uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendium przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czersk, za wybitne wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.”

2. Skreśla się w § 1. ustęp 2. Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Czerska będącego załącznikiem nr 2 do Uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r.

3. § 2. Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Czerska będącego załącznikiem nr 2 do Uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom o których mowa w § 1. ust. 1., którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) osiągnęli w danym roku szkolnym średnią ocen nie niższą niż 5,5
- 2) są laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami konkursów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125)”



4. § 3 ust. 3 Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Czerska będącego załącznikiem nr 2 do Uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. otrzymuje brzmienie:

„3. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do 15 czerwca każdego roku.”

5. § 3 ust. 7 Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Czerska będącego załącznikiem nr 2 do Uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. otrzymuje brzmienie:

„7. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący w terminie do 30 czerwca każdego roku.”

§ 2.

Uchylić Uchwałę nr XXXV/331/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

W celu równego traktowania wszystkich uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk koniecznym jest zniesienie ograniczenia przyznawania stypendiów tylko uczniom szkół prowadzonych przez gminę. Dodatkowo, w związku z tym, iż stypendium można przyznać za wybitne wyniki we wszystkich przedmiotach znajdujących się w planie nauczania danego typu szkoły zbędnym jest określanie warunków do uzyskania stypendium za osiągnięcia sportowe (przedmiot: wychowanie fizyczne).

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.



BR.0007.93.2017

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXVII/352/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2017, poz. 1875), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć „Program i tryb współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący samorządu terytorialnego winien uchylać roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Projekt niniejszego programu przedłożono do konsultacji z przedstawicielami organizacji działających na terenie naszej gminy (bip.czersk.pl, www.czersk.pl, tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku) w terminie 02-14.11.2017 r.

Do proponowanego tekstu dokumentu zainteresowani nie wnieśli uwag.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Wnosząc projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Program i tryb współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Wstęp.

Aktywność podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest jedną z ważnych cech społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i ożywiającym społeczność lokalną. Dla bieżącej pracy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również ich współpraca z organami gminy. Samorząd Gminy Czersk jest przekonany o korzyściach płynących z przyszłej realizacji programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zamierzamy nadal podejmować systematyczną współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, realizując wspólnie działania służące podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

Szczególne nacisk we współdziałaniu chcemy położyć na: aktywizację osób starszych oraz niepełnosprawnych, intensyfikację działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży, wspieranie rodzin, skuteczne pozyskiwanie i racjonalne wykorzystywanie środków pochodzących spoza gminy w tym funduszy unijnych, a także na doskonalenie jakości działania organizacji pozarządowych. W ramach realizacji programu chcemy promować naszą gminę wykorzystując jasne i czytelne rozwiązania, realnie włączające i utrwalające miejsce podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w systemie demokracji lokalnej.

Ileokroć w dokumencie jest mowa o:

1. organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3. Programie – rozumie się przez to Program i tryb współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;
4. Konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy;
5. środkach innych niż budżet gminy – rozumie się przez środki finansowe pochodzące z funduszy:
 - a) Unii Europejskiej,
 - b) strukturalnych,
 - c) innych państw i organizacji międzynarodowych,
 - d) polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
 - e) podmiotów komercyjnych,
 - f) administracji centralnej.

Cele programu.

§ 1.

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Czersk a organizacjami poprzez:

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,

- wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
- tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców,
- prowadzenie bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
- zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
- realizację zapisów dokumentów programowych gminy (strategia, plany rozwoju, plany odnowy, WPF itp.).

§ 2.

Cele szczegółowe.

1. Wspieranie rozwoju kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
2. Wspieranie promocji zdrowia oraz profilaktyki prozdrowotnej.
3. Wdrażanie społeczeństwa do rekreacji i aktywnego wypoczynku.
4. Wspieranie budowania lokalnej tożsamości kulturalnej.
5. Ograniczenie marginalizacji w życiu społecznym ludzi starszych.

Zasady współpracy.

§ 3.

Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach: równego dostępu do informacji, pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Przedmiot współpracy.

§ 4.

Przedmiotami współpracy Gminy Czersk z organizacjami są:

1. realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 Ustawy,
2. realizacja zadań własnych gminy,
3. podnoszenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
4. tworzenie systemowych rozwiązań w odniesieniu do ważnych problemów społecznych,
5. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
6. konsultowanie projektów dotyczących prawa lokalnego.

Formy współpracy.

§ 5.

1. Finansowe formy współpracy Gminy z organizacjami polegają na zleceniu realizacji zadań publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 Ustawy.
2. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez Ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.

§ 6.

Tryb postępowania przy zleceniu zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.

1. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert publikowane są w szczególności: w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.czersk.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku.
2. Oferta na realizację zadania winna zawierać elementy wskazane w ustawie oraz w ogłoszeniu

o konkursie.

3. Wyniki konkursów podawane są do publicznej wiadomości w sposób wskazany w pkt 1.
4. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotacje i o wysokości przyznanych dotacji, podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.
5. Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa powyżej, Burmistrz zasięga opinii komisji konkursowej, o której mowa w § 14.

§ 7.

Tryb postępowania przy rozpatrywaniu ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert o dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania publicznego.

1. Na podstawie art. 19 a ustawy organizacje pozarządowe oraz podmioty są uprawnione do złożenia oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
2. Oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert rozpatrywane są przez Burmistrza. W tym celu może zostać powołany zespół, który oceni celowość realizacji przedstawionego zadania publicznego.
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Burmistrz zamieszcza ją na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku oraz na stronie www.czersk.pl.
4. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.
5. W celu stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego określonego w ofercie organizacji pozarządowej lub podmiotu Burmistrz ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty. Rozpatrzenie oferty wstrzymuje się do czasu wpłynięcia uzupełnień.
6. Zespół (w przypadku jego powołania) po rozpatrzeniu zgłoszonych w trybie określonym w punkcie 5 uwag i uzupełnieniu oferty przez oferenta przedstawia Burmistrzowi propozycję dofinansowania lub sfinansowania realizacji zadania publicznego wraz z wysokością środków finansowych.
7. Burmistrz niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w pkt 1, stanowi załącznik do umowy.

§ 8.

1. W przypadku oferty na realizację zadania oferent zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego:

Wartość dotacji	% kosztów całkowitych zadania	możliwa forma wkładu własnego
do 40 tys.	min. 5%	środki niefinansowe lub finansowe
ponad 40 tys.	min. 5%	środki finansowe

2. Za środki własne niefinansowe (rzeczowe i osobowe) uważa się wniesienie określonych składników majątku do projektu nie powodujących powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako środki własne rzeczowe i osobowe wnoszone mogą być: koszt wykorzystania pomieszczeń i lokali, wyposażenie i materiały, badania, nieodpłatna dobrowolna praca.

W przypadku wnoszenia na rzecz projektu środków własnych rzeczowych konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

- wartość środków własnych rzeczowych musi zostać oszacowana w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie niezależnej oceny lub audytu przez niezależną jednostkę; wartość środków własnych liczona jest wg. wartości rynkowej (np. wynajem sali od podmiotu zewnętrznego) lub wartości godzinowej (np. użytkowanie sali przez Oferenta);
- w przypadku nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariatu), wartość tej pracy jest ustalana z uwzględnieniem ilości spędzonego czasu oraz standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy.

§ 9.

Z dotacji z budżetu Gminy Czernik pokrywane będą jedynie niezbędne koszty związane BEZPOŚREDNIO z realizacją zadania, w tym m.in.:

1. **Kategoria I - Koszty merytoryczne** – np. wynagrodzenia trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących zadania (jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację)
 - a) wynagrodzenia innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu, wydatki związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania, takie jak materiały szkoleniowe, wynajem sal, niezbędny dla beneficjentów sprzęt (wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zł brutto) do przeprowadzenia zajęć, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazdy beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach, koszt wyjazdów służbowych trenerów, ekspertów, specjalistów zaangażowanych w realizację zadania **oraz koszty promocji** (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.).
2. **Kategoria II - Koszty obsługi zadania publicznego** - do wysokości 20% dotacji – np. kierowanie projektem, wykonywanie zadań administracyjnych, księgowych (jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu), opłaty za telefon/faks, opłaty pocztowe, czynsz, CO (w stosownej części, przypadającej na dany projekt), opłaty za przelewy bankowe, koszt zakupu lub wypożyczenia składnika majątku, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zł brutto, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania (np. koszt malowania pomieszczeń), koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w obsługę zadania.

łącznie do wysokości 20% dotacji.

Zadanie może być realizowane tylko na terenie Polski.

§ 10.

W imieniu Burmistrza kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje sprawują upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego poprzez:

- a) wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,
- b) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach i niniejszym programie,
- c) analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego rozliczeń i sprawozdań,
- d) egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

§ 11.

Dotacje nie mogą być udzielone na:

- 1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy
- 2) celowych na podstawie przepisów szczególnych,
- 3) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
- 4) zakup budynków lub lokali oraz gruntów,
- 5) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- 6) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
- 7) działalność polityczną i religijną,
- 8) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
- 9) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
- 10) działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna,
- 11) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
- 12) zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych),
- 13) amortyzację,
- 14) leasing,
- 15) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
- 16) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
- 17) koszty kar i grzywien,
- 18) koszty procesów sądowych,
- 19) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,
- 20) zakup napojów alkoholowych,
- 21) wsteczne finansowanie zadań,
- 22) diety zawodników,
- 23) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
- 24) zobowiązania wynikające z kredytów, pożyczek i kosztów ich obsługi,
- 25) na cele nie związane z działalnością statutową organizacji.

§ 12.

Środki na realizację zadań publicznych zabezpiecza się w budżecie Gminy Czersk.

§ 13.

Współpraca pozafinansowa może odbywać się w szczególności w formach:

1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
2. konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
4. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
5. budowania partnerstw w celu realizacji wspólnych projektów i inicjatyw;
6. współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej;

7. użyczenia bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali oraz udostępnienia pomieszczeń na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
8. promowania działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach;
9. ewentualnej pomocy w nawiązywaniu kontaktów na terenie kraju oraz kontaktów międzynarodowych.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§ 14.

1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert.
2. W skład komisji konkursowej wchodzi przedstawiciele Burmistrza oraz osoby wskazane przez organizacje, w liczbie co najmniej dwóch dla każdej ze stron z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie.
3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje, jeżeli:
 - a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 - b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu, o którym mowa w pkt. 6.
4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
5. Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona powołuje komisje konkursowe.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Komisja, przystępując do oceny ofert, dokonuje kolejno następujących czynności:
 - a) otwiera koperty z ofertami, a następnie ustala, które z nich spełniają warunki konkursu;
 - b) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom konkursu, w uzasadnionych przypadkach we wskazanym przez siebie terminie komisja może wezwać oferenta to uzupełnienia braków formalnych;
 - c) rozpatruje merytorycznie oferty spełniające warunki konkursu;
 - d) wskazuje oferty, na które proponuje się udzielenie dotacji oraz określa wielkości kwot proponowanych dotacji albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
8. Komisja ocenia oferty pod względem formalno - prawnym i merytorycznym na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów.
9. Ocena formalno - prawna dokonywana jest na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do programu.
10. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji, poprzez przyznanie określonej liczby punktów na formularzu, którego wzór stanowiącym załącznik nr 2 do programu.
11. Ocenę merytoryczną Komisji ustala się przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie przez wszystkich członków Komisji. Wzór zbiorczego formularza oceny ofert stanowi załącznik nr 3 do programu.
12. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:
 - a) oznaczenie miejsca i czasu posiedzenia,

- b) imiona i nazwiska członków Komisji,
 - c) liczbę zgłoszonych ofert,
 - d) wykazy ofert odpowiadających i nie odpowiadających warunkom określonym w ustawie i w ogłoszeniu o konkursie,
 - e) wykaz wybranych ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji wraz z proponowanymi wielkościami kwot dotacji lub stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta, a także uzasadnienie propozycji,
 - f) podpisy członków Komisji.
13. Komisja kończy pracę z chwilą przedłożenia Burmistrzowi dokumentacji konkursowej oraz protokołu, o którym mowa w pkt 12.

Priorytetowe zadania publiczne.

§ 15.

W roku 2018 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:

1. prowadzenia programów i klubów abstynenckich oraz organizacji imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów, w tym klubów abstynenckich,
2. aktywizacji osób starszych,
3. szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych.

Wysokość środków planowanych na realizację programu.

§ 16.

Na realizację programu planuje się kwotę 350.000 zł.

Okres realizacji programu.

§ 17.

Program obowiązuje od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Sposób realizacji programu.

§ 18.

1. Podmiotami uczestniczącymi we współpracy są:
 - a) Rada Miejska w Czersku – uchwalająca roczny program współpracy, jako organ stanowiący Gminy Czersk;
 - b) Burmistrz Czerska – realizujący roczny program współpracy, jako organ wykonawczy Gminy Czersk;
 - c) organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Czersk lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę).
2. Burmistrz realizuje program współpracy przy pomocy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Czersk.
3. Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Czersku oraz jednostki organizacyjne Gminy Czersk prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na:
 - a) przygotowaniu, prowadzeniu i obsłudze konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań,
 - b) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami,

- c) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4. Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom może nastąpić w formach i trybie przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach.

Sposób oceny realizacji programu.

§ 19.

1. Realizacja Programu jest poddana autoewaluacji.
2. Celem autoewaluacji za rok 2018 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienia organizacji i ich partnerstw.
3. Celem monitoringu realizacji Programu ustala się następujące wskaźniki:
 - a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
 - b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
 - c) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,
 - d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę Czersk z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy,
 - e) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia,
 - f) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań,
 - g) liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje,
 - h) liczba organizacji korzystających z dotacji,
 - i) liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które udzielono dotacji :
 - do 3.000 zł,
 - powyżej 3.000 zł do 20.000 zł,
 - powyżej 20.000 zł,
4. Wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań publicznych.

Sposób tworzenia programu i konsultacji w tym zakresie.

§ 20.

Projekt „Program i tryb współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” został przygotowany przez Burmistrza Czerska i przekazany organizacjom pozarządowym do zaopiniowania. Projekt został umieszczony na stronie www.czersk.pl, bip.czersk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku.

FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY

na realizację zadania

Nazwa wnioskodawcy		TAK	NIE	NIE DOT.
I. Warunki formalne				
1.	Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?			
2.	Czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert?			
3.	Czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty?			
4.	Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji?			
5.	Czy w złożonej ofercie przedstawiono termin i miejsce realizacji zadania publicznego?			
6.	Czy w złożonej ofercie przedstawiono kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego zgodną z zapisami § 8 i § 9 Programu?			
7.	Czy w złożonej ofercie przedstawiono informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne?			
8.	Czy w złożonej ofercie przedstawiono informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł?			
9.	Czy w złożonej ofercie przedstawiono deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego?			
10.	Czy w złożonej ofercie przedstawiono jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe (w przypadku oferty wspólnej)?			
11.	Czy w złożonej ofercie przedstawiono sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej (w przypadku oferty wspólnej)?			
12.	Czy oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami zostały opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób			
13.	Czy do oferty dołączone są wymagane załączniki? - aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.			
	- statut			
	- Umowa zawarta między organizacjami pozarządowymi określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania (w przypadku oferty wspólnej)			
	- (inne określone w ogłoszeniu i ustawie)			
14.	Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej			

Podpisy członków Komisji:

1. 2. 3.
Czersk, dn.

4.

FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

na realizację zadania.....

nazwa oferenta

LP	KRYTERIA OCENY	punkty tak – 1 nie - 0
Możliwość realizacji zadania		
1	Czy realizacja zadania mieści się w zakresie działalności opisanej w statucie wnioskodawcy?	
2	Czy wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji zadań z zakresu objętego ogłoszeniem?	
Ocena kalkulacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego		
3	Czy koszt zadania jest proporcjonalny do zakresu rzeczowego?	
4	Czy budżet projektu jest jasny, szczegółowy i rzetelny?	
Ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie		
5	Czy wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi?	
6	Czy są proponowane działania są spójne, właściwe i praktycznie wykonalne?	
7	Czy wnioskodawca proponuje odpowiednią jakość wykonania zadania?	
Ocena udziału finansowych środków własnych		
8	Czy wnioskodawca proponuje udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania?	
Ocena udziału rzeczowego i osobowego		
9	Czy projekt angażuje wolontariuszy i pracę społeczną członków wnioskodawcy?	
10	Czy wnioskodawca angażuje w projekt własne zasoby rzeczowe?	
Ocena realizacji i rozliczenia zadań zleconych organizacji w latach poprzednich		
11	Czy wnioskodawca rzetelnie, terminowo zrealizowała i rozliczyła zadania z udziałem dotacji z budżetu Gminy Czersk? (tak – 1, nie - -1, nie dotyczy – 0)	
RAZEM		

Czytelny podpis członka Komisji

Czersk, dnia.....

ZBIORCZY FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT

na realizację zadania:

Lp.	Imię i nazwisko członka Komisji	Ocena (pkt.)					
		Nazwa oferenta	Nazwa oferenta	Nazwa oferenta	Nazwa oferenta	Nazwa oferenta	Nazwa oferenta
1							
2							
3							
4							
Suma (pkt.)							

Podpisy członków Komisji:

1.....

2.

3.

4.

Czersk, dnia



BR.0007.94.2017

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXVII/353/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do grup taryfowych

Na podstawie art. 24 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. – Dz. U. z 2017 r., poz. 328), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku z dnia 20 października 2017 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Czersk stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się dopłaty z budżetu gminy do grupy taryfowej S-1/c w wysokości netto – 0,77 zł/m³ oraz do grupy taryfowej W-4 w wysokości netto – 7,54 zł/m³.

Powyższe dopłaty powiększone zostaną o obowiązujący podatek VAT.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. – Dz. U. z 2017 r., poz. 328) przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przedstawia Burmistrzowi, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia tariff w życie wnioski o zatwierdzenie tariff za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dołączając do niego uzasadnienie wniosku, dane i kalkulacje, informacje o zakupie wody i usług odprowadzania ścieków, tekst tariffy i wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu tariff w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, albo odmowie zatwierdzenia tariff, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem tariffowym cena brutto za 1m³ wody dla gospodarstw domowych pozostanie na tym samym poziomie w przypadku Czerska i Rytla oraz wzrośnie o 0,66 zł/m³ (+6,67%) w przypadku gospodarstw domowych w m. Lutom, Żukowo, Zapędowo.

Tabela 1 – Zestawienie wysokości cen w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Grupa odbiorców	Cena wody (zł/m ³)	
	netto	z podatkiem VAT
W-1	2,24	2,42
W-2	2,42	2,61
W-3	2,47	2,67
W-4	9,78	10,56
WP	6,90	7,45

Tabela 2 – Zestawienie stawek opłat abonamentowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj stawki opłat	stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto	stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto
W-1 W-2	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/miesiąc)*	4,63	5,00
W-3 W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/kwartał)*	6,57	7,10

Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj stawki opłat	stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto	stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto
	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/miesiąc)**	3,66	3,95
	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/kwartał)**	3,66	3,95

* stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza głównego obejmuje gotowość, odczyt i rozliczenie

** stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza lokalowego i dodatkowego (mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej) obejmuje odczyt i rozliczenie

Tabela 3 – Zestawienie cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej

Grupa odbiorców	Cena za odprowadzanie ścieków (zł/m ³)	
	netto	z podatkiem VAT
S-1/c	7,28	7,86
S-2/c	7,28	7,86
S-1/r	6,05	6,53
S-2/r	6,05	6,53

Cena brutto za 1m³ ścieków dla gospodarstw domowych spadnie w przypadku zlewni oczyszczalni ścieków w Czersku o 0,11 zł/m³ (-1,4%) a w przypadku zlewni oczyszczalni ścieków w Rytle o 0,02 zł/m³ (-0,3%).

Skutek zmiany cen w efekcie złożonego wniosku taryfowego dla przeciętnego gospodarstwa domowego (za wodę i ścieki łącznie) w Czersku to:

4 osoby x 2,0 m³/mies. x (-0,11) zł/m³ (brutto) = -0,88 zł (brutto)/miesiąc.

Skutek zmiany cen w efekcie złożonego wniosku taryfowego dla przeciętnego gospodarstwa domowego (za wodę i ścieki łącznie) w Rytle to:

4 osoby x 2,0 m³/mies. x (-0,02) zł/m³ (brutto) = -0,16 zł (brutto)/miesiąc.

Skutek zmiany cen w efekcie złożonego wniosku taryfowego wody dla przeciętnego gospodarstwa domowego w m. Lutom, Żukowo, Zapędowo to:

4 osoby x 2,0 m³/mies. x (+0,66) zł/m³ (brutto) = +5,28 zł (brutto)/miesiąc

W zakresie zaopatrzenia w wodę dopłatami taryfowymi objęta będzie wyłącznie grupa W-4, obejmująca gospodarstwa domowe w m. Lutom, Żukowo, Zapędowo w celu zrównania jej ceny z ceną w pozostałej części gminy.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dopłatami taryfowymi objęta będzie wyłącznie grupa taryfowa S-1/c tj. gospodarstwa domowe i rolne odprowadzające ścieki do oczyszczalni w Czarsku. W wyniku tych dopłat cena ścieków w całej gminie będzie zbliżona.

Łączna kwota wynikająca z dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2018 r. (określona w budżecie gminy) i w całym okresie obowiązywania taryf wyniesie 269 tys. zł (brutto).

Skutkiem zaprzestania dopłat do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla grupy W-4 będzie podwyżka dla przeciętnego gospodarstwa domowego w m. Lutom, Żukowo, Zapędowo: 4 osoby x 2,0 m³/mies. x (8,14) zł/m³ (brutto) = 65,12 zł (brutto)/miesiąc.

Skutkiem zaprzestania dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla grupy S-1/c będzie podwyżka dla przeciętnego gospodarstwa domowego w Czarsku: 4 osoby x 2,0 m³/mies. x (0,72) zł/m³ (brutto) = 5,76 zł (brutto)/miesiąc.

W nowej taryfie – uwzględniając dopłaty taryfowe – stawki za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych i rolnych przedstawiają się następująco (zł/m³ – ceny brutto):

Grupa taryfowa	Stawka dotychczasowa bez dopłat	Stawka dotychczasowa z dopłatami	Stawka nowa bez dopłat	Stawka nowa z dopłatami	% zmiana
W-1	2,42	2,42	2,42	2,42	0
W-2	2,61	2,61	2,61	2,61	0
W-3	2,67	2,67	2,67	2,67	0
W-4	9,90	2,42	10,56	2,42	0
WP	5,63	5,63	7,45	7,45	+32,33
S-1/c*	7,97	7,14	7,86	7,03	-1,40
S-2/c	7,97	7,97	7,86	7,86	-1,40
S-1/r*	6,55	6,55	6,53	6,53	-0,30
S-2/r	6,55	6,55	6,53	6,53	-0,30

* - faktyczna cena brutto za odprowadzanie ścieków (poprzez przydomową przepompownię ścieków) dla grup oznaczonych tym symbolem, jest niższa o bonifikatę w wysokości równowartości kosztu 1 kWh/m³ udzielaną odbiorcy usług (koszty energii elektrycznej zużywanej przez przepompownię pokrywane przez odbiorcę)

Tabela poniżej przedstawia porównanie cen brutto za wodę i ścieki w gminie Czersk i w innych miastach i gminach:

Lp.	Zakład Miejscowość	Woda [zł/m ³]	Ścieki [zł/m ³]	Razem woda + ścieki [zł/m ³]	Dopłaty z budżetu gminy [zł/m ³]	Okres obowiązywa nia taryfy
1.	Miejskie Wodociągi w Chojnicach	2,27	8,30	10,57	1,12	01.01.2017 - 31.12.2017
	GZGK Chojnice	3,98	15,91	19,89	7,61	01.01.2017 - 31.12.2017
2.	PWiK „Wodociągi Kościerskie” Sp z o.o. w Kościerzynie	2,87	6,39	9,26	-	01.07.2017 - 30.06.2018
3.	P. W. I K. „STAR WIK” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim	3,79	4,79	8,58	-	01.01.2017 - 31.12.2017
4.	Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi	2,60	4,95	7,55	-	01.04.2017 - 31.03.2018
5.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie	3,24	4,96	8,20	-	01.04.2017 - 31.03.2018
6.	Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku	Miasto: 2,59	4,75	7,34	1,40	01.07.2017 - 30.06.2018
		-	7,34	7,34		
7.	ZGK Wodociągi w Sępólnie Krajeńskim	3,19	7,08	10,27	-	01.04.2017 - 31.03.2018
8.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie	3,31	4,59	7,90	-	01.01.2017 - 31.12.2017
9.	PWiK sp. z o.o. Czarne	3,97	6,67	10,64	-	01.07.2017 - 30.06.2018
11.	Urząd Gminy Karsin	2,68	5,28	7,96	-	01.01.2017 - 31.12.2017
12.	P. W. I K. Sp. z o.o. Szczecinek	3,05	7,54	10,59	-	01.05.2017 - 30.04.2018

	– <i>Miasto i gmina Szczecinek</i>					
13.	P. W. I K. Sp. z o.o. Szczecinek - <i>Gmina Barwice</i>	12,53	19,94	32,47	-	01.05.2017 - 30.04.2018
14.	P. W. I K. Sp. z o.o. Szczecinek - <i>Gmina Biały Bór</i>	7,97	18,01	25,98	-	01.05.2017 - 30.04.2018
15.	P. W. I K. Sp. z o.o. Szczecinek - <i>Gmina Borne Sulinowo</i>	6,66	15,16	21,82	-	22.05.2017 - 21.05.2018
16.	P. W. I K. Sp. z o.o. Szczecinek - <i>Gmina Grzmiąca</i>	9,08	26,04	35,12	-	01.05.2017 - 30.04.2018
17.	Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o. Grudziądz	2,40	4,86	7,26	-	01.01.2017 - 31.12.2017
18.	ZGK Brusy	2,29	4,91	7,20	-	01.01.2017 - 31.12.2017
19.	GZK Osie	2,05	4,02	6,07	-	01.01.2017 - 31.12.2017
20.	ZUK Śliwice	2,28	5,54	7,82	1,28	01.01.2017 - 31.12.2017
21.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Koronowo	2,77	4,91	7,68	-	01.05.2017 - 30.04.2018
22.	SNG S.A. Gdańsk	4,05	5,76	9,81	-	01.01.2017 - 31.12.2017
23.	MWiK Bydgoszcz	4,77	4,88	9,65	-	01.01.2017 - 31.12.2017
24.	MPWiK Sp. z o.o. Brodnica	2,39	4,94	7,33	-	01.01.2017 - 31.12.2017
25.	Wodociągi Toruńskie Sp. z o.o.	3,32	4,62	7,94	-	01.01.2017 - 31.12.2017



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Numer dziennika: 16.801/7/2017

Numer sprawy: 20 PAŹ. 2017

20 PAŹ. 2017

Urząd Miejski w Czersku
woj. pomorskie

Załącznik
do Uchwały nr XXXVII/353/17
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 listopada 2017 r.

Czersk, dnia 20.10.2017 r.

WOD - 613/2017

Burmistrz Czerska
Ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku przedkłada wniosek w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Czersk na okres **od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.**

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 wraz z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 nr 127 poz. 886 wraz z późn. zm.).

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku, z uwzględnieniem eliminacji subsydiowania skrośnego pomiędzy grupami odbiorców.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbański

Załączniki:

1. Dane i kalkulacje w układzie tabelarycznym (tabele od A do H)
2. Tekst taryfy
3. Informacja o zakupie wody i usług odprowadzania ścieków
4. Uzasadnienie wniosku taryfowego
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2016
6. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Załącznik nr 1 - Dane i kalkulacje w układzie tabelarycznym (tabele od A do H)

Tabela A1. Porównanie cen taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

L.p	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca (netto)	Taryfa nowa (netto)	Taryfa obowiązująca (brutto)	Taryfa nowa (brutto)	Zmiana ceny %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	grupa W-1	- cena wody (zł/m ³)	2,24 zł	2,24 zł	2,42 zł	2,42 zł	0,00%
		- cena wskaźnikowa 1)	2,47 zł	2,52 zł	2,67 zł	2,72 zł	1,87%
2	grupa W-2	- cena wody (zł/m ³)	2,42 zł	2,43 zł	2,61 zł	2,62 zł	0,38%
		- cena wskaźnikowa 1)	2,52 zł	2,52 zł	2,72 zł	2,72 zł	0,00%
3	grupa W-3	- cena wody (zł/m ³)	2,47 zł	2,48 zł	2,67 zł	2,68 zł	0,37%
		- cena wskaźnikowa 1)	2,51 zł	2,52 zł	2,71 zł	2,72 zł	0,37%
5	grupa W-4	- cena wody (zł/m ³)	9,17 zł	9,77 zł	9,90 zł	10,55 zł	6,57%
		- cena wskaźnikowa 1)	9,46 zł	10,08 zł	10,22 zł	10,89 zł	6,56%
4	grupa WP	- cena wody (zł/m ³)	5,21 zł	6,90 zł	5,63 zł	7,45 zł	32,32%
		- cena wskaźnikowa 1)	5,21 zł	6,90 zł	5,63 zł	7,45 zł	32,32%

1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

Tabela A2. Porównanie stawek opłat (dla grup W-1, W-2, W-3, W-4, WP* taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku ze stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

L.p	Wyszczególnienie		Obowiązująca opłata abonamentowa (netto)	Nowa opłata abonamentowa (netto)	Obowiązująca opłata abonamentowa (brutto)	Nowa opłata abonamentowa (brutto)	Zmiana stawki opłaty %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość stawek opłat abonamentowych				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z Odbiorcą w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/miesiąc); obejmująca gotowość, odczyt i rozliczenie wodomierza	4,64 zł	4,75 zł	5,01 zł	5,13 zł	2,39%
2	W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z Odbiorcą w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/kwartał); obejmująca gotowość, odczyt i rozliczenie wodomierza	6,57 zł	6,70 zł	7,10 zł	7,24 zł	1,97%
3	W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/miesiąc); obejmująca odczyt i rozliczenie wodomierza	3,68 zł	3,78 zł	3,97 zł	4,08 zł	2,78%
4	W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/kwartał); obejmująca odczyt i rozliczenie wodomierza	3,68 zł	3,78 zł	3,97 zł	4,08 zł	2,78%

* Taryfa dla grupy taryfowej WP jest jednoczłonowa tj. bez stawki opłat

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbaczki

Tabela B. Porównanie cen taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

L.p	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca (netto)	Taryfa nowa (netto)	Taryfa obowiązująca (brutto)	Taryfa nowa (brutto)	Zmiana ceny %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen	Wielkość cen				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	grupa S-1/c	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	7,38 zł	7,28 zł	7,97 zł	7,86 zł	-1,38%
2	grupa S-2/c	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	7,38 zł	7,28 zł	7,97 zł	7,86 zł	-1,38%
3	grupa S-1/r	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,07 zł	6,05 zł	6,55 zł	6,53 zł	-0,30%
4	grupa S-2/r	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,07 zł	6,05 zł	6,55 zł	6,53 zł	-0,30%

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

Tabela C1. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - zaopatrzenie w wodę

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	
		Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych tarif w zł	Rok obowiązywania nowych tarif w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	1 599 314,81 zł	1 592 691,84 zł
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	189 462,89 zł	219 707,00 zł
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	17 848,01 zł	18 258,00 zł
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku	-63 132,80 zł	0,00 zł
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 599 314,81 zł	1 592 691,84 zł
1.1	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	-0,41%

Uwagi:

1) [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.

Tabela C2. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	
		Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych tarif w zł	Rok obowiązywania nowych tarif w zł
0	1	2	3
2	Odprowadzanie ścieków - OŚ Czerny		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	4 025 679,38 zł	3 950 966,27 zł
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1 171 752,29 zł	1 206 546,00 zł
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki	25 277,81 zł	0,00 zł
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku	-417 997,41 zł	0,00 zł
	6) wartość niezbędnych przychodów	4 025 679,38 zł	3 950 966,27 zł
2.1	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków %	X	-1,86%

Uwagi:

1) [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbaci

Tabela D1. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę W-1, W-2 i W-3 w roku obowiązywania nowych taryf.					
Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	W okresie od 1.09.2016 do 31.08.2017	W roku stosowania taryfy	Zmiana w %
0	1		2	3	4
	Zaopatrzenie w wodę				
1	Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 560 932,84 zł	1 552 883,84 zł	-0,52%
	a) koszty bezpośrednie:		1 401 973,51 zł	1 393 924,51 zł	-0,57%
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	189 462,89 zł	219 707,00 zł	15,96%
	- wynagrodzenie z narzutami	A	411 536,25 zł	411 536,25 zł	0,00%
	- materiały	A	277 595,51 zł	277 911,00 zł	0,11%
	- energia	A	113 223,83 zł	115 828,00 zł	2,30%
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	51 538,48 zł	52 243,00 zł	1,37%
	- podatki i opłaty - inne	A	88 751,98 zł	93 701,00 zł	5,58%
	- usługi obce	A	193 808,59 zł	143 648,26 zł	-25,88%
	- pozostałe koszty	A	76 055,98 zł	79 350,00 zł	4,33%
	b) alok. koszty pośrednie		158 959,33 zł	158 959,33 zł	0,00%
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0,00 zł	0,00 zł	
	- alokowane koszty ogólne	A	158 959,33 zł	158 959,33 zł	0,00%
2	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A			
3	Odsetki	A			
4	Należności nieregularne	A			
5	Marża zysku	A			
6	Razem wartość niezbędnych przychodów		1 560 932,84 zł	1 552 883,84 zł	-0,52%

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbaci

Tabela D1h. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowej grupy odbiorców usług WP (pobierających wodę na cele p.poż. z hydrantów) w roku obowiązywania nowych taryf.

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	W okresie od 1.09.2016 do 31.08.2017	W roku stosowania taryfy	Zmiana w %
0	1	2	3	4	
	Zaopatrzenie w wodę				
1	Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		12 950,65 zł	13 115,00 zł	1,27%
	a) koszty bezpośrednie:		11 149,85 zł	11 271,00 zł	1,09%
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	0,00 zł	0,00 zł	
	- wynagrodzenie z narzutami	A	4 479,11 zł	4 537,00 zł	1,29%
	- materiały	A	3 816,44 zł	3 816,00 zł	-0,01%
	- energia	A	0,00 zł	0,00 zł	
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	207,00 zł	210,00 zł	1,45%
	- podatki i opłaty - inne	A	0,00 zł	0,00 zł	
	- usługi obce	A	0,00 zł	0,00 zł	
	- pozostałe koszty	A	2 647,30 zł	2 708,00 zł	2,29%
	b) alok. koszty pośrednie		1 800,80 zł	1 844,00 zł	2,40%
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0,00 zł	0,00 zł	
	- alokowane koszty ogólne	A	1 800,80 zł	1 844,00 zł	2,40%
2	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A			
3	Odsetki	A			
4	Należności nieregularne	A			
5	Marża zysku	A			
6	Razem wartość niezbędnych przychodów		12 950,65 zł	13 115,00 zł	1,27%

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbaczki

Tabela D2. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę W-4 w roku obowiązywania nowych taryf.

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	W okresie od 1.09.2016 do 31.08.2017	W roku stosowania taryfy	Zmiana w %
0	1		2	3	4
	Zaopatrzenie w wodę				
1	Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		38 381,97 zł	39 808,00 zł	3,72%
	a) koszty bezpośrednie:		36 936,31 zł	38 336,00 zł	3,79%
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A			
	- wynagrodzenie z narzutami	A	2 704,40 zł	2 734,00 zł	1,09%
	- materiały	A	255,01 zł	260,00 zł	1,96%
	- energia	A			
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B			
	- podatki i opłaty - inne	A	11 685,13 zł	11 685,00 zł	0,00%
	- usługi obce	A	17 848,01 zł	18 258,00 zł	2,30%
	- pozostałe koszty	A	4 443,76 zł	5 399,00 zł	21,50%
	b) alok. koszty pośrednie		1 445,66 zł	1 472,00 zł	1,82%
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A			
	- alokowane koszty ogólne	A	1 445,66 zł	1 472,00 zł	1,82%
2	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A			
3	Odsetki	A			
4	Należności nieregularne	A			
5	Marża zysku	A			
6	Razem wartość niezbędnych przychodów		38 381,97 zł	39 808,00 zł	3,72%

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

Tabela D3. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków S-1/c, S-2/c, gminy Czarna Woda i m. Krąg gm. Śliwice w roku obowiązywania nowych taryf.

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	W okresie od 1.09.2016 do 31.08.2017	W roku stosowania taryfy	Zmiana w %
0	1		2	3	4
	Odprowadzanie ścieków				
1	Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		3 586 984,59 zł	3 547 048,27 zł	-1,11%
	a) koszty bezpośrednie:		3 334 158,53 zł	3 291 494,27 zł	-1,28%
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	1 150 110,95 zł	1 170 899,00 zł	1,81%
	- wynagrodzenie z narzutami	C	658 765,59 zł	654 087,00 zł	-0,71%
	- materiały	C	216 244,92 zł	221 218,00 zł	2,30%
	- energia	C	354 103,05 zł	370 609,00 zł	4,66%
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	30 950,69 zł	31 601,00 zł	2,10%
	- podatki i opłaty - inne	C	96 910,16 zł	73 333,00 zł	-24,33%
	- usługi obce	C	737 642,27 zł	678 642,27 zł	-8,00%
	- pozostałe koszty	C	89 430,90 zł	91 105,00 zł	1,87%
	b) alok. koszty pośrednie		252 826,06 zł	255 554,00 zł	1,08%
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0,00 zł	0,00 zł	
	- alokowane koszty ogólne	C	252 826,06 zł	255 554,00 zł	1,08%
2	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C			
3	Odsetki	C	25 277,81 zł	0,00 zł	-100,00%
4	Należności nieregularne	C			
5	Marża zysku	C			
6	Razem wartość niezbędnych przychodów		3 612 262,40 zł	3 547 048,27 zł	-1,81%

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki

Tabela D4. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków S-1/r, S-2/r w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	W okresie od 1.09.2016 do 31.08.2017	W roku stosowania taryfy	Zmiana w %
0	1		2	3	4
	Odprowadzanie ścieków				
1	Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		413 416,98 zł	403 918,00 zł	-2,30%
	a) koszty bezpośrednie:		373 053,24 zł	362 035,00 zł	-2,95%
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	21 641,34 zł	35 647,00 zł	64,72%
	- wynagrodzenie z narzutami	C	96 757,54 zł	98 983,00 zł	2,30%
	- materiały	C	16 884,04 zł	17 273,00 zł	2,30%
	- energia	C	59 422,69 zł	60 789,00 zł	2,30%
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	5 980,40 zł	6 106,00 zł	2,10%
	- podatki i opłaty - inne	C	8 795,77 zł	3 511,00 zł	-60,08%
	- usługi obce	C	88 013,53 zł	63 459,00 zł	-27,90%
	- pozostałe koszty	C	75 557,93 zł	76 267,00 zł	0,94%
	b) alok. koszty pośrednie		40 363,74 zł	41 883,00 zł	3,76%
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0,00 zł	0,00 zł	
	- alokowane koszty ogólne	C	40 363,74 zł	41 883,00 zł	3,76%
2	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C			
3	Odsetki	C	0,00 zł	0,00 zł	
4	Należności nieregularne	C			
5	Marża zysku	C	0,00 zł	0,00 zł	
6	Razem wartość niezbędnych przychodów		413 416,98 zł	403 918,00 zł	-2,30%

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

Tabela E1. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf; grupy W-1, W-2, W-3, W-4 i WP

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Taryfowa grupa odbiorców usług				
				W-1	W-2	W-3	W-4*	WP
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	A	Sprzedaż roczna wody	m3	569180	949	38877	3950	1900
			%	93,46%	0,16%	6,38%		
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	47 563,85 zł	92,05 zł	4 470,85 zł		210,00 zł
			%	91,25%	0,18%	8,58%		

*Woda zakupiona hurtowo od PK Tuchola na potrzeby zaopatrzenia w wodę miejscowości Lutom, Zukowo, Zapędowo

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

Tabela E2a. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf; grupy S-1/c, S-2/c

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Taryfowa grupa odbiorców usług	
				S-1/c	S-2/c
0	1	2	3	4	5
1	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m3	295000	105286
			%	58,07%	20,73%
2	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	18 351,48 zł	6 549,67 zł
			%	58,07%	20,73%

Tabela E2b. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf; grupy S-1/r, S-2/r

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Taryfowa grupa odbiorców usług	
				S-1/r	S-2/r
0	1	2	3	4	5
1	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m3	60506	6147
			%	90,49%	9,19%
2	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	5 525,47 zł	561,35 zł
			%	90,49%	9,19%

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki

Tabela F1. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę dla grup taryfowych W-1, W-2, W-3, W-4, WP						
Lp	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców				
		W-1	W-2	W-3	W-4	WP
0	1	2	3	4	5	6
	Zbiоровe zaopatrzenie w wodę					
1	wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	1 436 546,67 zł	2 395,17 zł	98 121,20 zł	39 808,00 zł	13 115,00 zł
a	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 274 869,63 zł	2 304,48 zł	96 379,76 zł	38 607,46 zł	13 115,00 zł
b	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	161 677,05 zł	90,69 zł	1 741,44 zł	1 200,54 zł	
2	zużycie wody w m3/rok	569180	949	38877	3950	1900
		93,46%	0,16%	6,38%	100,00%	100,00%
3	liczba odbiorców przypadająca na poszczególne grupy taryfowe	6638	2	33	47	-
4	cena 1m3 wody w zł/m3	2,24 zł	2,43 zł	2,48 zł	9,77 zł	6,90 zł
5	stawki opłat abonamentowych					
5a	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z Odbiorcą w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/miesiąc); obejmująca gotowość, odczyt i rozliczenie wodomierza		4,75 zł			
5b	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z Odbiorcą w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/kwartał); obejmująca gotowość, odczyt i rozliczenie wodomierza		6,70 zł			
5c	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/miesiąc); obejmująca odczyt i rozliczenie wodomierza		3,78 zł			
5d	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/kwartał); obejmująca odczyt i rozliczenie wodomierza		3,78 zł			

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki

Tabela F2. Kalkulacja cen za odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

0	1	2	3
	Zbiorowe odprowadzanie ścieków - oczyszczalnia Czersk	S-1/c	S-2/c
1	wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	2 147 698,21 zł	766 517,13 zł
2	odprowadzone ścieki w m3/rok	295000	105286
3	cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3	7,28 zł	7,28 zł
	Zbiorowe odprowadzanie ścieków - oczyszczalnia Rytel	S-1/r	S-2/r
1	wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	365 960,05 zł	37 179,06 zł
2	odprowadzone ścieki w m3/rok	60506	6147
3	cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3	6,05 zł	6,05 zł

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

Tabela G1. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców				
		W-1	W-2	W-3	W-4	WP
0	1	2	3	4	5	6
	Zaopatrzenie w wodę					
1	zużycie wody w m3/rok w roku obowiązywania nowej taryfy	569180	949	38877	3950	1900
2	cena wody w zł/m3	2,24 zł	2,43 zł	2,48 zł	9,77 zł	6,90 zł
3	stawka opłaty abonamentowej					
a	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z Odbiorcą w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/kwartał); obejmująca gotowość, odczyt i rozliczenie wodomierza		6,70 zł			
b	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z Odbiorcą w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/miesiąc); obejmująca gotowość, odczyt i rozliczenie wodomierza		4,75 zł			
c	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/kwartał); obejmująca odczyt i rozliczenie wodomierza		3,78 zł			
d	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/miesiąc); obejmująca odczyt i rozliczenie wodomierza		3,78 zł			
4	przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 274 869,63 zł	2 304,48 zł	96 379,76 zł	38 607,46 zł	13 115,00 zł
5	przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	161 677,05 zł	90,69 zł	1 741,44 zł	1 200,54 zł	0,00 zł
	Wartość przychodów w zł/rok	1 436 546,67 zł	2 395,17 zł	98 121,20 zł	39 808,00 zł	13 115,00 zł

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

Tabela G2. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen w roku obowiązywania nowych taryf w zł

1	Zbiorowe odprowadzanie ścieków - oczyszczalnia Czersk	S-1/c	S-2/c
1a	ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok	295000	105286
1b	cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3	7,28 zł	7,28 zł
	Wartość przychodów w zł/rok	2 147 698,21 zł	766 517,13 zł
2	Zbiorowe odprowadzanie ścieków - oczyszczalnia Rytel	S-1/r	S-2/r
2a	ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok	60506	6147
2b	cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3	6,05 zł	6,05 zł
	Wartość przychodów w zł/rok	365 960,05 zł	37 179,06 zł

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki

Tabela H1. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług					Ogółem
		W-1	W-2	W-3	W-4 (Zapędowo)	WP	
1	Wartość przychodów						
a	w roku obowiązywania nowych taryf*)	1 436 546,67 zł	2 395,17 zł	98 121,20 zł	39 808,00 zł	13 115,00 zł	1 589 986,04 zł
b	w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf*)	1 400 536,52 zł	2 346,08 zł	93 543,96 zł	30 823,51 zł	5 763,89 zł	1 533 013,96 zł
	Zmiana wysokości przychodów	2,57%	2,09%	4,89%	29,15%	127,54%	3,72%

*) bez wody dostarczanej do m. Krąg Gmina Śliwice

Tabela H2. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług				Ogółem
		S-1/c	S-2/c	S-1/r	S-2/r	
2	Wartość przychodów					
a	w roku obowiązywania nowych taryf*)	2 147 698,21 zł	766 517,13 zł	365 960,05 zł	37 179,06 zł	3 317 354,45 zł
b	w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf*)	1 925 623,32 zł	708 775,65 zł	381 783,75 zł	38 974,09 zł	3 055 156,81 zł
	Zmiana wysokości przychodów	11,53%	8,15%	-4,14%	-4,61%	8,58%

*) bez ścieków odprowadzanych do kanalizacji deszczowej, ścieków komunalnych z gminy Czarna Woda i m. Krąg Gmina Śliwice oraz ścieków dowożonych do punktów zlewnych

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Załącznik nr 2.

**TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW**

*obowiązująca na terenie miasta i gminy Czersk
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*

Zatwierdzona uchwałą ... nr ... z dnia ...

CZERSK, PAŹDZIERNIK 2017 r.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Spis treści:

1. Informacje ogólne.
2. Rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej przez ZUK sp. z o. o. w Czersku w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. Rodzaj i struktura taryfy.
4. Podział Odbiorców na grupy taryfowe.
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
 - 5.1 Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
 - 6.1 Zakres usług świadczonych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
 - 6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.



1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, a także określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Czersk na okres od dnia 1.01.2018 do dnia 31.12.2018 r.

Niniejsza taryfa została opracowana na podstawie następujących aktów prawnych:

- a) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 wraz z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”,
- b) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 nr 127 poz.886 wraz z późn. zm), zwane dalej „rozporządzeniem taryfowym”,
- c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8 poz. 70), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Taryfowe ceny oraz stawki opłat abonamentowych dotyczą Odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku na podstawie posiadanych zezwoleń.

Użyte w taryfie pojęcia są równoznaczne z określonymi w ustawie, rozporządzeniach oraz regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Czersk.

2. Rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku według Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- a) 37 (PKD 2007) – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- b) 36 (PKD 2007) – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Burmistrza Czerska nr WR.6324.5.2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.

3. Rodzaj i struktura taryfy

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku opracował następujące taryfy:

- a) **w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę** – taryfa niejednolita, wielocłonowa zawierająca różne ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców podane dla 1m³ dostarczonej wody i stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę (za okres rozliczeniowy) w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wskazania wodomierza lokatorskiego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej. (Rozliczanie stawki opłaty abonamentowej wykonuje się stosownie do ilości posiadanych wodomierzy).

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki



- b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa niejednolita, jednoczłonowa zawierająca różne ceny dla taryfowych grup odbiorców za 1m³ odprowadzanych ścieków.
- c) **Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych** – na podstawie §5 pkt. 6 rozporządzenia taryfowego niniejsza taryfa zawiera ww. stawkę, która obliczana jest w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych; do stawki opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w §2 pkt. 9 rozporządzenia taryfowego.
- d) **Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych** – niniejsza taryfa nie zawiera ww. stawki opłaty.

4. Podział Odbiorców na grupy taryfowe

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jak również w celu stworzenia możliwości zastosowania dopłat do niektórych grup taryfowych przez Gminę Czersk, ustala się podział odbiorców na następujące grupy:

- a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
- **grupa taryfowa W-1:** są to odbiorcy pobierający wodę wyłącznie do spożycia i na cele związane z potrzebami socjalno-bytowymi,
 - **grupa taryfowa W-2:** odbiorcy pobierający wodę na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub na cele konfekcjonowania,
 - **grupa taryfowa W-3:** pozostali odbiorcy wody,
 - **grupa taryfowa W-4*:** odbiorcy wody w miejscowościach Lutom, Żukowo, Zapędowo,
 - **grupa taryfowa WP:** odbiorcy pobierający wodę do celów przeciwpożarowych.

*dla ww. grupy taryfowej woda na cele zaopatrzenia kupowana jest hurtowo od Przedsiębiorstwa Komunalnego Tuchola. Informacja o tym fakcie stanowi załącznik nr 3 do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf.

- b) w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków:
Odbiorcy usług kanalizacyjnych, odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Czersku:
- **grupa taryfowa S-1/c: gospodarstwa domowe** – są to odbiorcy odprowadzający wyłącznie ścieki powstałe w związku ze zużyciem wody do spożycia i na cele związane z potrzebami socjalno-bytowymi gospodarstw domowych,
 - **grupa taryfowa S-2/c:** odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe,

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki



Odbiorcy usług kanalizacyjnych, odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Rytle:

- **grupa taryfowa S-1/r: gospodarstwa domowe** – są to odbiorcy odprowadzający wyłącznie ścieki powstałe w związku ze zużyciem wody do spożycia i na cele związane z potrzebami socjalno-bytowymi gospodarstw domowych,
- **grupa taryfowa S-2/r: odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe.**

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach za dostarczoną wodę z Odbiorcami usług, o których mowa w punkcie 4 taryfy, obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

- a) z ceny jednostkowej wyrażonej w zł / m³ dostarczonej wody, której wysokość jest zależna od taryfowej grupy odbiorców, którą Odbiorca zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami;
- b) ze stawki opłaty abonamentowej* niezależnej od ilości dostarczonej wody opłacanej za każdy okres rozliczeniowy miesiąc / kwartał, bez względu na rozmiar dokonanego poboru wody lub przy całkowitym braku jej poboru. Jest ona wyrażona w złotych za punkt rozliczenia stanowiący wodomierz odpowiednio główny, lokatorski lub dodatkowy. W przypadku wodomierza głównego na wysokość stawki abonamentowej składają się koszty gotowości, odczytu i rozliczenia, w pozostałych przypadkach wodomierzy wyłącznie koszty odczytu i rozliczenia. Stawkę opłaty Odbiorca zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu; do stawek dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami;

*stawka opłaty abonamentowej nie dotyczy taryfowej grupy odbiorów WP.

W rozliczeniach za odprowadzone ścieki z Odbiorcami usług, o których mowa w punkcie 4 taryfy, obowiązuje taryfa jednoczłonowa składająca się z:

- a) z ceny jednostkowej wyrażonej w zł / m³ odprowadzonych ścieków, której wysokość jest zależna od taryfowej grupy odbiorców; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami;

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie zużycia wody określonego ze wskazaniem wodomierza głównego, lokatorskiego (w budynku wielolokalowym) lub dodatkowego (mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej).



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Tabela 1 – Zestawienie wysokości cen w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Grupa odbiorców	Cena wody (zł/m ³)	
	netto	z podatkiem VAT
W-1	2,24	2,42
W-2	2,43	2,62
W-3	2,48	2,68
W-4	9,77	10,55
WP	6,90	7,45

Tabela 2 – Zestawienie stawek opłat abonamentowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj stawki opłat	stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto	stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto
W-1 W-2 W-3 W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/miesiąc)*	4,75	5,13
	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/kwartał)*	6,70	7,24
	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/miesiąc)**	3,78	4,08
	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/kwartał)**	3,78	4,08

* stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza głównego obejmuje gotowość, odczyt i rozliczenie
** stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza lokalowego i dodatkowego (mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej) obejmuje odczyt i rozliczenie

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbaczki



Tabela 3 – Zestawienie cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej

Grupa odbiorców	Cena za odprowadzanie ścieków (zł/m ³)	
	netto	z podatkiem VAT
S-1/c	7,28	7,86
S-2/c	7,28	7,86
S-1/r	6,05	6,53
S-2/r	6,05	6,53

Odbiorcom usług kanalizacyjnych, którzy korzystają z przydomowych przepompowni ścieków i ponoszą koszty energii elektrycznej zużywanej przez te przepompownie we własnym zakresie, Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku zwraca te koszty w formie bonifikaty zgodnie z ekwiwalentem: 1 m³ odprowadzonych ścieków = 1 kWh energii elektrycznej. Wysokość jednostkowej bonifikaty ustala się, jako sumę ceny energii elektrycznej i stawek opłat zmiennych za przesył określonych w taryfach ENEA SA i ENEA OPERATOR dla grupy taryfowej G11. Na dzień wprowadzenia niniejszej taryfy bonifikata wynosi 0,5164 zł/m³ ścieków brutto. Stosowne rozliczenie następować będzie każdorazowo przy wystawianiu faktury za kolejny okres rozliczeniowy.

Wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych obliczana jest wg poniższego wzoru:

$$Opw = (Sa - Sd) / Sd \times C \times V$$

Gdzie:

Opw – opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w zł

Sa – wielkość stężenia zanieczyszczenia określana na podstawie analizy g/m³ (mg/dm³)

Sd – wielkość stężenia dopuszczalnego g/m³ (mg/dm³)

C – cena jednostkowa za 1 m³ ścieków określona w taryfie zł/m³

V – ilość odprowadzonych ścieków w okresie rozliczeniowym m³

Na podstawie §5 pkt. 6 rozporządzenia taryfowego stawka, która obliczana jest w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych; do stawki opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w §2 pkt. 9 rozporządzenia taryfowego.

- Powyższa stawka stosowana jest wyłącznie dla taryfowej grupy odbiorców S-2/c.
- W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej więcej niż jednego wskaźnika zanieczyszczeń opłata ustalana będzie jako suma wynikająca z przekroczeń wartości dopuszczalnych poszczególnych wskaźników.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbaczki



- c) Opłaty za przekroczenie wskaźników wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych naliczane są od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenie do dnia usunięcia przekroczeń potwierdzonych ponownym badaniem ścieków.
- d) Do stawki opłaty dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

5.1 Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzeń wydanych na jej podstawie.

W przypadku nieruchomości wyposażonych w wodomierze ilość dostarczonej wody w wodomierze, ilość pobranej wody ustala się na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. c) taryfy.

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – jako równą ilości wody pobranej z komunalnych, własnych i innych ujęć wody albo określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się tylko w przypadkach, gdy wielkość tego zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

W przypadku niesprawności wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza, jednak w przypadku, gdy kontrola nie potwierdzi nieprawidłowości wskazań, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków pobierane są raz na kwartał w przypadku osób fizycznych, w tym również takich osób prowadzących działalność gospodarczą i raz w miesiącu w przypadku osób pozostałych.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbaczki



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1 Zakres usług świadczonych dla poszczególnych grup odbiorców

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zakres świadczonych usług dla grup odbiorców W-1, W-2, W-3 i W-4 jest jednakowy i obejmuje pobór, uzdatnianie i rozprowadzenie wody do punktów poboru w budynkach i innych obiektach. W grupie WP zakres usług obejmuje pobór, uzdatnianie i udostępnianie wody w hydrantach zamontowanych na sieci wodociągowej.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zakres świadczonych usług jest różny i obejmuje w grupach S-1/c, S-2/c, S-1/r i S-2/r odprowadzenie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej lub sanitarnej, ich przepompowanie i oczyszczenie.

6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w:

- a) ustawie i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach wykonawczych,
- b) zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Burmistrza Czerska nr WR.6324.5.2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.
- c) Regulaminie dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, uchwalonego przez Radę Miejską w Czersku uchwałą nr XXXIV/393/06 z dnia 2 marca 2006 roku.

Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Załącznik nr 3 - Informacja o zakupie wody i usług odprowadzania ścieków

Informacja zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku informuje, że w okresie od 1.09.2016 r. do 31.08.2017 r. dokonał hurtowego zakupu wody od Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Tucholi w ilości odpowiednio:

- od 1.09.2016 r. do 31.03.2017 r.: 2828 m³ w cenie 2,56 zł netto / 1 m³ (2,76 zł brutto / 1 m³).
- od 1.04.2017 r. do 31.08.2017 r.: 4038 m³ w cenie 2,60 zł netto / 1 m³ (2,81 zł brutto / 1 m³).

W okresie obowiązywania nowej taryfy (tj. od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.) Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku, zamierza dokonać hurtowego zakupu wody w planowanej ilości 3950 m³ w cenie 2,60 zł netto / 1 m³ (2,81 zł brutto / 1 m³) wg ogłoszonych „taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tuchola na okres od 1.04.2017 do 31.03.2018.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacz

Załącznik nr 4 – Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania Spółki.

Przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- 37 (PKD2007) – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 36 (PKD2007) – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Burmistrza Czerska nr WR.6324.5.2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 wraz z późn. zm.) niniejszy wniosek taryfowy nie obejmuje już kalkulacji cen za odprowadzanie „wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, bez transportowych oraz dróg i parkingów”, gdyż te przestały być objęte definicją ścieków, a tym samym nie są uwarunkowane cenami taryfowymi.

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku, jako podmiot prowadzący działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług, odpowiedniej ilości i jakości wody i niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków przy zachowaniu ochrony interesów odbiorców oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów.

Spółka na dzień 31.08.2017 posiadała 4885 odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę (w tym 4816 gospodarstw domowych) i 3767 odbiorców dostarczających ścieki (w tym 3539 gospodarstw domowych).

Ponadto na mocy umów sporządzonych w oparciu o Kodeks Cywilny, Spółka odbiera ścieki z terenu Gminy Miejskiej Czarna Woda oraz z terenu Gminy Śliwice (wieś Krąg) ponadto ww. wieś zaopatrywana jest również w wodę. Jest to tzw. sprzedaż hurtowa usług, więc koszty i przychody z tym związane nie wchodzą w zakres zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a tym samym nie są uwzględniane w kalkulacji cen i stawek taryfowych. Ceny za odbieranie ścieków z Czarnej Wody i m. Krąg (dla m. Krąg również cena za zaopatrzenie w wodę) kalkulowane są odrębnie na podstawie kosztów zaopatrzenia (dot. systemu wodociągowego) bądź ich odprowadzania (dot. systemu kanalizacyjnego) oraz kosztów oczyszczania, proporcjonalnie do udziału tych mediów w stosunku do ich ogólnej ilości.

Analogicznie ujęto koszty i przychody związane z funkcjonowaniem punktów zlewnych ścieków dowożonych odpowiednio na oczyszczalni w Czersku jak i w Rytlu, które również nie są uwzględniane w kalkulacji cen i stawek, co też będzie poruszone w części dalszej niniejszego opracowania.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbatki



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Zestawienie aktualnych i skalkulowanych cen na nowy okres zestawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Odbiorca objęty hurtową sprzedażą usług	Aktualna cena netto zł/m ³	Aktualna cena brutto zł/m ³	Skalkulowana cena netto na okres 1.01.2018 – 31.12.2018	Skalkulowana cena brutto na okres 1.01.2018 – 31.12.2018
1	Czarna Woda - ścieki	6,11	6,60	6,10	6,59
2	m. Krąg (gm. Śliwice) - ścieki	6,51	7,03	6,58	7,11
3	m. Krąg (gm. Śliwice) - woda	1,65	1,78	1,69	1,83

W okresie stosowania nowych cen od 1.01.2018 do 31.12.2018 za świadczenie usługi hurtowego zaopatrzenia w wodę bądź odprowadzenia ścieków Spółka planuje uzyskanie przychodów netto / brutto odpowiednio w wysokości:

Lp.	Odbiorca objęty hurtową sprzedażą usług	Skalkulowane przychody netto na okres 1.01.2018 – 31.12.2018	Skalkulowane przychody brutto na okres 1.01.2018 – 31.12.2018
1	Czarna Woda - ścieki	550 442,58 zł	594 477,98 zł
2	m. Krąg (gm. Śliwice) - ścieki	11 028,60 zł	11 910,89 zł
	Razem ścieki (poz. 1+2):	561 471,18 zł	606 388,87 zł
3	m. Krąg (gm. Śliwice) - woda	2 705,80 zł	2 922,26 zł

Oczyszczalnie ścieków w Czersku i Rytle jak już wspomniano wyposażone są w punkty zlewno-ściekowe dowożonych. Zgodnie z interpretacjami przepisów ceny za przyjmowanie ścieków w takich punktach nie są umieszczane w taryfach, ponieważ jest to działalność wykraczająca poza zbiorowe odprowadzanie ścieków (brakuje w niej elementu odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną).

W związku z powyższym koszty ich funkcjonowania w roku obowiązywania nowej taryfy, a tym samym planowane przychody w wysokości odpowiednio:

Lp.	Opis punktu zlewno-ściekowego dowożonych	Skalkulowane przychody netto na okres 1.01.2018 – 31.12.2018	Skalkulowane przychody brutto na okres 1.01.2018 – 31.12.2018
1	PZL – oczyszczalnia Czersk	71 361,75 zł	77 070,69 zł
2	PZL – oczyszczalnia Rytle	778,89 zł	841,20 zł
	Razem:	72 140,64 zł	77 911,89 zł

również nie zostały uwzględnione w kalkulacji cen taryfowych za odprowadzanie ścieków.



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Mając na uwadze powyższe założenia przyjęte koszty na potrzeby kalkulacji cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków są łącznie niższe o 632 832,93 zł netto w Czersku i o 778,89 zł netto w Rytle od całkowitych kosztów prowadzenia działalności związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Natomiast koszty na potrzeby kalkulacji cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę są łącznie niższe o 2 705,80 zł netto w Czersku od całkowitych kosztów prowadzenia działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.

Odbiorcy wody rozliczani są wg wskazań wodomierzy. Urządzeń pomiarowych w rozumieniu ustawy (do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków) nie posiada żaden odbiorca objęty zakresem zbiorowego odprowadzania ścieków.

Urządzenia oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjne (z wyjątkiem tych oddanych do użytku w ostatnich latach oraz będących w okresie gwarancyjnym), jak również sprzęt niezbędny do ich utrzymania wymagają stałej konserwacji i remontów oraz okresowych modernizacji.

Założono, że w roku 2018 wielkość sprzedaży wody i ścieków mimo wszystko będzie wyższa od sprzedaży osiągniętej w 2017 r. Wzrosty sprzedaży założono we wszystkich grupach taryfowych Odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (W-1, W-2, W-3, W-4) oraz w grupach S-1/c i S-1/r w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Pozostałe ilości jednostek fizycznych w poszczególnych grupach taryfowych założono na zbliżonym poziomie tj. z wykonania w roku obrachunkowym.

2. Standardy jakościowe usług w tym informacja dotycząca wpływu określonej taryfy na ich poprawę.

W zakresie jakości świadczonych usług spółka jest zobowiązana stosować postanowienia zawarte w następujących przepisach:

- zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Burmistrza Czerska nr WR.6324.5.2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.
- Regulaminie dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, uchwalonego przez Radę Miejską w Czersku uchwałą nr XXXIV/393/06 z dnia 2 marca 2006 roku.
- indywidualnych umowach zawartych z odbiorcami usług wodociągowo - kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Obsługa Odbiorców usług realizowana jest przez Dział Obsługi Klienta Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, który zajmuje się sprawami zgłaszanymi do Spółki, bezpośrednio, telefonicznie i elektronicznie.

Skargi, wnioski i postulaty Odbiorców usług są odnotowywane pisemnie i uwzględniane w bieżącej działalności oraz potencjalnie planach rozwojowych Spółki.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbański

W roku 2018 zgodnie z założeniami aktualnego, ale jednocześnie kończącego swój okres Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Spółka planuje realizację następujących inwestycji:

- Modernizację stacji uzdatniania wody w Łęgu obejmującą głównie prace budowlane (termomodernizacyjne) obiektu,
- Modernizację głównej magistrali sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Polnej w Czersku wraz z węzłem zasilającym na terenie ujęcia wody,
- Modernizację stacji uzdatniania wody w Odrach (etap I obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej),
- Przebudowę systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Czersk w celu umożliwienia tłoczenia ścieków objętych zlewnią oczyszczalni Rytel do oczyszczalni w Czersku.

Ponadto w miarę możliwości ekonomicznych i uzasadnionych potrzeb kontynuowane będą inwestycje rozpoczęte w poprzednich latach w tym m. in.:

- Budowa kolejnych punktów opomiarowania strefowego sieci wodociągowej, co znacznie wpływa na poprawę kontroli strat wody i skrócenie czasu związanego z wykrywaniem ewentualnych przecieków.
- Budowa punktów opomiarowania przepływów sieci kanalizacyjnej przed oczyszczalnią ścieków w Czersku.
- Rozbudowa systemu monitoringu wideo i alarmowego dla zwiększenia bezpieczeństwa głównie na rozproszonych obiektach ujęć i stacji uzdatniania wody.

Kontynuowana będzie sukcesywna wymiana legalizacyjna wodomierzy głównych z zastosowaniem wodomierzy o wyższej klasie dokładności, co ma przełożyć się na zmniejszenie „pozornych” strat wody. W roku obowiązywania nowej taryfy przewidziano do wymiany 1057 szt. wodomierzy głównych.

Wejście w życie taryf w proponowanej wysokości znacznie ogranicza zamierzone prace remontowe, które zostały maksymalnie, ale i jednocześnie realnie zminimalizowane w celu uniknięcia ponownej podwyżki cen jednostkowych. Mniejsza ilość prac remontowych wynika także z faktu, że ceny usług specjalistycznych znacznie wzrosły w ostatnim czasie, to też konieczne jest ich rozłożenie w dłuższym przedziale czasowym dla ochrony interesów konsumenta, na co również mają przełożenie przepisy ustawy.

Jednocześnie należy podkreślić, że w bieżącym roku / okresie obrachunkowym wykonano szereg istotnych prac remontowych, które zapewniają wymaganą ustawą ciągłość dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska.



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w obszarze najistotniejszych prac remontowych i konserwacyjnych wykonano już m.in.:

- wymieniono złoża filtracyjne w wybranych zestawach filtracyjnych na ujęciach Czersk i Łąg
- oczyszczono z nagromadzonych osadów studnię głębinową S3 na obiekcie SUW Łąg,
- wykonano inspekcję i ocenę stanu technicznego obydwu studni głębinowych na obiekcie ujęcia i stacji uzdatniania wody w Rytle,
- oczyszczono z osadów kolmatacyjnych odwierty studni głębinowych nr 1 i 2 na obiekcie SUW Odry (IV kwartał 2016 r.).

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarze najistotniejszych prac remontowych i konserwacyjnych wykonano m.in.:

- uszczelnienie (bezwykopową metodą rękawa) rurociągów kanalizacji sanitarnej DN450 L=17 m; DN500 L=210 m; DN600 L=166 m,
- wymieniono wyeksploatowane membrany napowietrzające w reaktorze nr I i II na terenie oczyszczalni ścieków w Czersku,
- wyremontowano 2 z 3 dmuchaw powietrza na terenie oczyszczalni ścieków w Czersku,
- wymieniono wyeksploatowane pompy w pompowni PS Piaskowa wraz ze skorodowanymi rurociągami technologicznymi.

Jednocześnie nie da się ukryć, że z uwagi na niższe niż zakładano niezbędne przychody w bieżącym roku obowiązywania taryf, część zaplanowanych wcześniej prac remontowych nie została jeszcze wykonana. Próba ich zrealizowania przełożona będzie na rok obowiązywania nowych taryf w zależności od zaistniałych uwarunkowań ekonomicznych.

W skutek przeprowadzenia powyższych prac, co istotne zapewniona będzie jakość świadczonych usług oraz oczekiwany będzie spadek bieżących kosztów eksploatacyjnych, których poziom na chwilę obecną jest jeszcze trudny, wręcz niemożliwy do określenia.

W roku obowiązywania nowej taryfy planowane są m.in.:

- wykonanie (kontynuacja) prac polegających na bezwykopowym uszczelnieniu metodą rękawa odcinka kanalizacji sanitarnej DN500 L=ok. 80 mb. oraz uszczelnienie studni kanalizacyjnych 13 szt. Jest to konieczne z uwagi na znaczną infiltrację wód gruntowych do wnętrza kolektora spotęgowaną wysokim poziomem wód gruntowych. Zakres tych prac został mocno ograniczony w stosunku do kosztów poniesionych w roku obrachunkowym,
- wymianę trwale uszkodzonych studni rewizyjnych na sieciach kanalizacyjnych w ul. Kosobudzkiej, Kwiatowej i Ostrowskiego. W przypadku pierwszych dwóch ulic powiązane jest to z realizowaną przebudową drogi.
- wymiana pompy (jednej z trzech) w pompowni głównej przed oczyszczalnią ścieków w Czersku,
- wymiana pomp osadu nadmiernego i remont prasy osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Czersku,
- wymiana pompy pulpy piaskowej na obiekcie piaskownika na oczyszczalni ścieków w Czersku,
- wymiana membran napowietrzania mikropęcherzykowego w zbiorniku stabilizacji tlenowej na oczyszczalni ścieków w Czersku,

Dyrektor Spółki

Paweł Garbácki



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

- wymiana napędu technologicznego typu auma,
- remont mieszałki ścieków na reaktorze biologicznym,
- remonty wybranych sieciowych pompowni ścieków w stopniu zapewniających niezbędne BHP.

Mimo konieczności przeprowadzenia ww. remontów zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Czersku nadal pracuje poprawnie, a odprowadzane ścieki oczyszczane są co najmniej w stopniu wymaganym w pozwoleniu wodno-prawnym.

Z uwagi na kontynuację zmierzających ku końcowi prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Czersk w celu umożliwienia tłoczenia ścieków objętych zlewnią oczyszczalni Rytel do oczyszczalni Czersk” w przyszłym roku nadal nie planuje się istotnych prac remontowych na obiekcie oczyszczalni w Rytlu.

Jednocześnie mimo starań zmierzających do ograniczenia tych kosztów na oczyszczalni w Rytlu konieczna jest wymiana wyeksploatowanej pompy osadu.

Opisane przedsięwzięcia zostaną sfinansowane z amortyzacji to w kwestii zakupu lub wytworzenia nowych środków trwałych oraz środków przeznaczonych na remonty (poz. usługi obce), ujętych w niniejszych kalkulacjach taryfowych cen i stawek opłat.

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów. Korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu proponowanej taryfy.

Przy konstruowaniu niniejszego wniosku taryfowego uwzględniono przesłanki wynikające z §3 pkt. 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dn. 28 czerwca 2006 r. w sprawie taryf, wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a mianowicie zapewniono eliminację subsydiowania skrośnego.

Przedstawiona do zatwierdzenia taryfa nie zawiera zmian dotyczących podziału odbiorców usług na grupy w zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej bądź ogólnospławnej. Utrzymano dotychczasowy podział odbiorców na grupy ze względu na terytorialne uwarunkowania świadczenia usług, wyróżniając w tym odbiorców odprowadzających ścieki do oczyszczalni w Czersku i odbiorców odprowadzających ścieki do oczyszczalni w Rytlu.

Koszty zużycia energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci kanalizacyjnej poprzez przepompownie przydomowe nadal będą im zwracane wg wynikającego z DTR przepompowni ekwiwalentu: 1m³ odprowadzanych ścieków = 1 kWh energii elektrycznej po aktualnie obowiązującej cenie za 1 kWh określonej w podstawowej taryfie (G11) dla gospodarstw domowych. Cena ta (suma opłat zmiennych za energię i usługi dystrybucji) wynosi obecnie brutto 0,5164 zł/kWh i o tyle de facto będą niższe ceny za odprowadzanie ścieków dla tych Odbiorców.

W planowanej konstrukcji taryfy utrzymany zostaje dotychczasowy podział odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę na grupy, łącznie z grupą W-4 obejmującą mieszkańców miejscowości Lutom, Żukowo, Zapędowo. Powyższe miejscowości zasilane będą nadal wodą kupowaną hurtowo od przedsiębiorstwa PK Tuchola. Informacja o tym fakcie została załączona do



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

wniosku taryfowego. Z uwagi na niezbędną wartość planowanych przychodów związanych z utrzymaniem tej sieci, koszt ceny jednostkowej 1m³ wody ponownie będzie wyższy od ceny wody dla Odbiorców zasilanych z ujęć zarządzanych przez Spółkę i wynosić będzie 10,55 zł/m³ brutto. Głównymi czynnikami kosztotwórczymi nadal pozostają podatki i opłaty wynikające z tytułu umieszczenia infrastruktury w pasie drogi powiatowej oraz koszt hurtowego zakupu wody po cenie wyższej niż cena sprzedaży. W tym przypadku zasadne jest utrzymanie dopłat do cen.

Poszczególne grupy taryfowe odbiorców usług zaopatrzenia w wodę obejmują odpowiednio:

- **W1** – woda do spożycia i celów bytowych,
- **W2** – woda do celów produkcji spożywczej, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania,
- **W3** – woda do celów pozostałych,
- **W4** – woda dla mieszkańców miejscowości Lutom, Żukowo, Zapędowo zakupiona hurtowo od przedsiębiorstwa PK Tuchola,
- **WP** – woda do celów przeciwpożarowych.

W niniejszej taryfie utrzymano również funkcjonowanie opłat abonamentowych dla następujących taryfowych grup odbiorców (W1, W2, W3, W4). Opłaty abonamentowe nadal nie będą pobierane w rozliczeniach wody na cele przeciwpożarowe (tj. WP). Stawki opłat abonamentowych pozostają zróżnicowane w zależności od „rodzaju” wodomierza (wodomierz główny, wodomierz lokatorski, wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej) i okresu rozliczeniowego odpowiednio jedno- i trzymiesięcznego. W przypadku wodomierzy głównych opłata abonamentowa obejmuje koszt gotowości, odczytu i rozliczenia wodomierza. W pozostałych przypadkach na wysokość opłat przekładają się wyłącznie koszty jego odczytu i rozliczenia. Z uwagi na fakt, że spółka prowadząc obowiązkowe 5-letnie wymiany legalizacyjne wodomierzy stosuje wyłącznie nowe wodomierze o wyższej klasie dokładności pomiaru, a także uwzględniając wzrost ilości odbiorców, nieznacznie zmieniają się stawki opłat abonamentowych.

Opisany wyżej podział odbiorców na grupy i związane z tym metody alokacji kosztów pozwalają na właściwy, przejrzysty i merytorycznie poprawny w ocenie spółki podział tych kosztów pomiędzy poszczególne taryfowe grupy odbiorców. Efektem ich wprowadzenia jest zróżnicowana wysokość cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w poszczególnych grupach (tabele A i B). W stosunku do aktualnie obowiązujących cen taryfowych nowe wprowadzają następujące zmiany wysokości obowiązujących cen jednostkowych:

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

a) Zmiany wysokości cen jednostkowych (m³) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

L.p	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązuja (netto)	Taryfa nowa (netto)	Taryfa obowiązuja (brutto)	Taryfa nowa (brutto)	Zmiana
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wysokość cen jednostkowych				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	grupa W-1	- cena wody (zł/m ³)	2,24 zł	2,24 zł	2,42 zł	2,42 zł	0,00 zł
2	grupa W-2	- cena wody (zł/m ³)	2,42 zł	2,43 zł	2,61 zł	2,62 zł	+0,01 zł
3	grupa W-3	- cena wody (zł/m ³)	2,47 zł	2,48 zł	2,67 zł	2,68 zł	+0,01 zł
5	grupa W-4	- cena wody (zł/m ³)	9,17 zł	9,77 zł	9,90 zł	10,55 zł	+0,65 zł
4	grupa WP	- cena wody (zł/m ³)	5,21 zł	6,90 zł	5,63 zł	7,45 zł	+1,82 zł

W1 – woda do spożycia i celów bytowych,

W2 – woda do celów produkcji spożywczej, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania,

W3 – woda do celów pozostałych,

W4 – woda dla mieszkańców miejscowości Lutom, Żukowo, Zapędowo zakupiona hurtowo od przedsiębiorstwa PK Tuchola,

WP – woda do celów przeciwpożarowych.



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

b) Zmiany wysokości stawek opłat abonamentowych w zakresie zaopatrzenia w wodę:

L.p	Wyszczególnienie		Opłata abonamentowa				Zmiana
			Taryfa obowiązuja (netto)	Taryfa nowa (netto)	Taryfa obowiązuja (brutto)	Taryfa nowa (brutto)	
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj stawki opłat	Wysokość stawki opłat				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/miesiąc)*	4,64 zł	4,75 zł	5,01 zł	5,13 zł	+ 0,12 zł
2	W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/kwartał)*	6,57 zł	6,70 zł	7,10 zł	7,24 zł	+ 0,14 zł
3	W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/miesiąc)**	3,68 zł	3,78 zł	3,97 zł	4,08 zł	+0,11 zł
4	W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/kwartał)**	3,68 zł	3,78 zł	3,97 zł	4,08 zł	+0,11 zł

* stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza głównego obejmuje gotowość, odczyt i rozliczenie

** stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza lokalowego i dodatkowego (mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej) obejmuje odczyt i rozliczenie

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

c) Zmiany wysokości cen jednostkowych (m³) w zakresie odprowadzania ścieków odpowiednio do oczyszczalni Czersk i Rytel

L.p	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązu- jąca (netto)	Taryfa nowa (netto)	Taryfa obowiązu- jąca (brutto)	Taryfa nowa (brutto)	Zmiana
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen	Wysokość cen jednostkowych				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	grupa S-1/c	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	7,38 zł	7,28 zł	7,97 zł	7,86 zł	-0,11 zł
2	grupa S-2/c	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	7,38 zł	7,28 zł	7,97 zł	7,86 zł	-0,11 zł
3	grupa S-1/r	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,07 zł	6,05 zł	6,55 zł	6,53 zł	-0,02 zł
4	grupa S-2/r	Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,07 zł	6,05 zł	6,55 zł	6,53 zł	-0,02 zł

S-1/c – gospodarstwa domowe – Odbiorcy odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Czersku

S-2/c – Odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Czersku

S-1/r – gospodarstwa domowe – Odbiorcy odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Rytlu

S-2r – Odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Rytlu

Czynnikami najistotniej wpływającymi na zmianę cen i stawek wody przewidzianych w taryfie są przede wszystkim zmiana wysokości amortyzacji w związku z realizowanymi inwestycjami oraz spadek ilości, a tym samym kosztów usług obcych, z których spółka korzysta w zakresie robót specjalistycznych. Nadal na większość tych czynników takich jak podatki i opłaty oraz energia spółka nie ma wpływu.

Tak jak i w latach poprzednich najbardziej odczuwalne finansowo są opłaty wynikające z tytułu umieszczenia infrastruktury w pasach dróg. Wysokość naliczanej amortyzacji wynika z przepisów o rachunkowości i rodzaju prowadzonych inwestycji.

Jednocześnie cały odpis amortyzacyjny nadal przeznaczony jest na odtworzenie majątku spółki.

Pozostałe zaplanowane wskaźniki w większości nie przekraczają inflacyjnego wzrost kosztów (patrz treść pkt 4 w części dotyczącej wskaźników wynikających z rozporządzenia taryfowego – koszty materiałów, usług transportowych, wynagrodzeń, kosztów ogólnozakładowych i powtarzalnych usług obcych), opłat za korzystanie ze środowiska i energię elektryczną, dzierżawy sieci oraz urządzeń wod-kan jak również zaplanowanych na okres stosowania taryfy remontów obiektów, urządzeń i sieci.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę proponowana na rok 2018 cena jednostkowa za 1m³ wody dla grupy taryfowej W-1 jest skalkulowana na tym samym poziomie.



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Poniżej przedstawiono uproszczoną kalkulację skutków wprowadzenia nowych taryf dla przeciętnego gospodarstwa domowego (tak jak i w latach ubiegłych do obliczeń założono: zużycie wody i ilości odprowadzanych ścieków – 8 m³ miesięcznie):

$$4 \text{ osoby} \times 2,0 \text{ m}^3 / \text{mies.} \times (-0,11^* \text{ zł/m}^3 \text{ brutto}) = -0,88 \text{ zł (brutto) / miesiąc;}$$

*spadek ceny ścieków dla grupy S-1/c – gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki do oczyszczalni ścieków w Czersku

$$4 \text{ osoby} \times 2,0 \text{ m}^3 / \text{mies.} \times (-0,02^{**} \text{ zł/m}^3 \text{ brutto}) = -0,16 \text{ zł (brutto) / miesiąc}$$

**spadek ceny ścieków dla grupy S-1/r – gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki do oczyszczalni ścieków w Rytle

W obydwu przypadkach spadek cen pokrywa wzrost opłaty abonamentowej dla wodomierzy głównych wynoszących odpowiednio 0,12 zł / odbiorcę / miesiąc lub 0,14 zł / odbiorcę / kwartał.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Przy ustalaniu taryf, zgodnie z wymogami rozporządzenia taryfowego podstawę stanowiły dane ewidencji księgowej za okres od 01.09.2016 do 31.08.2017 roku (tzw. rok obrachunkowy poprzedzający okres stosowania nowej taryfy, zwany w tekście niniejszego uzasadnienia okresem bazowym) oraz zasady i wskaźniki określone w § 8 tego rozporządzenia. W związku z powyższym na okres stosowania nowej taryfy zastosowano następujące założenia i wskaźniki do planowania niezbędnych przychodów w stosunku do roku obrachunkowego, o którym mowa wyżej. Wszystkie zmiany wartości kosztów, a tym samym niezbędnych przychodów zostały przedstawione odpowiednio w załączonych tabelach:

Tabela D1 - Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę W-1, W-2 i W-3 w roku obowiązywania nowych taryf.

Tabela D1h - Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowej grupy odbiorców usług WP (pobierających wodę na cele p.poż. z hydrantów) w roku obowiązywania nowych taryf.

Tabela D2 - Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę W-4 w roku obowiązywania nowych taryf.

Tabela D3 - Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków S-1/c, S-2/c, gminy Czarna Woda i m. Krąg gm. Śliwice w roku obowiązywania nowych taryf.

Tabela D4 - Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków S-1/r, S-2/r w roku obowiązywania nowych taryf.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbachi



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

W zakresie świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków czynnikiem mającym swoje odzwierciedlenie na spadki cen jest obniżenie ilości, a tym samym kosztów usług obcych. Nadal nie bez znaczenia pozostaje tu udział Gminy Czarna Woda w odprowadzaniu ścieków, który przekłada się na obniżenie kosztów ujętych w kalkulacjach za zbiorowe odprowadzanie do oczyszczalni ścieków w Czersku.

Na sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Rytlu spółka przeprowadziła wyłącznie niezbędne i konieczne prace remontowe z uwagi na zamiar scentralizowania zlewni kanalizacyjnej całej Gminy Czersk do oczyszczalni ścieków w Czersku.

W bieżącym wniosku taryfowym w odróżnieniu do poprzednich na podstawie §5 pkt. 6 rozporządzenia taryfowego wprowadza się wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wg poniższego wzoru:

$$\text{Opw} = (\text{Sa} - \text{Sd}) / \text{Sd} \times \text{C} \times \text{V}$$

Gdzie:

Opw – opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w zł

Sa – wielkość stężenia zanieczyszczenia określana na podstawie analizy g/m³ (mg/dm³)

Sd – wielkość stężenia dopuszczalnego g/m³ (mg/dm³)

C – cena jednostkowa za 1 m³ ścieków określona w taryfie zł/m³

V – ilość odprowadzonych ścieków w okresie rozliczeniowym m³

Stawka ta obliczana jest w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych; do stawki opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w §2 pkt. 9 rozporządzenia taryfowego. Jednocześnie z uwagi na uwarunkowania technologiczne obiektów oczyszczalni stosowana jest wyłącznie dla taryfowej grupy odbiorców S-2/c tj. dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe odprowadzających ścieki do oczyszczalni w Czersku.

Wprowadzenie taryf w proponowanej wysokości umożliwi w roku ich obowiązywania sfinansowanie działalności eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, realizację zaplanowanych na rok stosowania taryfy modernizacji urządzeń oraz inwestycji, co jest warunkiem koniecznym ciągłości oraz właściwej jakości świadczonych usług.

Mając na względzie jednocześnie ochronę interesów Odbiorców usług, w kalkulacjach nie uwzględniono (pomimo faktu, że ustawa i rozporządzenia pozwalają na to) marży zysku i rezerwy na należności nieregularne, które poprawiłyby płynność finansową spółki.



**Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Uzasadnienie zmian wysokości cen i stawek

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

- wzrost kosztów materiałów o 0,11 %, wg faktycznie zaplanowanych potrzeb
- poziom wynagrodzeń pozostaje bez zmian w wysokości z wykonania w roku obrachunkowym
- opłaty za korzystanie ze środowiska określono na podstawie obwieszczenia Ministra Środowiska z dn. 31.08.2017 w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018; na poziomie 52 243 zł adekwatnie do zaplanowanej produkcji wody,
- wzrost kosztów amortyzacji o 15,96 % wynika z aktualnego stanu środków trwałych i realizowanych inwestycji,
- wzrost kosztów energii elektrycznej o średnioroczny wskaźnik 2,3 %,
- wzrost kosztów dzierżawy sieci od Gminy Czersk o kwotę 2014,18 zł,
- wzrost innych podatków i opłat o 5,58 % (w tym głównie opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – sieć wodociągowa Będźmierowice i Łukowo),
- usługi obce w tym remontowe -25,88 % – przyjęto wg faktycznie zaplanowanych potrzeb ze znacznym ich ograniczeniem w porównaniu do roku obrachunkowego.

2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków – Czersk

- inflacyjny wzrost kosztów materiałów o średnioroczny wskaźnik 2,3 %,
- regulacja wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik 2,3 %, pomniejszony o wypłacone gratyfikacje wynikające z regulaminu,
- opłaty za korzystanie ze środowiska określono na podstawie obwieszczenia Ministra Środowiska z dn. 31.08.2017 w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018; na poziomie 31 601 zł adekwatnie do rzeczywistych przepływów ścieków na oczyszczalni,
- wzrost kosztów energii elektrycznej o 4,66 %, wynikający z uruchomienia nowych obiektów,
- wzrost kosztów amortyzacji o 1,81 %,
- usługi obce w tym remontowe -8 % – przyjęto wg faktycznie zaplanowanych potrzeb ze znacznym ich ograniczeniem w porównaniu do roku obrachunkowego.

3. Zbiorowe odprowadzanie ścieków – Rytel

- inflacyjny wzrost kosztów materiałów o średnioroczny wskaźnik 2,3 %,
- regulacja wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik 2,3%,
- opłaty za korzystanie ze środowiska określono na podstawie obwieszczenia Ministra Środowiska z dn. 31.08.2017 w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018; na poziomie 6 106 zł adekwatnie do rzeczywistych przepływów ścieków na oczyszczalni,
- wzrost kosztów energii elektrycznej o średnioroczny wskaźnik 2,3 %,
- wzrost kosztów amortyzacji o 64,72% wynika z aktualnego stanu środków trwałych i realizowanych inwestycji,
- usługi obce w tym remontowe -27,90 % – przyjęto wg faktycznie zaplanowanych potrzeb ze znacznym ich ograniczeniem w porównaniu do roku obrachunkowego.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

REGON : 771285592

NIP : 555-18-18-271

Sprawozdanie finansowe **za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje :

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- II. Bilans na dzień 31.12.2016 r.
- III. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy.
- IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Za zgodność z oryginałem

data 30.10.2017 podpis

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Nazwa i siedziba jednostki :

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15

2. Czas trwania działalności spółki jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym : od 01.01.2016 do 31.12.2016.

4. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone w formie uproszczonej na podstawie wzoru określonego w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości, przewidzianego dla jednostek małych. Składa się z :

- uproszczonego bilansu zgodnie z załącznikiem nr 5 do u.o.r.
- uproszczonego rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym) zgodnie z załącznikiem nr 5 do u.o.r.
- uproszczonej informacji dodatkowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do u.o.r.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności spółki w roku następnym. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółkę.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości :

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Księgi rachunkowe są prowadzone przy użyciu programów komputerowych w siedzibie jednostki.

Metody wyceny aktywów i pasywów :

- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,

- środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15

tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80

NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Przewodniczący Zarządu

Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

data 10.2016 podpis

- wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. stanowią koszty uzyskania w miesiącu oddania ich do użytkowania. Pozostałe środki trwałe – wyposażenie po wydaniu do użytkowania księguje się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i jednocześnie zalicza się do kosztów, księgując na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych”. Środki trwałe, których wartość nie przekracza 350 zł. objęte są jedynie ewidencją ilościową (np. narzędzia, odzież, itp.),
- krótkoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje) wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości godzinowej,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wg wartości nominalnej,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały, towary, produkcja w toku) wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Materiały, które będą przekazane do użytkowania bezpośrednio po zakupie odnosi się w ciężar kosztów. Pozostałe materiały przyjmuje się na stan magazynowy.
- materiały przyjmowane do magazynu wycenia się wg rzeczywistych cen nabycia,
- wydanie materiałów do zużycia wycenia się kolejno po cenach tych składników majątkowych, które nabyto najwcześniej (zasada – pierwsze przyszło – pierwsze wyszło) lub wg szczegółowej identyfikacji,
- należności i roszczenia wg wartości nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Należności od firm w likwidacji, upadłości, należności wątpliwe i przeterminowane podlegają odpisom aktualizującym,
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,
- rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

W Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku sporządza się uproszczony rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym ze szczegółowością określoną w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15

tel 52/398-63-04, 52/398-43-80

NIP 555-18-18-271 Regon 771285597

Za zgodność z oryginałem

data 20.10.2017

Przewodniczący Zarządu

dyrektor Spółki

podpis Paweł Garbacki

Wynik finansowy netto składa się z :

- wyniku ze sprzedaży,
- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
- wyniku z operacji finansowych
- wyniku z operacji nadzwyczajnych,
- obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

Główny Księgowy

Alicja Galikowska

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

.....
Zarząd

Czersk, dnia 10.03.2017 r.

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Za zgodności z oryginałem.
data 10.03.2017 podpis

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

BILANS
dla jednostek małych
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku

jednostka obliczeniowa : zł

(pieczęć jednostki)

AKTYWA				PASywa			
		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.			Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016 r.
A	Aktywa trwałe	22 946 780,35	22 824 853,19	A	Kapitał (fundusz) własny	20 060 594,28	20 520 389,33
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 472 450,00	19 472 450,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym :	22 946 490,35	22 824 563,19	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :	567 453,40	947 192,26
	- środki trwałe	21 242 141,33	20 568 883,13		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- środki trwałe w budowie	1 704 349,02	2 255 680,06	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym :	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym :	290,00	290,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	- nieruchomości	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- długoterminowe aktywa finansowe	290,00	290,00	VI	Zysk (strata) netto	20 690,88	100 747,07
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 237 489,62	2 067 090,01	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 123 675,69	4 371 553,87
I	Zapasy	50 039,29	43 731,47	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym :	86 660,46	78 260,46
II	Należności krótkoterminowe, w tym :	676 149,86	685 177,89		- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym :	521 929,84	591 062,50	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym :	625 000,00	0,00
	- do 12 miesięcy	521 929,84	591 062,50		- z tytułu kredytów i pożyczek	625 000,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym :	1 297 608,19	1 652 562,13
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym :	1 509 629,54	1 336 974,87	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	500 000,00	600 000,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym :	1 509 629,54	1 336 974,87	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym :	397 695,66	624 676,16
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	306 165,12	7 635,70		- do 12 miesięcy	397 695,66	624 676,16
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 670,93	1 205,78		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	c)	fundusze specjalne	993,95	2 868,31
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 114 407,04	2 640 731,28
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	25 184 269,97	24 891 943,20		PASYWA razem (suma poz. A i B)	25 184 269,97	24 891 943,20

Czersk dnia 10.03.2017 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Główny Księgowy

Alicja Galikowska

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Czersk dnia 10.03.2017 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Za zgodność z oryginałem
data 20.10.2017 podpis Paweł Garbacki

Paweł Garbacki

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 dla jednostek małych
 sporządzony za okres 01.01.2016 – 31.12.2016
 (wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa zł

		2015 r.	2016 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	7 146 943,10	7 298 816,88
I	Przychody netto ze sprzedaży	7 116 302,31	7 254 982,45
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	347,56
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	30 640,79	43 486,87
B	Koszty działalności operacyjnej	7 737 540,13	7 648 868,22
I	Amortyzacja	1 657 881,17	1 709 610,46
II	Zużycie materiałów i energii	1 629 702,85	1 473 442,36
III	Usługi obce	1 666 306,97	1 470 072,91
IV	Wynagrodzenia	1 788 583,05	1 965 617,56
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	446 496,83	494 435,86
	- emerytalne	169 240,96	188 897,15
VI	Pozostałe koszty, w tym :	548 569,26	535 689,07
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	1 060,56
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 590 597,03	-350 051,34
D	Pozostałe przychody operacyjne, w tym :	712 910,85	521 784,48
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E	Pozostałe koszty operacyjne, w tym :	44 928,84	22 868,98
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
F	Przychody finansowe, w tym :	23 945,86	24 257,70
I	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym :	-	14,50
	- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II	Odsetki, w tym :	23 945,86	24 243,20
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
G	Koszty finansowe, w tym :	55 363,96	35 524,79
I	Odsetki, w tym :	55 363,96	35 524,79
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
H	Zysk (strata) brutto (C+D-E+F - G)	45 966,88	137 597,07
I	Podatek dochodowy	25 276,00	36 850,00
J	Zyski (strata) netto (H-I)	20 690,88	100 747,07

Główny Księgowy

Czersk dnia 10.03.2017 r.

Alicja Galikowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
 89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15
 tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80
 NIP 555-18-10-271 Regon 771285592

Przewodniczący Zarządu
 Dyrektor Spółki

Czersk dnia 10.03.2017 r.

Paweł Garbacki

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu)

Przewodniczący Zarządu
 Dyrektor Spółki

Za zgodność z oryginałem

data 20.10.2017 podpis *Paweł Garbacki*

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycje długoterminowe.

Zmiany w stanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - Załącznik Nr 1
Zmiana umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - Załącznik Nr 2
Zmiany – środki trwałe w budowie oraz inwestycje długoterminowe - Załącznik Nr 3

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Nie występuje.

3. Kwota wartości firmy oraz wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art. 44b ust.10 ustawy o rachunkowości;

Nie występuje.

4. Instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej ;

Nie występują.

5. Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów w wys. 1 205,78 zł. (570,13 zł. naliczone odsetki od lokat terminowych; 635,65 zł. prenumerata czasopism dot. 2017 r.) i przychodów w wysokości 2 640 731,28 zł. (2 589 265,20 zł. - dotacja z Fundacji EkoFundusz na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czersku, 51 466,08 zł. - dofinansowanie zakupu samochodu śmieciarki ze środków unijnych PROW)

6. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Nie występuje.

7. Składnik aktywów lub pasywów wykazany w więcej niż jednej pozycji bilansu, oraz jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Nie występuje.

8. Zabezpieczenie warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia.
Nie udzielono gwarancji i poręczeń.

9. Koszt wytworzenia środków trwałych siłami własnymi w roku obrotowym – 43 486,87 zł.

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80

NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Przewodniczący Zarządu

Dyrektor Spółki

20.10.2014
data podpis **Paweł Garbacki**

10. Odsetki oraz różnice kursowe, powiększające cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Nie występuje.

11. Przychody ze sprzedaży produktów 7 254 982,45 w tym :

- dostawa wody	1 548 048,09
- odbiór i oczyszczanie ścieków	3 315 660,12
- wywóz odpadów	1 928 350,82
- zarządzanie wysypiskami	97 560,96
- bryg. inwest. remontowa	275 733,03
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2 630,40
- punkt selektywnej zbiórki odpadów	44 444,46
- pozost. przych. i koszty	41 494,01
- sprzedaż materiałów	1 060,56

Sprzedaż tylko w kraju.

12. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe

1. pracownicy umysłowi	13
2. pracownicy na stanowiskach robotniczych	34
3. uczniowie	-
4. osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-
5. osoby zatrudnione poza granicami kraju	-
6. ogół osób zatrudnionych w jednostce łącznie z uczniami	47

13. Kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Nie występuje.

14. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

15. W roku 2016 nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

16. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Nie dotyczy.

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15

tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80

NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu

Dyrektor Spółki

data 20.10.2017

podpis

Paweł Garbacki

17. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najbliższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna;

Nie dotyczy.

18. Jednostka sporządza sprawozdanie z działalności.

19. Inne istotne informacje dla oceny sytuacji finansowej spółki :

- rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – Załącznik Nr 4
- propozycja sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016: zysk za rok 2016 w kwocie 100 747,07 zł. przeznaczyć w 100% na zwiększenie kapitału zapasowego

Główny Księgowy
Alicja Galikowska

osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki

Zarząd

Czersk, dnia 10.03.2017 r.

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80
NIP 555-18-18-771 Regon 771285592

Za zgodność z oryginałem

data 20.10.2017

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

ZMIANA W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ZA ROK 2016

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na B.O. 01.01.2016r.	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na 31.12.2016r.	
				Z inwestycji	Z ujawnienia	Sprzedaż	Likwidacje	Brutto	Netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Grunty + zasadzenia wieloletnie	304 894,00	0,00	-	1 747,00	0,00	303 147,00	303 147,00
2	I	Budynki	2 617 682,95	0,00	-	0,00	0,00	2 617 682,95	1 908 403,98
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 125 243,68	770 884,53	-	524,00	14 136,00	23 881 468,21	16 416 778,60
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	300 528,42	0,00	-	0,00	0,00	300 528,42	113 561,54
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	536 370,57	17 442,27	-	0,00	32 984,86	520 827,98	36 276,59
6	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	369 680,00	0,00	-	0,00	0,00	369 680,00	65 734,95
7	VI	Urządzenia techniczne	5 500 403,03	98 711,66	-	0,00	0,00	5 599 114,69	1 138 789,31
8	VII	Środki transportowe	1 731 706,35	67 180,50	-	4 500,00	0,00	1 794 386,85	550 497,18
9	VIII	Narzędzia i wyposażenia	397 823,97	88 576,02	-	0,00	9 688,52	476 711,47	35 693,98
RAZEM			34 884 332,97	1 042 794,98	-	6 771,00	56 809,38	35 863 547,57	20 568 883,13
		Wartości niematerialne i prawne – programy komputerowe	29 442,54	3 660,00	-	0,00	3 974,09	29 128,45	0,00
OGÓLEM			34 913 775,51	1 046 454,98	-	6 771,00	60 783,47	35 892 676,02	20 568 883,13

Główny Księgowy

Aljoja Galikowska

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15
tel.52/398-63-04, 52/398-43-80

NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Za zgodność z Przewodniczący Zarządu

data 20.10.2017 podpis

Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

ZMIANA UMORZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ZA ROK 2016

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na B.O. 01.01.2016r.	Umorzenie za 2016 r.	Zmniejszenie z tytułu		Stan na B.Z. 31.12.2016 r. Brutto
					Sprzedazy	Likwidacji	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Grunty	84,08	0,84	84,92	0,00	0,00
2	I	Budynki	643 631,89	65 647,08	0,00	0,00	709 278,97
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 730 250,17	740 658,80	211,56	6 007,80	7 464 689,61
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	158 542,00	28 424,88	0,00	0,00	186 966,88
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	470 502,14	47 034,11	0,00	32 984,86	484 551,39
6	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	275 650,97	28 294,08	0,00	0,00	303 945,05
7	VI	Urządzenia techniczne	3 917 497,32	542 828,06	0,00	0,00	4 460 325,38
8	VII	Środki transportowe	1 058 225,20	190 164,47	4 500,00	0,00	1 243 889,67
9	VIII	Narzędzia i wyposażenia	387 807,87	62 898,14	0,00	9 688,52	441 017,49
RAZEM			13 642 191,64	1 705 950,46	4 796,48	48 681,18	15 294 664,44
		Wartości niematerialne i prawne – programy komputerowe	29 442,54	3 660,00	0,00	3 974,09	29 128,45
OGÓLEM			13 671 634,18	1 709 610,46	4 796,48	52 655,27	15 323 792,89

Główny Księgowy

Alicja Galikowska

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbaci

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbaci

Środki trwale w budowie oraz inwestycje długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia na 01.01.2016	Środki trwale w budowie stan na 31.12.2016
I	Środki trwale w budowie.		
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czersku	986 889,71	1 265 649,52
2	Modernizacja wodociągu Wojtal	3 716,30	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej ul. Przemysłowa, Klina, Towarowa w Czersku	32 109,98	0,00
4	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Sikorskiego w Czersku	34 973,77	0,00
5	Budowa przyłącza kanalizacyjnego Łąg ul. Dworcowa	2 659,14	4 865,24
6	Przebudowa sieci kanalizacyjnej ul. Sikorskiego w Czersku	28 504,57	0,00
7	Modernizacja przepompowni lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków w Czersku	35 470,39	48 530,39
8	System do zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną GEOSECMA	48 712,16	48 712,16
9	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	15 886,03	0,00
10	Monitoring ilości wody włączanej do sieci w Czersku, Rytle i Łęgu	7 914,84	7 914,84
11	Modernizacja przejazdowej pompowni ścieków w ul. Polnej w Czersku	52 117,53	52 117,53
12	Rozbudowa budynku biurowo – socjalnego na terenie oczyszczalni w Czersku	418 445,39	606 146,08
13	Budowa hali magazynowej na terenie oczyszczalni w Czersku	23 079,43	0,00
14	Monitoring i system kontroli dostępu oczyszczalni ścieków w Czersku	1 870,59	1 870,59
15	Budowa przyłącza do hydrantu na potrzeby eksploatacji PŚ Lipowa Czersk	1 100,00	0,00
16	Budowa przyłącza do hydrantu na potrzeby eksploatacji PŚ Tucholska Czersk	1 100,00	0,00
17	Budowa przyłącza do hydrantu na potrzeby eksploatacji PŚ Chojnicka Łąg	1 100,00	0,00
18	Monitoring bezpieczeństwa ujęć wody i oczyszczalni ścieków	8 699,19	17 964,82
19	Budowa hydrantu przy SP Gotelp i ZS Rytle	0,00	1 323,90
20	Budowa przył. kan. z przep. presskan (3 szt.) oraz przył. grawit. w ul. Starogardzkiej 33, 33a, 35, 29c w Czersku	0,00	9 642,48
21	Budowa przył. do hydrantu na potrz. ekspl. PŚ Złotowo w/p Łąg (przy Lotosie)	0,00	1 100,00
22	Monitoring bezpieczeństwa ujęcia wody w Czersku	0,00	16 674,19
23	Kontener KP7A	0,00	12 632,07
24	Przebudowa pomieszczeń biurowych – SUW Czersk	0,00	104 432,91
25	Monitoring bezpieczeństwa ujęcia wody w Łęgu	0,00	8 948,20
26	Modernizacja SUW Łąg	0,00	4 107,00
27	Budowa sieci wodociągowej w ul. Leszczynowej w Czersku	0,00	11 556,91
28	Budowa przyd. przep. Presskan Ostrowite, Będźmierowice, Krzyż, Złotowo	0,00	20 524,22
29	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownia Presskan w ul. Leszczynowej w Czersku		10 967,01
	Razem :	1 704 349,02	2 255 680,06
II	Inwestycje długoterminowe	290,00	290,00

Główny Księgowy
Alicja Galikowska

Przewodniczący Zarządu
 Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
 89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15
 tel.52/398-63-04, 52/398-43-80
 NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Za zgodność z oryginałem
 Przewodniczący Zarządu
 Dyrektor Spółki
 data 10.10.2017 podpis

Paweł Garbacki

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

I Przychody z ksiąg rachunkowych	7 803 077,35
II Koszty z ksiąg rachunkowych	7 665 480,28
III Wynik finansowy brutto (bilansowy)	+ 137 597,07
I 1. Przychody zwiększające podstawę opodatkowania	
- odsetki od lokat doliczone na koncie 750 w 2015 r. otrzymane w 2016 r.	1 054,50
I 2. Przychody wyłączone z opodatkowania	
- odsetki od lokat dotyczące 2016 r., a niezrealizowane do 31.12.2016 r.	570,13
- amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją	454 375,68
- amortyzacja środków trwałych – dofinansowanie z UE	19 300,08
- dywidenda	<u>14,50</u>
	474 260,39
I 3. Przychody do opodatkowania	7 329 871,46
II 1. Koszty uzyskania przychodu, które nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu w 2015 roku	
- składki ZUS naliczone od wynagrodzenia za 11/2015 zapłacone w I/2016	26 369,06
- składki ZUS naliczone od wynagrodzenia za 12/2015 zapłacone w II/2016	<u>30 583,11</u>
	56 952,17
II 2. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu w 2016 roku	
- PFRON	45 331,00
- wieczyste użytkowanie gruntów	0,84
- koszty niezwiązane z działalnością (reprezentacją, kwiaty)	1 337,00
- VAT od utworzonych rezerw w 2016 r.	172,52
- PCC – wniesienie dopłat do spółki	1 795,00
- amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją	454 375,68
- amortyzacja środków trwałych – dofinansowanie z UE	19 300,08
- składki ZUS naliczone od wynagrodzeń za 11/2016 zapłacone w I/2017	29 469,34
- składki ZUS naliczone od wynagrodzeń za 12/2016 zapłacone w II/ 2017	29 563,51
- kara umowna	78,72
- zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie RN	1 374,05
- koszty procesu, postępowania sądowego	<u>3 695,95</u>
	586 493,69
II 3. Koszty do opodatkowania	7 135 938,76
IV Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	193 932,70
V Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT - 8)	36 847,00

Główny Księgowy

Alicja Galikowska

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

Zakład Usług Komercyjnych sp. z o.o.
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Za zgodność z oryginałem
Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
data 20.10.2017 podpis

Paweł Garbacki



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Odpis

BR.0007.60.2017

UCHWAŁA NR XXXIII/319/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany do planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. – Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się zmianę Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku w latach 2015 – 2018 przyjętego Uchwałą nr XLI/354/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 października 2014 r., zmienionego Uchwałą nr XXIV/218/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rada Miejska
w Czersku
woj. pomorskie

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski
Grzegorz Kobierowski

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Za zgodność z oryginałem
Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
data 18.10.2017 podpis

Paweł Garbacz
Paweł Garbacz



Przejrzysta
Gmina

tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 43 11
urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

GMINA CZERSK
NIP GMINY: 555-19-33-973
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP URZĘDU: 555-19-04-060
REGON URZĘDU: 000528829



d21806fc-2150-e711-98c5-74867ae26072
Sporządził(a): Śledź Anna

Strona 1

Za zgodność odpisu
z oryginałem stwierdzam
Czersk, 18.07.2017

INSPEKTOR
Anna Śledź
Anna Śledź

Uzasadnienie

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne opracowują wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu. Plany te uchwała Rada Gminy i są one elementem wniosku o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Z uwagi na zmianę aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku podjęcie uchwały w powyższej sprawie uważa się za uzasadnione i konieczne.

Wnoszący projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15

tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80

NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu

Dyrektor Spółki

data 18.10.2017 podpis

Paweł Garbacki

d21806fc-2150-e711-98c5-74867ae26072

Sporządził(a): Śledź Anna

Za zgodność z oryginałem
z oryginałem stwierdzam

Czersk, 18.10.2017

INSPEKTOR Strona 2

Anna Śledź



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W CZERSKU
UL. KILIŃSKIEGO 15
89-650 CZERSK**

**Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Zakładu Usług Komunalnych w Czersku w latach 2015 – 2018
- zmiana obejmująca lata 2017 – 2018.**

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80
NIP 555-18-18-271 Reon 771285592

Za zgodność z oryginałem
Przewodniczący Zarządu
data 18.10.2017 podpis ... Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

Niniejszy plan stanowi załącznik
do Uchwały nr XXXIII/319/17
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 14 lipca 2017 r.

Za zgodność odpisu
z oryginałem stwierdzam

Czersk, 18.07.2017

str. 1-6

INSPEKTOR

Anna Sledź

Niniejsza zmiana do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki, zwanego dalej „planem” została opracowana na podstawie art. 21 ust. 1-3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki.

Zmiana planu obejmuje okres dwóch lat tj. 2017 i 2018. Plan ma charakter otwarty i może być nadal sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

1. Charakterystyka majątku spółki.

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone są przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku zarówno w oparciu o majątek własny jak i dzierżawiony. Majątek własny stanowią sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Czersku, Łęgu (tylko sieć wodociągowa), Odrach, oczyszczalnia oraz przepompownie ścieków w Czersku, środki transportu i maszyny do robót ziemnych oraz urządzenia specjalistyczne (majątek ruchomy).

Na majątek dzierżawiony składają się sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Rytle, stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków w Rytle, sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy (wybudowana przez tą gminę po 2003 r.), sieć kanalizacyjna w Łęgu (wybudowana w 2007 r.).

Majątek, którym zarządza spółka sukcesywnie ulega powiększeniu, przede wszystkim na skutek działalności inwestycyjnej gminy Czersk. Nowowytbudowane sieci i obiekty wodociągowe oraz kanalizacyjne przekazywane są spółce w dzierżawę, jednocześnie spółka nie nalicza odpisów amortyzacyjnych na odtworzenie tego majątku. Ponadto Zakład Usług Komunalnych w Czersku samodzielnie prowadzi inwestycje z tym, że są to inwestycje przede wszystkim odtworzeniowe.

Głównym źródłem finansowania inwestycji ujętych w niniejszym planie jest naliczana amortyzacja środków trwałych.

2. Planowany zakres świadczonych usług wodociągowo - kanalizacyjnych

W latach 2017-2018 nie przewiduje się istotnych zmian zakresu świadczonych usług, więc nadal obejmować będzie on pobór, uzdatnianie i rozprowadzenie wody oraz odprowadzenie i oczyszczanie ścieków.

Znaczenie ma tu fakt, że z uwagi na ustawowy obowiązek gminy stale zwiększać się będzie liczba odbiorców korzystających z ww. usług.

W związku z powyższym, spółka zobowiązana jest do takich inwestycji, aby spełnione były warunki zawarte w udzielonym zezwoleniu oraz inne wymogi prawa. Wobec tego plan uwzględnia zamierzenia gminy w zakresie dalszej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jak również konieczność zapewnienia na większym obszarze niż dotąd ciągłości świadczonych usług (zapobieganie awariom i skrócenie czasu ich usuwania, ograniczenie obszarów wyłączeń wody do minimum), obniżenie rzeczywistych i pozornych strat wody, poprawę jakości wody i parametrów z jakimi jest ona dostarczana.



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych przyjęto generalną zasadę, że wszystkie środki pochodzące z amortyzacji majątku związanego z działalnością polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków będą inwestowane wyłącznie w tą działalność.

Niniejszy Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Czersku, a w zasadzie jego zmiana obejmująca lata 2017-2018 zakłada zrealizowanie wybranych inwestycji, mających na celu poprawę efektywności wywiązywania się przez spółkę z zapisów zezwolenia na prowadzenie działalności, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przepisów ustawowych, a także w efekcie końcowym oczekiwane jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Większość zamierzeń inwestycyjnych można dodatkowo prowadzić etapowo, co zwiększa bezpieczeństwo płynności finansowej spółki. Równoległe możliwe są do podjęcia starania o pozyskanie innych, zewnętrznych źródeł finansowania.

Należy mieć na uwadze również fakt, że do 2017 r. spora część środków pochodzących z amortyzacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań, związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w Czersku, co znacznie ogranicza zakres prowadzonych modernizacji (w 2017 r. będzie to 600.000 zł).

Wykonanie zadań wynikających z planu powiązane jest jednocześnie z założeniami przyjętymi do konstruowania kolejnych taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W uzasadnionych przypadkach może wystąpić konieczność aktualizacji niniejszego dokumentu.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

a) Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Łęgu,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Odrach,
- modernizacja magistrali sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Polnej w Czersku wraz z węzłem zasilającym na terenie ujęcia wody,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzyż,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będźmierowice.

b) Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków:

- przebudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Czersk w celu umożliwienia tłoczenia ścieków objętych zlewnią oczyszczalni Rytel do oczyszczalni w Czersku,
- zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby zwiększenia efektywności prowadzonych prac eksploatacyjnych na sieciach kanalizacyjnych oraz rozszerzenia zakresu ich świadczenia,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzyż.

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu

data 18.10.2017 podpis

Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

2. Zamierzenia rozwojowo-modernizacyjne, planowane nakłady oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji w poszczególnych latach:

a) urządzenia wodociągowe

L.p.	Nazwa zamierzenia inwestycyjnego	Wartość* w zł	Rok realizacji i przeznaczona kwota w zł			
			2015	2016	2017	2018
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Łąg	296.000			46.000	250.000
2	Modernizacja magistrali sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Polnej w Czersku wraz z węzłem zasilającym na terenie ujęcia wody	230.000				230.000
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Odrach	26.000				26.000
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzyż.	30.000			30.000	
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Będźmierowice	30.000			30.000	
Razem nakłady		612.000			106.000	506.000
		Źródła finansowania – amortyzacja środków trwałych związanych z działalnością spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, środki finansowe z zysku spółki za rok obrotowy 2016 oraz kapitał obrotowy spółki.				

*Całkowita wartość zadania może ulec zmianie po wykonaniu dokumentacji technicznej (wraz z kosztorysami) uwzględniającej aktualne uwarunkowania technologiczne.

b) urządzenia kanalizacyjne

L.p.	Nazwa zamierzenia inwestycyjnego	Wartość* w zł	Rok realizacji i przeznaczona kwota w zł			
			2015	2016	2017	2018
1	Zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby zwiększenia efektywności prowadzonych prac eksploatacyjnych na sieciach kanalizacyjnych oraz rozszerzenia zakresu ich świadczenia	230.000			230.000	
2	Przebudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Czersk w celu umożliwienia tłoczenia ścieków objętych zlewnią oczyszczalni Rytel do oczyszczalni w Czersku	2.500.000				2.500.000
3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Krzyż	30.000			30.000	
Razem nakłady		2.760.000			260.000	2.500.000
		Źródła finansowania – amortyzacja środków trwałych związanych z działalnością spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, środki finansowe z zysku spółki za rok obrotowy 2016, kapitał obrotowy spółki, kredyt lub dofinansowanie.				

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15
 tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80

NIP 555-18-18-771 Regon 771285592

Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Zarządu

Dyrektor Spółki

data 11.10.2011 podpis

Paweł Garbacki



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

WYKONAWCA
DIREKTOR ZARZĄDU
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

c) pozostałe inwestycje związane z działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

L.p.	Nazwa zamierzenia inwestycyjnego	Wartość* w zł	Rok realizacji i przeznaczona kwota w zł			
			2015	2016	2017	2018
1	Rozbudowa zaplecza socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Czersku.	130.000			130.000	-
Razem nakłady		130.000			130.000	-
		Źródła finansowania – amortyzacja środków trwałych związanych z działalnością spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz kapitał obrotowy spółki.				

d) ogółem nakłady inwestycyjne w latach objętych zmianą planu 2017 – 2018

L.p.	Wyszczególnienie zadania	Całkowita szacunkowa wartość w zł	Rok realizacji i przeznaczona kwota w zł			
			2015	2016	2017	2018
1	Urządzenia wodociągowe	612.000			106.000	506.000
2	Urządzenia kanalizacyjne	2.760.000			260.000	2.500.000
3	Inwestycje pozostałe	130.000			130.000	0
Razem nakłady		3.502.000			496.000	3.006.000

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 13
tel. 52/398-63-04, 52/398-43-80

NIP 555-18-18-271 Regon 771285590

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.**

**w Czersku URZĄD MIEJSKI
w Czersku**

WOD - 729/2017

wpt.
dnia **17. 11. 2017**

poczta
 złożono
osobiście

L.dz.
Podpis

Czersk, dnia 17.11.2017 r.

**Burmistrz Czerska
Ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk**

Dot. wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

W nawiązaniu do ustaleń zespołu do spraw weryfikacji taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w dn. 13.11.2017 Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku przedkłada korektę tabel A1, A2, C1, D1, F1, G1, H1, oraz korektę „Tekstu taryfy” i uzasadnienie zmian wysokości cen i stawek (wraz ze sprostowaniem wychwyconych w toku weryfikacji omyłek pisarskich) stanowiących załączniki do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki

Załączniki:

1. Dane i kalkulacje w układzie tabelarycznym (korekta tabel A1, A2, C1, D1, F1, G1, H1)
2. Tekst taryfy - korekta
3. Uzasadnienie zmian wysokości cen i stawek - korekta

Tabela A1. Porównanie cen taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę							
L.p	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca (netto)	Taryfa nowa (netto)	Taryfa obowiązująca (brutto)	Taryfa nowa (brutto)	Zmiana ceny %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	grupa W-1	- cena wody (zł/m ³)	2,24 zł	2,24 zł	2,42 zł	2,42 zł	0,00%
		- cena wskaźnikowa 1)	2,47 zł	2,52 zł	2,67 zł	2,72 zł	1,86%
2	grupa W-2	- cena wody (zł/m ³)	2,42 zł	2,42 zł	2,61 zł	2,61 zł	0,00%
		- cena wskaźnikowa 1)	2,52 zł	2,52 zł	2,72 zł	2,72 zł	0,00%
3	grupa W-3	- cena wody (zł/m ³)	2,47 zł	2,47 zł	2,67 zł	2,67 zł	0,00%
		- cena wskaźnikowa 1)	2,51 zł	2,52 zł	2,71 zł	2,72 zł	0,00%
5	grupa W-4	- cena wody (zł/m ³)	9,17 zł	9,78 zł	9,90 zł	10,56 zł	6,67%
		- cena wskaźnikowa 1)	9,46 zł	10,08 zł	10,22 zł	10,88 zł	6,46%
4	grupa WP	- cena wody (zł/m ³)	5,21 zł	6,90 zł	5,63 zł	7,45 zł	32,33%
		- cena wskaźnikowa 1)	5,21 zł	6,90 zł	5,63 zł	7,45 zł	32,33%

1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

Tabela A2. Porównanie stawek opłat (dla grup W-1, W-2, W-3, W-4, WP* taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku ze stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę							
L.p	Wyszczególnienie		Obowiązująca opłata abonamentowa (netto)	Nowa opłata abonamentowa (netto)	Obowiązująca opłata abonamentowa (brutto)	Nowa opłata abonamentowa (brutto)	Zmiana stawki opłaty %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość stawek opłat abonamentowych				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z Odbiorcą w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/miesiąc); obejmująca gotowość, odczyt i rozliczenie wodomierza	4,64 zł	4,63 zł	5,01 zł	5,00 zł	-0,20%
2	W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z Odbiorcą w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/kwartał); obejmująca gotowość, odczyt i rozliczenie wodomierza	6,57 zł	6,57 zł	7,10 zł	7,10 zł	0,00%
3	W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/miesiąc); obejmująca odczyt i rozliczenie wodomierza	3,68 zł	3,66 zł	3,97 zł	3,95 zł	-0,50%
4	W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/kwartał); obejmująca odczyt i rozliczenie wodomierza	3,68 zł	3,66 zł	3,97 zł	3,95 zł	-0,50%

* Taryfa dla grupy taryfowej WP jest jednoczłonowa tj. bez stawki opłat

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki

Tabela C1. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - zaopatrzenie w wodę

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	1 599 314,81 zł	1 587 852,17 zł
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	189 462,89 zł	219 707,00 zł
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	17 848,01 zł	18 258,00 zł
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku	-63 132,80 zł	0,00 zł
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 599 314,81 zł	1 587 852,17 zł
1.1	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	-0,72%

Uwagi:

1) [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki

Tabela D1. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę W-1, W-2 i W-3 w roku obowiązywania nowych taryf.					
Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	W okresie od 1.09.2016 do 31.08.2017	W roku stosowania taryfy	Zmiana w %
0	1		2	3	4
	Zaopatrzenie w wodę				
1	Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 560 932,84 zł	1 548 044,17 zł	-0,83%
	a) koszty bezpośrednie:		1 401 973,51 zł	1 389 084,84 zł	-0,92%
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	189 462,89 zł	219 707,00 zł	15,96%
	- wynagrodzenie z narzutami	A	411 536,25 zł	411 536,25 zł	0,00%
	- materiały	A	277 595,51 zł	277 911,00 zł	0,11%
	- energia	A	113 223,83 zł	115 828,00 zł	2,30%
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	51 538,48 zł	52 243,00 zł	1,37%
	- podatki i opłaty - inne	A	88 751,98 zł	93 701,00 zł	5,58%
	- usługi obce	A	193 808,59 zł	138 808,59 zł	-28,38%
	- pozostałe koszty	A	76 055,98 zł	79 350,00 zł	4,33%
	b) alok. koszty pośrednie		158 959,33 zł	158 959,33 zł	0,00%
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0,00 zł	0,00 zł	
	- alokowane koszty ogólne	A	158 959,33 zł	158 959,33 zł	0,00%
2	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A			
3	Odsetki	A			
4	Należności nieregularne	A			
5	Marża zysku	A			
6	Razem wartość niezbędnych przychodów		1 560 932,84 zł	1 548 044,17 zł	-0,83%

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki

Tabela F1. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę dla grup taryfowych W-1, W-2, W-3, W-4, WP						
Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców				
		W-1	W-2	W-3	W-4	WP
0	1	2	3	4	5	6
	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę					
1	wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	1 432 023,49 zł	2 387,63 zł	97 812,25 zł	39 808,00 zł	13 115,00 zł
a	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 273 746,03 zł	2 299,82 zł	96 118,60 zł	38 630,47 zł	13 115,00 zł
b	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	158 277,46 zł	87,81 zł	1 693,65 zł	1 177,53 zł	
2	zużycie wody w m3/rok	569180	949	38877	3950	1900
		93,46%	0,16%	6,38%	100,00%	100,00%
3	liczba odbiorców przypadająca na poszczególne grupy taryfowe	6638	2	33	47	
4	cena 1m3 wody w zł/m3	2,24 zł	2,42 zł	2,47 zł	9,78 zł	6,90 zł
5	stawki opłat abonamentowych					
5a	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z Odbiorcą w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/miesiąc); obejmująca gotowość, odczyt i rozliczenie wodomierza	4,63 zł				
5b	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z Odbiorcą w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/kwartał); obejmująca gotowość, odczyt i rozliczenie wodomierza	6,57 zł				
5c	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/miesiąc); obejmująca odczyt i rozliczenie wodomierza	3,66 zł				
5d	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/kwartał); obejmująca odczyt i rozliczenie wodomierza	3,66 zł				

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki

Tabela G1. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w zł

l.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców				
		W-1	W-2	W-3	W-4	WP
0	1	2	3	4	5	6
	Zaopatrzenie w wodę					
1	zużycie wody w m3/rok w roku obowiązywania nowej taryfy	569180	949	38877	3950	1900
2	cena wody w zł/m3	2,24 zł	2,42 zł	2,47 zł	9,78 zł	6,90 zł
3	stawka opłaty abonamentowej		6,57 zł			
a	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z Odbiorcą w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/kwartał); obejmująca gotowość, odczyt i rozliczenie wodomierza		4,63 zł			
b	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z Odbiorcą w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/miesiąc); obejmująca gotowość, odczyt i rozliczenie wodomierza		3,66 zł			
c	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/kwartał); obejmująca odczyt i rozliczenie wodomierza		3,66 zł			
d	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/miesiąc); obejmująca odczyt i rozliczenie wodomierza					
4	przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 273 746,03 zł	2 299,82 zł	96 118,60 zł	38 630,47 zł	13 115,00 zł
5	przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	158 277,46 zł	87,81 zł	1 693,65 zł	1 177,53 zł	0,00 zł
	Wartość przychodów w zł/rok	1 432 023,49 zł	2 387,63 zł	97 812,25 zł	39 808,00 zł	13 115,00 zł

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki

Tabela H1. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę							
Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług					Ogółem
		W-1	W-2	W-3	W-4 (Zapędowo)	WP	
1	Wartość przychodów						
a	w roku obowiązywania nowych taryf*)	1 432 023,49 zł	2 387,63 zł	97 812,25 zł	39 808,00 zł	13 115,00 zł	1 585 146,37 zł
b	w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf*)	1 400 536,52 zł	2 346,08 zł	93 543,96 zł	30 823,51 zł	5 763,89 zł	1 533 013,96 zł
	Zmiana wysokości przychodów	2,25%	1,77%	4,56%	29,15%	127,54%	3,40%

*) bez wody dostarczanej do m. Krąg Gmina Śliwice

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Załącznik nr 2.

**TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW**

*obowiązująca na terenie miasta i gminy Czersk
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*

Zatwierdzona uchwałą ... nr ... z dnia ...

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbaczki

CZERSK, PAŹDZIERNIK 2017 r.

Spis treści:

1. Informacje ogólne.
2. Rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej przez ZUK sp. z o. o. w Czersku w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. Rodzaj i struktura taryfy.
4. Podział Odbiorców na grupy taryfowe.
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
- 5.1 Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
 - 6.1 Zakres usług świadczonych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
 - 6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.



1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, a także określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Czersk na okres od dnia 1.01.2018 do dnia 31.12.2018 r.

Niniejsza taryfa została opracowana na podstawie następujących aktów prawnych:

- a) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 wraz z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”,
- b) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 nr 127 poz.886 wraz z późn. zm), zwane dalej „rozporządzeniem taryfowym”,
- c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8 poz. 70), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Taryfowe ceny oraz stawki opłat abonamentowych dotyczą Odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku na podstawie posiadanych zezwoleń.

Użyte w taryfie pojęcia są równoznaczne z określonymi w ustawie, rozporządzeniach oraz regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Czersk.

2. Rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku według Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- a) 37 (PKD 2007) – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- b) 36 (PKD 2007) – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Burmistrza Czerska nr WR.6324.5.2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.

3. Rodzaj i struktura taryfy

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku opracował następujące taryfy:

- a) **w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę** – taryfa niejednolita, wieloczołowa zawierająca różne ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców podane dla 1m³ dostarczanej wody i stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę (za okres rozliczeniowy) w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wskazania wodomierza lokatorskiego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej. (Rozliczanie stawki opłaty abonamentowej wykonuje się stosownie do ilości posiadanych wodomierzy).

- b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa niejednolita, jednoczłonowa zawierająca różne ceny dla taryfowych grup odbiorców za 1m³ odprowadzanych ścieków.
- c) **Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych** – na podstawie §5 pkt. 6 rozporządzenia taryfowego niniejsza taryfa zawiera ww. stawkę, która obliczana jest w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych; do stawki opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w §2 pkt. 9 rozporządzenia taryfowego.
- d) **Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych** – niniejsza taryfa nie zawiera ww. stawki opłaty.

4. Podział Odbiorców na grupy taryfowe

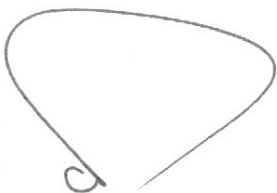
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jak również w celu stworzenia możliwości zastosowania dopłat do niektórych grup taryfowych przez Gminę Czersk, ustala się podział odbiorców na następujące grupy:

- a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
- **grupa taryfowa W-1:** są to odbiorcy pobierający wodę wyłącznie do spożycia i na cele związane z potrzebami socjalno-bytowymi,
 - **grupa taryfowa W-2:** odbiorcy pobierający wodę na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub na cele konfekcjonowania,
 - **grupa taryfowa W-3:** pozostali odbiorcy wody,
 - **grupa taryfowa W-4*:** odbiorcy wody w miejscowościach Lutom, Żukowo, Zapędowo,
 - **grupa taryfowa WP:** odbiorcy pobierający wodę do celów przeciwpożarowych.

*dla ww. grupy taryfowej woda na cele zaopatrzenia kupowana jest hurtowo od Przedsiębiorstwa Komunalnego Tuchola. Informacja o tym fakcie stanowi załącznik nr 3 do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf.

b) w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków:
Odbiorcy usług kanalizacyjnych, odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Czersku:

- **grupa taryfowa S-1/c: gospodarstwa domowe** – są to odbiorcy odprowadzający wyłącznie ścieki powstałe w związku ze zużyciem wody do spożycia i na cele związane z potrzebami socjalno-bytowymi gospodarstw domowych,
- **grupa taryfowa S-2/c:** odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe,





Odbiorcy usług kanalizacyjnych, odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Rytle:

- **grupa taryfowa S-1/r: gospodarstwa domowe** – są to odbiorcy odprowadzający wyłącznie ścieki powstałe w związku ze zużyciem wody do spożycia i na cele związane z potrzebami socjalno-bytowymi gospodarstw domowych,
- **grupa taryfowa S-2/r: odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe.**

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach za dostarczoną wodę z Odbiorcami usług, o których mowa w punkcie 4 taryfy, obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

- a) z ceny jednostkowej wyrażonej w zł / m³ dostarczonej wody, której wysokość jest zależna od taryfowej grupy odbiorców, którą Odbiorca zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami;
 - b) ze stawki opłaty abonamentowej* niezależnej od ilości dostarczonej wody opłacanej za każdy okres rozliczeniowy miesiąc / kwartał, bez względu na rozmiar dokonanego poboru wody lub przy całkowitym braku jej poboru. Jest ona wyrażona w złotych za punkt rozliczenia stanowiący wodomierz odpowiednio główny, lokatorski lub dodatkowy. W przypadku wodomierza głównego na wysokość stawki abonamentowej składają się koszty gotowości, odczytu i rozliczenia, w pozostałych przypadkach wodomierzy wyłącznie koszty odczytu i rozliczenia. Stawkę opłaty Odbiorca zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu; do stawek dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami;
- *stawka opłaty abonamentowej nie dotyczy taryfowej grupy odbiorów WP.

W rozliczeniach za odprowadzone ścieki z Odbiorcami usług, o których mowa w punkcie 4 taryfy, obowiązuje taryfa jednoczłonowa składająca się z:

- a) z ceny jednostkowej wyrażonej w zł / m³ odprowadzonych ścieków, której wysokość jest zależna od taryfowej grupy odbiorców; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami;

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie zużycia wody określonego ze wskazaniem wodomierza głównego, lokatorskiego (w budynku wielolokalowym) lub dodatkowego (mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej).

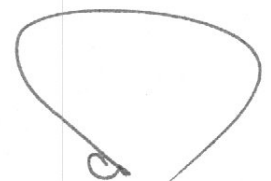




Tabela 1 – Zestawienie wysokości cen w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Grupa odbiorców	Cena wody (zł/m ³)	
	netto	z podatkiem VAT
W-1	2,24	2,42
W-2	2,42	2,61
W-3	2,47	2,67
W-4	9,78	10,56
WP	6,90	7,45

Tabela 2 – Zestawienie stawek opłat abonamentowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj stawki opłat	stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto	stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto
W-1 W-2 W-3 W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/miesiąc)*	4,63	5,00
	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/kwartał)*	6,57	7,10
	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/miesiąc)**	3,66	3,95
	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/kwartał)**	3,66	3,95

* stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza głównego obejmuje gotowość, odczyt i rozliczenie

** stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza lokalowego i dodatkowego (mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej) obejmuje odczyt i rozliczenie



Tabela 3 – Zestawienie cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej

Grupa odbiorców	Cena za odprowadzanie ścieków (zł/m ³)	
	netto	z podatkiem VAT
S-1/c	7,28	7,86
S-2/c	7,28	7,86
S-1/r	6,05	6,53
S-2/r	6,05	6,53

Odbiorcom usług kanalizacyjnych, którzy korzystają z przydomowych przepompowni ścieków i ponoszą koszty energii elektrycznej zużywanej przez te przepompownie we własnym zakresie, Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku zwraca te koszty w formie bonifikaty zgodnie z ekwiwalentem: 1 m³ odprowadzonych ścieków = 1 kWh energii elektrycznej. Wysokość jednostkowej bonifikaty ustala się, jako sumę ceny energii elektrycznej i stawek opłat zmiennych za przesył określonych w taryfach ENEA SA i ENEA OPERATOR dla grupy taryfowej G11. Na dzień wprowadzenia niniejszej taryfy bonifikata wynosi 0,5164 zł/m³ ścieków brutto. Stosowne rozliczenie następować będzie każdorazowo przy wystawianiu faktury za kolejny okres rozliczeniowy.

Wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych obliczana jest wg poniższego wzoru:

$$Opw = (Sa - Sd) / Sd \times C \times V$$

Gdzie:

- Opw – opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w zł
- Sa – wielkość stężenia zanieczyszczenia określana na podstawie analizy g/m³ (mg/dm³)
- Sd – wielkość stężenia dopuszczalnego g/m³ (mg/dm³)
- C – cena jednostkowa za 1 m³ ścieków określona w taryfie zł/m³
- V – ilość odprowadzonych ścieków w okresie rozliczeniowym m³

Na podstawie §5 pkt. 6 rozporządzenia taryfowego stawka, która obliczana jest w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych; do stawki opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w §2 pkt. 9 rozporządzenia taryfowego.

- a) Powyższa stawka stosowana jest wyłącznie dla taryfowej grupy odbiorców S-2/c.
- b) W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej więcej niż jednego wskaźnika zanieczyszczeń opłata ustalana będzie jako suma wynikająca z przekroczeń wartości dopuszczalnych poszczególnych wskaźników.

- c) Opłaty za przekroczenie wskaźników wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych naliczane są od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenie do dnia usunięcia przekroczeń potwierdzonych ponownym badaniem ścieków.
- d) Do stawki opłaty dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

5.1 Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzeń wydanych na jej podstawie.

W przypadku nieruchomości wyposażonych w wodomierze ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku nieruchomości niewyposażonych w wodomierze, ilość pobranej wody ustala się na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. c) taryfy.

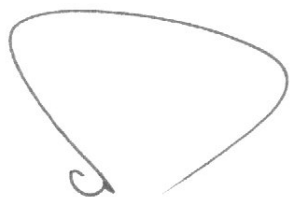
Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – jako równą ilości wody pobranej z komunalnych, własnych i innych ujęć wody albo określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się tylko w przypadkach, gdy wielkość tego zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

W przypadku niesprawności wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza, jednak w przypadku, gdy kontrola nie potwierdzi nieprawidłowości wskazań, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków pobierane są raz na kwartał w przypadku osób fizycznych, w tym również takich osób prowadzących działalność gospodarczą i raz w miesiącu w przypadku osób pozostałych.





**Zakład
Usług
Komunalnych**
sp. z o.o.
w Czersku

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1 Zakres usług świadczonych dla poszczególnych grup odbiorców

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zakres świadczonych usług dla grup odbiorców W-1, W-2, W-3 i W-4 jest jednakowy i obejmuje pobór, uzdatnianie i rozprowadzenie wody do punktów poboru w budynkach i innych obiektach. W grupie WP zakres usług obejmuje pobór, uzdatnianie i udostępnianie wody w hydrantach zamontowanych na sieci wodociągowej.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zakres świadczonych usług jest różny i obejmuje w grupach S-1/c, S-2/c, S-1/r i S-2/r odprowadzenie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej lub sanitarnej, ich przepompowanie i oczyszczenie.

6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w:

- a) ustawie i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach wykonawczych,
- b) zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Burmistrza Czerska nr WR.6324.5.2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.
- c) Regulaminie dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, uchwalonego przez Radę Miejską w Czersku uchwałą nr XXXIV/393/06 z dnia 2 marca 2006 roku.

Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

**Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Uzasadnienie zmian wysokości cen i stawek**

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

- wzrost kosztów materiałów o 0,11 %, wg faktycznie zaplanowanych potrzeb
- poziom wynagrodzeń pozostaje bez zmian w wysokości z wykonania w roku obrachunkowym
- opłaty za korzystanie ze środowiska określono na podstawie obwieszczenia Ministra Środowiska z dn. 31.08.2017 w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018; na poziomie 52 243 zł adekwatnie do zaplanowanej produkcji wody,
- wzrost kosztów amortyzacji o 15,96 % wynika z aktualnego stanu środków trwałych i realizowanych inwestycji,
- wzrost kosztów energii elektrycznej o średnioroczny wskaźnik 2,3 %,
- wzrost kosztów dzierżawy sieci od Gminy Czersk o kwotę 2014,18 zł,
- wzrost innych podatków i opłat o 5,58 % (w tym głównie opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – sieć wodociągowa Będźmierowice i Łukowo),
- usługi obce w tym remontowe -28,38 % – przyjęto wg faktycznie zaplanowanych potrzeb ze znacznym ich ograniczeniem w porównaniu do roku obrachunkowego.

2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków – Czersk

- inflacyjny wzrost kosztów materiałów o średnioroczny wskaźnik 2,3 %,
- regulacja wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik 2,3 %, pomniejszony o wypłacone gratyfikacje wynikające z regulaminu,
- opłaty za korzystanie ze środowiska określono na podstawie obwieszczenia Ministra Środowiska z dn. 31.08.2017 w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018; na poziomie 31 601 zł adekwatnie do rzeczywistych przepływów ścieków na oczyszczalni,
- wzrost kosztów energii elektrycznej o 4,66 %, wynikający z uruchomienia nowych obiektów,
- wzrost kosztów amortyzacji o 1,81 %,
- usługi obce w tym remontowe -8 % – przyjęto wg faktycznie zaplanowanych potrzeb ze znacznym ich ograniczeniem w porównaniu do roku obrachunkowego.

3. Zbiorowe odprowadzanie ścieków – Rytel

- inflacyjny wzrost kosztów materiałów o średnioroczny wskaźnik 2,3 %,
- regulacja wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik 2,3%,
- opłaty za korzystanie ze środowiska określono na podstawie obwieszczenia Ministra Środowiska z dn. 31.08.2017 w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018; na poziomie 6 106 zł adekwatnie do rzeczywistych przepływów ścieków na oczyszczalni,
- wzrost kosztów energii elektrycznej o średnioroczny wskaźnik 2,3 %,
- wzrost kosztów amortyzacji o 64,72% wynika z aktualnego stanu środków trwałych i realizowanych inwestycji,
- usługi obce w tym remontowe -27,90 % – przyjęto wg faktycznie zaplanowanych potrzeb ze znacznym ich ograniczeniem w porównaniu do roku obrachunkowego.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

Protokół ustaleń zespołu do spraw weryfikacji
taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zespół do spraw weryfikacji taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków został powołany Zarządzeniem nr 793/17 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2017 r. w składzie:

- Mateusz Rydzkowski – przewodniczący,
- Jolanta Skuczyńska – członek,
- Małgorzata Janikowska – członek,
- Przemysław Bloch – członek.

Następnie Zarządzeniem nr 796/17 Burmistrza Czerska z dnia 10 listopada 2017 r. skład komisji został zmieniony na następujący:

- Mateusz Rydzkowski – przewodniczący
- Edmund Krut – członek
- Przemysław Bloch – członek

Zadaniem zespołu było dokonanie analizy i oceny zgodności z prawem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Zespół zebrał się na posiedzeniach odpowiednio w dn. 13.11.2017 r. i 17.11.2017 r.

W posiedzeniach wziął udział Dyrektor Spółki Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku Paweł Garbacki oraz Główna Księgowa Pani Alicja Galikowska.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. opracowano zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 wraz z późn. zm.);
- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2006 nr 127 poz. 886 wraz z późniejszą zmianą Dz.U. 2016 poz. 1301 z dn. 11 sierpnia 2016 r.);
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70).

Komisja wykonała swoje prace w oparciu o następujące dokumenty:

- Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (wniosek został złożony w dn. 21.10.2017 r. zgodnie z wymaganym ustawowo terminem),
- Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf,
- Aktualny plan rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 – 2018 uchwalony uchwałą nr XLI/354/14 z dnia 30 października 2014 wraz ze zmianami wynikającymi odpowiednio z uchwał nr XXIV/218/16 z dnia 29 września 2016 r. i uchwały nr XXXIII/319/17 z dnia 14 lipca 2017 r.
- Zestawienie kosztów bezpośrednich i pośrednich będących podstawą ustalenia niezbędnych przychodów w okresie obowiązywania nowych taryf.

Weryfikacji poddano koszty eksploatacji i utrzymania dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Czerska i Rytla oraz zaopatrzenia w wodę miejscowości Lutom, Żukowo i Zapędowo.

Zgodnie z art. 494 Ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.0.1566) „wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych, i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów” nie są objęte definicją ścieków, a tym samym ceny za ich zbiorowe odprowadzanie nie są objęte taryfami. Z uwagi na powyższe nie podlegają także weryfikacji.

1. Z uwagi na wysokość opadów atmosferycznych występujących w roku bieżącym, pokrywającym się w znacznej części z okresem roku obrachunkowego tj. od 1.09.2016 do 31.08.2017 przeprowadzono analizę porównawczą prognozy sprzedaży usług na rok 2018 z rokiem 2017.

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę kształtowała się ona odpowiednio:

Taryfowa grupa odbiorców	Prognoza sprzedaży na rok 2017* (m3)	Wykonanie sprzedaży 1.09.2016 – 31.08.2017* (m3)	Prognoza sprzedaży na rok 2018* (m3)	Zmiana m3 (4-3)
1	2	3	4	5
W1	598.551	559.119	569.180	+10.061
W2	883	916	949	+33
W3	26.892	28.650	30.009	+1.359
W4	3.046	3.859	3.950	+91

*bez sprzedaży hurtowej i wewnętrznej

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfowa grupa odbiorców	Prognoza sprzedaży na rok 2017** (m3)	Wykonanie sprzedaży 1.09.2016 – 31.08.2017** (m3)	Prognoza sprzedaży na rok 2018** (m3)	Zmiana m3 (4-3)
1	2	3	4	5
S-1/c	287.207	294.858	295.000	+142
S-2/c	99.567	105.286	105.286	0
S-1/r	58.344	59.964	60.506	+542
S-2/r	6.130	6.147	6.147	0

**bez sprzedaży hurtowej i wewnętrznej

W proponowanej taryfie tradycyjnie nie założono marży zysku.

2. W ocenie komisji wysokość niezbędnych przychodów na okres stosowania nowej taryfy zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie poniesionych kosztów okresie bazowym tj. od 1.09.2016 do 31.08.2017 i dopuszczalnych wskaźników wzrostu wynikających z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą projektowanych ustaw wydanych przez Ministra Finansów lub z faktycznie zaplanowanych i uzasadnionych potrzeb. Uwzględnione zostały planowane koszty remontów i konserwacji istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w tym w szczególności konieczne prace remontowe.

Planowane niezbędne przychody ujęte w kalkulacji cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostały pomniejszone o przychody z tytułu hurtowego świadczenia ww. usług oraz przychody uzyskiwane w wyniku funkcjonowania punktów zlewnych na oczyszczalniach ścieków w Czersku i Rytlu.

Mając na uwadze powyższe założenia przyjęte koszty na potrzeby kalkulacji cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków są łącznie niższe o 632 832,93 zł netto w Czersku i o 778,89 zł netto w Rytlu od całkowitych kosztów prowadzenia działalności związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Natomiast koszty na potrzeby kalkulacji cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę są łącznie niższe o 2 705,80 zł netto w Czersku od całkowitych kosztów prowadzenia działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.

Zaplanowany poziom niezbędnych przychodów oraz ich celowość zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328), umożliwią przedsiębiorstwu zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnią należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

W toku procesu weryfikacyjnego wprowadzono następujące korekty zaplanowanej wysokości kosztów:

- skorygowano koszty funkcjonowania dodatkowego stanowiska na potrzeby sprawniejszej obsługi Odbiorców i systemu fakturowania.

- planowane koszty usług remontowych w zakresie sukcesywnej wymiany podestów roboczych na ujęciu w Czersku ograniczono kwotowo o 4840 zł. Mając na uwadze fakt, że docelowo zostaną one wykonane w mniejszych niż pierwotnie planowano zakresach i jednocześnie w dłuższej perspektywie czasowej.

Powyższe korekty pozwoliły na uniknięcie pierwotnie wnioskowanych nieznacznych zmian wybranych cen i stawek opłat abonamentowych. Jednocześnie w związku z powyższym w dn. 17.11.2017 r. przedłożono korektę tabel A1, A2, C1, D1, F1, G1, H1, oraz korektę „Tekstu taryfy” i uzasadnienie zmian wysokości cen i stawek (wraz ze sprostowaniem wychwyconych w toku weryfikacji omyłek pisarskich) stanowiących załączniki do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Jednocześnie w wyniku ww. korekty stawek opłat abonamentowych zmianie uległa cena wody dla grupy taryfowej W-4, która wyniesie 9,78 zł netto i odpowiednio 10,56 zł brutto.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Lutom, Żukowo, Zapędowo omówiono kwestię braku wpływu Spółki na kształtowanie się ceny wody kupowanej hurtowo od Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi oraz na znaczący udział tego kosztu przy kalkulacji ceny wody dla grupy W-4. Ponadto zwrócono uwagę na drugi z wiodących czynników mającym swe odzwierciedlenie w kosztach, jakim są podatki i opłaty.

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

Komisja zwróciła uwagę na obniżenie wysokości kosztów związanych z tzw. usługami obcymi, obejmującymi głównie prace specjalistyczne wykonywane na rzecz Spółki przez firmy zewnętrzne. W głównej mierze omówiono możliwości ograniczenia ilości i zakresu prac związanych z bezwykopowym uszczelnieniem sieci kanalizacyjnych objętych zlewnią oczyszczalni ścieków w Czersku.

Omówiono zasadność wprowadzenia stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wyłącznie dla grupy S-2/c na podstawie §5 pkt. 6 rozporządzenia taryfowego.

Ponadto omówiono przyczyny planowanych niższych kosztów dotyczących podatków, opłat i wynagrodzeń.

Najistotniejszymi pracami remontami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę będą dokończenie wymiany złóż filtracyjnych na ujęciu i stacji uzdatniania wody w Czersku, sukcesywna wymiana wodomierzy na wodomierze o wyższej klasie dokładności i jednocześnie przystosowanych do zdalnego odczytu, sukcesywna wymiana skorodowanych rurociągów i armatury na poszczególnych obiektach.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków uzasadnione jest kontynuowanie sukcesywnych remontów pompowni, prowadzenie konserwacji rurociągów sieci kanalizacyjnych (w tym ich uszczelnienie) oraz prowadzenie kontroli ilości i sposobu ich odprowadzania.

Zespół stwierdza, że taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami przytoczonymi na początku protokołu. Pozytywnie zweryfikowano koszty pod względem celowości ich ponoszenia, co też w toku weryfikacji argumentowano w zakresie rzeczowym jak i finansowym.

W związku z przedstawionym uzasadnieniem wniosku taryfowego zespół zwraca uwagę na:

- konieczność usprawniania bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (w tym przede wszystkim ujęć wody, oczyszczalni i przepompowni ścieków).
- konieczność podejmowania bieżących działań zmierzających do podłączenia nowych posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, aby wykonać założone w nowej taryfie ilości sprzedaży usług,
- konieczność podejmowania działań wpływających na obniżanie strat wody na sieci wodociągowej,
- konieczność odpowiedniego oznakowania urządzeń w drogach (w tym przede wszystkim hydrantów przeciwpożarowych).

Ponadto omówiono:

- zaawansowanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji obejmującej przebudowę i rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacyjnego dla aglomeracji Rytel - Czersk oraz Myłof i Duża Klonia,
- główne zamierzenia inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych,
- omówiono potencjalne skutki wprowadzenia nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy Prawo wodne na tle zasobów Zakładu Usług Komunalnych w Czersku,
- przeanalizowano system funkcjonowania kanalizacji deszczowej i naliczania opłat z tego tytułu na tle nadal funkcjonującej na terenie gminy kanalizacji ogólnospławnej.

Dyrektor i Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych w Czersku przedstawili i uzasadnili kolejno wskaźniki zmian wysokości kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków objęte niniejszym wnioskiem taryfowym:

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- wzrost kosztów materiałów o 0,11 %, wg faktycznie zaplanowanych potrzeb
- poziom wynagrodzeń pozostaje bez zmian w wysokości z wykonania w roku obrachunkowym
- opłaty za korzystanie ze środowiska określono na podstawie obwieszczenia Ministra Środowiska z dn. 31.08.2017 w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018; na poziomie 52 243 zł adekwatnie do zaplanowanej produkcji wody,
- wzrost kosztów amortyzacji o 15,96 % wynika z aktualnego stanu środków trwałych i realizowanych inwestycji,
- wzrost kosztów energii elektrycznej o średnioroczny wskaźnik 2,3 %,
- wzrost kosztów dzierżawy sieci od Gminy Czersk o kwotę 2014,18 zł,
- wzrost innych podatków i opłat o 5,58 % (w tym głównie opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – sieć wodociągowa Będźmierowice i Łukowo),
- usługi obce w tym remontowe -28,38 % – przyjęto wg faktycznie zaplanowanych potrzeb ze znacznym ich ograniczeniem w porównaniu do roku obrachunkowego.

2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Czersku:

- inflacyjny wzrost kosztów materiałów o średnioroczny wskaźnik 2,3 %,
- regulacja wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik 2,3 %, pomniejszony o wypłacone gratyfikacje wynikające z regulaminu,
- opłaty za korzystanie ze środowiska określono na podstawie obwieszczenia Ministra Środowiska z dn. 31.08.2017 w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018; na poziomie 31 601 zł adekwatnie do rzeczywistych przepływów ścieków na oczyszczalni,
- wzrost kosztów energii elektrycznej o 4,66 %, wynikający z uruchomienia nowych obiektów,
- wzrost kosztów amortyzacji o 1,81 %,
- usługi obce w tym remontowe -8 % – przyjęto wg faktycznie zaplanowanych potrzeb ze znacznym ich ograniczeniem w porównaniu do roku obrachunkowego.

3. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Rytlu:

- inflacyjny wzrost kosztów materiałów o średnioroczny wskaźnik 2,3 %,
- regulacja wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik 2,3%,
- opłaty za korzystanie ze środowiska określono na podstawie obwieszczenia Ministra Środowiska z dn. 31.08.2017 w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018; na poziomie 6 106 zł adekwatnie do rzeczywistych przepływów ścieków na oczyszczalni,
- wzrost kosztów energii elektrycznej o średnioroczny wskaźnik 2,3 %,
- wzrost kosztów amortyzacji o 64,72% wynika z aktualnego stanu środków trwałych i realizowanych inwestycji,
- usługi obce w tym remontowe -27,90 % – przyjęto wg faktycznie zaplanowanych potrzeb ze znacznym ich ograniczeniem w porównaniu do roku obrachunkowego.

Ustalenia Zespołu:

- 1) Cena brutto za 1 m3 dostarczonej wody zmieni się odpowiednio dla poszczególnych grup taryfowych:
 - W-1 – bez zmian
 - W-2 – bez zmian
 - W-3 – bez zmian
 - W-4 – wzrośnie o 0,66 zł brutto / m3
 - WP – wzrośnie o 1,82 zł brutto / m3
- 2) Cena brutto za 1 m3 odprowadzonych ścieków zmieni się odpowiednio dla poszczególnych grup taryfowych:
 - S-1/c – spadnie o 0,11 zł brutto / m3
 - S-2/c – spadnie o 0,11 zł brutto / m3
 - S-1/r – spadnie o 0,02 zł brutto / m3
 - S-1/r – spadnie o 0,02 zł brutto / m3

3) Zmiany stawek opłat abonamentowych wynosić będą odpowiednio:

Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj stawek opłat	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy (z podatkiem VAT)
W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z Odbiorcą w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/miesiąc); obejmująca gotowość, odczyt i rozliczenie wodomierza	-0,01 zł
W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z Odbiorcą w oparciu o wskazania wodomierza głównego (zł/odbiorcę/kwartał); obejmująca gotowość, odczyt i rozliczenie wodomierza	bez zmian
W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/miesiąc); obejmująca odczyt i rozliczenie wodomierza	-0,02 zł
W-1, W-2, W-3, W-4	stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/kwartał); obejmująca odczyt i rozliczenie wodomierza	-0,02 zł

- 4) Prognozowany skutek zmiany cen (bez uwzględnienia stawek opłat za wodę) dla przeciętnego gospodarstwa domowego (za wodę i ścieki łącznie przy utrzymaniu aktualnej wysokości dopłat) w Czersku to:

$$4 \text{ osoby} \times 2,0 \text{ m}^3 / \text{mies.} \times (-0,11 \text{ zł/m}^3 \text{ brutto}) = -0,88 \text{ zł (brutto)} / \text{miesiąc};$$

Komisja proponuje utrzymanie dopłat do ceny ścieków dla grupy S-1/c w obecnej wysokości tj. 0,83 zł/m³ brutto, wskutek czego przeciętne gospodarstwo domowe zauważy skalkulowane i proponowane wnioskiem obniżenie ceny.

Utrzymanie dopłat w tej wysokości stanowiłyby łączną skalkulowaną kwotę w roku obowiązywania taryf 244.850 zł brutto.

- 5) Prognozowany skutek zmiany cen (bez uwzględnienia stawek opłat za wodę) dla przeciętnego gospodarstwa domowego (za wodę i ścieki łącznie) w Rytlu to:

$$4 \text{ osoby} \times 2,0 \text{ m}^3 / \text{mies.} \times (-0,02 \text{ zł/m}^3 \text{ brutto}) = -0,16 \text{ zł (brutto) / miesiąc}$$

- 6) Prognozowany skutek zmiany cen wody dla przeciętnego gospodarstwa domowego w m. Lutom, Żukowo, Zapędowo (bez dopłat) to:

$$4 \text{ osoby} \times 2,0 \text{ m}^3 / \text{mies.} \times (+0,66 \text{ zł/m}^3 \text{ brutto}) = +5,28^* \text{ zł (brutto) / miesiąc}$$

*w porównaniu do aktualnej ceny bez dopłat, która wynosi 9,90 zł/m³ brutto

Przy ustanowieniu dopłat do cen wody w wysokości 8,14 zł/m³ brutto przeciętne gospodarstwo w m. Lutom, Żukowo, Zapędowo nie odczułoby skutków zmiany ceny, płacąc jednocześnie i nadal cenę jak dla mieszkańców w pozostałej części gminy.

Dopłaty w tej wysokości stanowiłyby łączną skalkulowaną kwotę w roku obowiązywania taryf 32.153 zł brutto.

Należy mieć na uwadze również fakt, że w celu zaopatrzenia w wodę ww. miejscowości Spółka dokonuje hurtowego zakupu wody od przedsiębiorstwa PK Tuchola obecnie po cenie 2,81 zł/m³ (brutto). Cena ta obowiązywać będzie do 31.03.2018 r. Jednocześnie jak zostało to już wspomniane Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku nie ma wpływu na określenie nowej ceny w okresie obowiązywania kolejnej taryfy.

- 7) W nowej taryfie stawki za wodę i ścieki przedstawiają się następująco (zł/m³ – ceny brutto):

Grupa odbiorców	Cena wody zł/m ³ (z podatkiem VAT)
W-1 – woda do spożycia i celów bytowych.	2,42
W-2 – woda do celów produkcji spożywczej, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.	2,61
W-3 – woda do celów pozostałych.	2,67
W-4 – woda dla mieszkańców miejscowości Lutom, Żukowo, Zapędowo.	10,56
WP – woda do celów przeciwpożarowych.	7,45

Grupa odbiorców	Cena wody zł/m ³ (z podatkiem VAT)
S-1/c – odbiorcy odprowadzający wyłącznie ścieki powstałe w związku ze zużyciem wody do spożycia i na cele związane z potrzebami socjalno-bytowymi gospodarstw domowych (oczyszczalnia ścieków w Czersku)	7,86
S-2/c – odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe, (oczyszczalnia ścieków w Czersku)	7,86
S-1/r – są to odbiorcy odprowadzający wyłącznie ścieki powstałe w związku ze zużyciem wody do spożycia i na cele związane z potrzebami socjalno-bytowymi gospodarstw domowych (oczyszczalnia ścieków w Rytle)	6,53
S-2/r – odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe (oczyszczalnia ścieków w Rytle)	6,53

- 8) Zespół stwierdza, że z uwagi na „utrzymanie” niższej ceny jednostkowej ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Rytle, nie zachodzi potrzeba ustanowienia dopłat jak miało to miejsce w latach ubiegłych.
- 9) Zespół proponuje utrzymanie dopłat do cen taryfowych za zaopatrzenie w wodę (dla grupy W-4) tj. dla odbiorców z terenu Sołectwa Zapędowo w łącznej kwocie na poziomie 35.000,00* zł/rok (brutto), w celu zrównania stawki z ceną wody w pozostałej części gminy.
*Kwota z rezerwą w stosunku do kwoty skalkulowanej.
- 10) Zespół proponuje utrzymanie dopłat do cen taryfowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków (dla grupy S-1/c) tj. dla odbiorców / gospodarstw domowych objętych zlewnią oczyszczalni Czersk w łącznej kwocie na poziomie 250.000,00* zł/rok (brutto).
*Kwota z rezerwą w stosunku do kwoty skalkulowanej.
- 11) Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych poinformował, że proponowana nowelizacja Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyjęta została przez Sejm RP w dn. 27.10.2017 r. i przez Senat w dn. 10.11.2017 r. i aktualnie przedłożona została do podpisu przez Prezydenta RP.

Powołany zespół do spraw weryfikacji taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków przedłożony w dn. 21.10.2017 r. wniosek wraz z korektami złożonymi w dn. 17.11.2017 opiniuje pozytywnie.

Niniejszy protokół przedstawia się Burmistrzowi Czerska oraz Dyrektorowi Spółki Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku.

Czersk, dnia 17.11.2017 r.

Podpisy członków zespołu:

Mateusz Rydzkowski

Edmund Krut

Przemysław Bloch



BR.0007.95.2017

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXVII/354/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1892) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M. P. z 2017 r., poz. 958)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok na terenie gminy Czersk obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. z kwoty 52,49 zł za 1 dt. (q) do kwoty 45,00 zł za 1 dt. (q).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1892) rada miejska jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W dniu 18 października 2017 r. Prezes GUS komunikatem (M. P. z 2017 r., poz. 958) ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 w wysokości 52,49 zł za 1 dt (q), którą niniejszą uchwałą obniża się do kwoty 45,00 zł za 1 dt (q). Na rok podatkowy 2017 r. cena za 1dt została obniżona z kwoty 52,44 zł za 1 dt (q) do kwoty 45,00 zł za 1dt (q).

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnosząc projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.



BR.0007.96.2017

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXVII/355/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 art. 215, art. 235 ust. 1 i 2, art. 236 ust. 1,2 i 3 pkt. 1 lit. a i b i ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 574/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą nr XXVII/264/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 588/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 601/2017 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 612/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 635/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2017 roku,
- Uchwałą nr XXIX/291/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 647/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 672/2017 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 682/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXI/311/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 692/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 696/2017 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 710/2017 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 721/2017 Burmistrza Czerska z dnia 20 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 727/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 730/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 734/2017 Burmistrza Czerska z dnia 17 sierpnia 2017 roku
- Uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 sierpień 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 745/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 751/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 760/2017 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 2017 roku,



- Uchwałą nr XXXV/334/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 767/2017 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 771/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 774/2017 Burmistrza Czerska z dnia 12 października 2017 roku,
 - Uchwałą nr XXXVI/347/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 października 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 791/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 799/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 99 376 745 zł zastępuje się kwotą 99 584 389 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: kwotę dochodów bieżących 98 021 045 zł zastępuje się kwotą 98 228 689 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 105 746 745 zł zastępuje się kwotą 105 954 389 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 93 907 722 zł zastępuje się kwotą 93 971 366 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 839 023 zł zastępuje się kwotą 11 983 023 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 142 257 zł zastępuje się kwotą 88 257 zł.
- 5) w § 6 kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 4 361 154 zł zastępuje się kwotą 4 550 884 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ **Jolanta Fierek**

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 207 644 zł z tytułu:

- darowizny z Fundacji ENEA z siedzibą w Poznaniu na odbudowanie bazy sprzętowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Czersk, która uległa zużyciu, awariom lub zniszczeniu podczas akcji ratunkowej po nawałnicy z 11-12.08.2017 r. oraz sfinansowanie dzieciom z terenów objętych ww. nawałnicą wyjazdu poza granice Gminy Czersk w celach terapeutycznych i edukacyjnych o kwotę 100 000 zł,
- darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź na pomoc rodzinom poszkodowanym przez nawałnice w sierpniu 2017 r. o kwotę 30 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 o kwotę 23 400 zł,
- wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną bramę ogrodzenia cmentarza w Łukowie o kwotę 1 095 zł,
- wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminne podczas nawałnicy która miała miejsce z 11-12.08.2017 r. o kwotę 24 990 zł (w rozdziałach 71078,75078,75478 i 90078),
- wpływów z darowizn na rzecz poszkodowanych w związku z nawałnicą z przeznaczeniem na zasiłki celowe (28 000 zł w MGOPS i 2 415 zł w UM) o kwotę 30 415 zł,
- wzrostu dochodów w placówkach oświatowych z wpływów z usług i różnych dochodów o kwotę 27 034 zł,
- wzrostu dochodów w Zespole Obsługi Finansowej w Czersku (CUW) o kwotę 1 105 zł,
- wzrostu dochodów z wpływów z usług w Dziennym Domu „Senior Wigor” w Czersku o kwotę 8 000 zł,
- dopłaty z Gminy Czarna Woda na spłatę pożyczki w NFOŚ i GW o kwotę 65 400 zł,

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- spadku wpływów z dochodów w placówkach oświatowych z różnych dochodów o kwotę 103 795 zł,

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu dochodów w MGOPS w Czersku na odpowiednią podziałkę klasyfikacji budżetowej w kwocie 37 326 zł (z § 097 na § 094).

Załącznik nr 2 Wydatki zwiększa się o kwotę 207 644 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Koszty zakupu gazu (AZK) - (-) 40 000
(przeniesienie planu do działu 700 i 900)

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych - 38 672
2. Budowa i modernizacja dróg transportu rolnego

(w Zapędowie w kierunku Nowego Młyna)	-	54 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		
1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) (remonty mieszkań komunalnych)	-	35 000
Dział 750 Administracja publiczna		
1. Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - CUW	-	1 105
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
1. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Zapędowie (ENEA)	-	62 000
2. Utrzymanie jednostek OSP (m.in. zakup materiałów do remontu dachu remizy OSP Rytel, Złe Mięso)	-	6 840
3. Zakup sprzętu ratowniczego i przyczepki dla OSP w Rytlu (ENEA)	-	28 000
Dział 758 Różne rozliczenia		
1. Rezerwa ogólna (dział 600 poz. 1, dział 754 poz.2, dział 852 poz. 3 i dział 921 poz. 2 - część)	- (-)	54 000
Dział 801 Oświata i wychowanie		
1. Koszty utrzymania placówek oświatowych	-	(-) 76 761
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku - (-) 33 343		
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku - 739		
- Zespół Szkół w Łęgu - (-) 40 507		
- Zespół Szkół w Rytlu - (-) 27 825		
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 4 616		
- Przedszkole Nr 2 w Czersku - (-) 802		
- Przedszkole nr 1 w Czersku - 20 361		
2. Organizacja konkursów szkolnych	-	(-) 2 000
Dział 852 Pomoc społeczna		
1. Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy (darowizna dla dwóch rodzin z Rytla i jednej z Sienicy od KGHM Miedź)	-	30 000
2. Wypłata zasiłków dla osób lub rodzin poszkodowanych w nawałnicy - zadanie wł.	-	30 415
3. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku - koszty usługi prawnej	-	3 973

- uwolnienie własnych środków na dodatek specjalny (23 400 zł) i wprowadzono dotację

4. Koszty utrzymania domu dziennego pobytu „Senior Wigor” - 8 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wyjazd dzieci z terenów objętych nawałnicą w celach terapeutycznych i edukacyjnych (ENEA) - 10 000

2. Koszty utrzymania placówek oświatowych

- Zespół Szkół Rytle - przesunięcia między grupami wydatków,

- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - przesunięcia między grupami wydatków,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty odprowadzania ścieków (AZK z działu 400) - 5 000

2. Dopłata do spółki ZUK - spłata zobowiązań tytułu modernizacji sieci w ulicy Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW - 65 400

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Inicjatywa lokalna - (-) 2 900

2. Dotacja celowa dla instytucji kultury - Ośrodek Kultury w Rytle (sport środowiskowy) - 7 500

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu - (-) 2 600

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2017 rok

Zwiększono plan finansowy wydatków majątkowych o kwotę 144 000 zł.

Załącznik nr 4

Plan dotacji z budżetu na 2017 rok wzrasta o 7 500 zł

Zwiększono dotację celową dla Ośrodka Kultury w Rytle na sport środowiskowy o kwotę 7 500 zł.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/.../17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	30 439,00	0,00	3 240,00	33 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 439,00	0,00	0,00	25 439,00
				30 439,00	0,00	3 240,00	33 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 439,00	0,00	0,00	25 439,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
750			Administracja publiczna	180 039,00	0,00	2 503,00	182 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 039,00	0,00	2 503,00	182 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	945,00	945,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 398,00	1 398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	100 089,00	175 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 000,00	0,00	100 089,00	175 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 089,00	10 089,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 298 710,00	-153 478,00	76 717,00	2 221 949,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 298 710,00	-153 478,00	76 717,00	2 221 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 280,00	-9 200,00	0,00	122 080,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 780,00	-14 500,00	5 000,00	347 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	610,00	610,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 652,00	0,00	13 877,00	110 529,00
		0830	Wpływy z usług	684 240,00	-129 778,00	13 232,00	567 694,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115,00	115,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 356,00	11 356,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 365,00	0,00	14 859,00	26 224,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 730,00	3 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 938,00	13 938,00
852			Pomoc społeczna	4 917 884,00	-37 326,00	129 141,00	5 009 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 917 884,00	-37 326,00	129 141,00	5 009 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	166 200,00	0,00	8 000,00	174 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 225,00	0,00	37 326,00	69 551,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	220 000,00	0,00	60 415,00	280 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 326,00	-37 326,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 690 940,00	0,00	23 400,00	1 714 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	768 899,00	0,00	10 000,00	778 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				768 899,00	0,00	10 000,00	778 899,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 800,00	0,00	76 758,00	2 801 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 724 800,00	0,00	76 758,00	2 801 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 358,00	11 358,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00
bieżące razem:				98 021 045,00	-190 804,00	398 448,00	98 228 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 579,00	0,00	0,00	282 579,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 355 700,00	0,00	0,00	1 355 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				99 376 745,00	-190 804,00	398 448,00	99 584 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 579,00	0,00	0,00	282 579,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/.../17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	684 450,00	684 450,00	684 450,00	15 650,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	644 450,00	644 450,00	644 450,00	15 650,00	508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	308 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 802 576,00	3 393 773,00	3 386 773,00	219 850,00	3 166 923,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 408 803,00	4 408 803,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 672,00	38 672,00	38 672,00	0,00	38 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 895 248,00	3 432 445,00	3 425 445,00	219 850,00	3 205 595,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 803,00	4 462 803,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 179 725,00	1 372 422,00	1 365 422,00	219 850,00	1 145 572,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 807 303,00	2 807 303,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 672,00	38 672,00	38 672,00	0,00	38 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 218 397,00	1 411 094,00	1 404 094,00	219 850,00	1 184 244,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 303,00	2 807 303,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 849 771,00	1 680 150,00	1 676 650,00	524 627,00	1 152 023,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 169 621,00	2 169 621,00	61 980,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 884 771,00	1 715 150,00	1 711 650,00	524 627,00	1 187 023,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 621,00	2 169 621,00	61 980,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 351 500,00	1 307 000,00	1 303 500,00	512 100,00	791 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 386 500,00	1 342 000,00	1 338 500,00	512 100,00	826 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 331 766,00	6 300 757,00	5 934 064,00	4 553 306,00	1 380 758,00	0,00	366 693,00	0,00	0,00	0,00	31 009,00	31 009,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 105,00	1 105,00	1 105,00	945,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 332 871,00	6 301 862,00	5 935 169,00	4 554 251,00	1 380 918,00	0,00	366 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 009,00	31 009,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	850 530,00	846 530,00	842 930,00	732 902,00	110 028,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 105,00	1 105,00	1 105,00	945,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	851 635,00	847 635,00	844 035,00	733 847,00	110 188,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	886 009,00	627 071,00	625 071,00	3 000,00	622 071,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	258 938,00	258 938,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	982 849,00	633 911,00	631 911,00	3 000,00	628 911,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 938,00	348 938,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	464 909,00	349 269,00	347 269,00	0,00	347 269,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	115 640,00	115 640,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	471 749,00	356 109,00	354 109,00	0,00	354 109,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 640,00	115 640,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	344 100,00	266 802,00	266 802,00	0,00	266 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 298,00	77 298,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	434 100,00	266 802,00	266 802,00	0,00	266 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 298,00	167 298,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	394 456,00	377 056,00	377 056,00	0,00	377 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	340 456,00	323 056,00	323 056,00	0,00	323 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	394 456,00	377 056,00	377 056,00	0,00	377 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	340 456,00	323 056,00	323 056,00	0,00	323 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 742 986,00	26 797 969,00	25 228 051,00	19 906 301,00	5 321 750,00	1 106 764,00	463 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 017,00	1 945 017,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-123 329,00	-123 329,00	-123 009,00	0,00	-123 009,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 568,00	44 568,00	37 368,00	6 556,00	30 812,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 664 225,00	26 719 208,00	25 142 410,00	19 912 857,00	5 229 553,00	1 106 764,00	470 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 017,00	1 945 017,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 595 589,00	12 049 610,00	11 557 770,00	9 864 139,00	1 693 631,00	230 740,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 979,00	1 545 979,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 994,00	30 994,00	23 794,00	1 720,00	22 074,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 626 583,00	12 080 604,00	11 581 564,00	9 865 859,00	1 715 705,00	230 740,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 979,00	1 545 979,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	544 680,00	544 680,00	426 135,00	410 928,00	15 207,00	97 000,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	544 853,00	544 853,00	426 308,00	410 928,00	15 380,00	97 000,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 663 541,00	4 588 991,00	4 082 888,00	3 300 069,00	782 819,00	445 865,00	60 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 550,00	74 550,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 634,00	12 634,00	12 634,00	4 836,00	7 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 675 975,00	4 601 425,00	4 095 522,00	3 304 905,00	790 617,00	445 865,00	60 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 550,00	74 550,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	478 767,00	225 330,00	217 986,00	148 587,00	69 399,00	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 437,00	253 437,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 307,00	-22 307,00	-22 187,00	0,00	-22 187,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	456 460,00	203 023,00	195 799,00	148 587,00	47 212,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 437,00	253 437,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 579 946,00	5 514 116,00	5 162 086,00	4 447 584,00	714 502,00	253 124,00	98 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 441,00	-6 441,00	-6 441,00	0,00	-6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 573 505,00	5 507 675,00	5 155 645,00	4 447 584,00	708 061,00	253 124,00	98 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 369 582,00	1 364 382,00	1 364 382,00	652 791,00	711 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-94 381,00	-94 381,00	-94 381,00	0,00	-94 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 275 201,00	1 270 001,00	1 270 001,00	652 791,00	617 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	218 528,00	218 528,00	218 528,00	35 121,00	183 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	767,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	219 295,00	219 295,00	219 295,00	35 121,00	184 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 589 905,00	8 553 905,00	4 385 063,00	1 732 867,00	2 652 196,00	0,00	4 168 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 388,00	72 388,00	11 973,00	8 000,00	3 973,00	0,00	60 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 662 293,00	8 626 293,00	4 397 036,00	1 740 867,00	2 656 169,00	0,00	4 229 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 342 555,00	1 342 555,00	1 306 493,00	1 129 594,00	176 899,00	0,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 973,00	3 973,00	3 973,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 346 528,00	1 346 528,00	1 310 466,00	1 129 594,00	180 872,00	0,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 097 110,00	2 097 110,00	73 010,00	0,00	73 010,00	0,00	2 024 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 415,00	60 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 157 525,00	2 157 525,00	73 010,00	0,00	73 010,00	0,00	2 084 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	305 377,00	305 377,00	252 917,00	145 497,00	107 420,00	0,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	313 377,00	313 377,00	260 917,00	153 497,00	107 420,00	0,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 723 297,00	1 723 297,00	687 511,00	565 623,00	121 888,00	0,00	1 035 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-633,00	-633,00	-633,00	-633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 633,00	10 633,00	10 633,00	0,00	10 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 733 297,00	1 733 297,00	697 511,00	564 990,00	132 521,00	0,00	1 035 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	595 125,00	595 125,00	577 438,00	550 623,00	26 815,00	0,00	17 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-633,00	-633,00	-633,00	-633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	595 125,00	595 125,00	577 438,00	549 990,00	27 448,00	0,00	17 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 419 716,00	5 115 899,00	5 115 899,00	127 765,00	4 988 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 817,00	1 303 817,00	6 150,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 490 116,00	5 186 299,00	5 186 299,00	127 765,00	5 058 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 817,00	1 303 817,00	6 150,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	940 284,00	659 984,00	659 984,00	0,00	659 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 300,00	280 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 010 684,00	730 384,00	730 384,00	0,00	730 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 300,00	280 300,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 001 255,00	1 894 855,00	143 455,00	21 900,00	121 555,00	1 751 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-500,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 005 855,00	1 899 455,00	140 555,00	21 400,00	119 155,00	1 758 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	249 855,00	143 455,00	143 455,00	21 900,00	121 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-500,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	246 955,00	140 555,00	140 555,00	21 400,00	119 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 495 400,00	1 495 400,00	0,00	0,00	0,00	1 495 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 502 900,00	1 502 900,00	0,00	0,00	0,00	1 502 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	555 662,00	389 962,00	181 462,00	30 820,00	150 642,00	189 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	553 062,00	387 362,00	178 862,00	30 820,00	148 042,00	189 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		przed zmianą	305 840,00	290 840,00	82 340,00	30 820,00	51 520,00	189 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	303 240,00	288 240,00	79 740,00	30 820,00	48 920,00	189 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	105 746 745,00	93 907 722,00	51 757 330,00	29 359 177,00	22 398 153,00	3 258 164,00	37 672 899,00	326 579,00	174 310,00	718 440,00	11 839 023,00	11 839 023,00	68 130,00	0,00	
		zmniejszenie	-223 462,00	-223 462,00	-223 142,00	-1 133,00	-222 009,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	431 106,00	287 106,00	211 991,00	15 501,00	196 490,00	7 500,00	67 615,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 954 389,00	93 971 366,00	51 746 179,00	29 373 545,00	22 372 634,00	3 265 664,00	37 740 194,00	326 579,00	174 310,00	718 440,00	11 983 023,00	11 983 023,00	68 130,00	0,00	
		Wydatki razem:															

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/.../17
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30.11.2017 r.

Wydatki majątkowe w 2017 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo		1 207 600
1.		01008	Budowa przepustu w Strudze		0
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV		173 700
3.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		342 000
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa		520 000
5.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu		12 000
6.		01041	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite (PROW)		8 000
7.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice		4 800
8.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap III		12 100
9.		01042	Modernizacja dróg transportu rolnego		135 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		120 000
10.		40001	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu) - AZK		120 000
	600		Transport i łączność	54 000	3 607 803
11.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		14 000
12.		60016	Utwardzenie drogi Mokre - Zamość		50 600
13.		60016	Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny		27 900
14.		60016	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)		39 650
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg		458 600
16.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		201 229
17.		60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)		67 500
18.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		94 974
19.		60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)		70 000
20.		60016	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)		89 000
21.		60016	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku		25 000
22.		60016	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		39 000
23.		60016	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)		670 700
24.		60016	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytle		39 400
25.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku		824 700
26.		60016	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul. Sikorskiego w Czersku - II etap		18 050

27.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	54 000	177 500
28.		60016	Budowa wiat przystankowych		35 000
29.		60016	Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Dr Zielińskiego w Czersku		12 000
30.		60078 60016	Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy - ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (środki z pomocy)		515 000
31.		60078	Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy - ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (środki własne)		138 000
		630	Turystyka		63 060
32.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda		25 000
33.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)		0
34.		63095	Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku - AZK		6 000
35.		63095	Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko - rekreacyjno - turystycznego w Wiecku na Jeziorze Wieckim		27 060
36.		63095	Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo		5 000
		700	Gospodarka mieszkaniowa		2 166 331
37.		70004	Budowa boksów na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK		5 000
38.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK		25 000
39.		70004	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku - AZK		10 000
40.		70005	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt		5 000
41.		70005	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt		34 200
42.		70005	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		3 690
43.		70005	Wykup nieruchomości		1 813 950
44.		70005	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)		55 000
45.		70005	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)		41 000
46.		70005	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo		9 441
47.		70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry		11 685
48.		70005	Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania		25 000
49.		70004	Zakup drukarki laserowej (AZK)		4 500
50.		70005	Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku		24 465
51.		70005	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czersku		16 400
52.		70078	Zakup przyczep campingowych dla rodzin poszkodowanych w nawałnicy		48 000
53.		70095	Zakup całorocznej przyczepy tzw. „holenderki”		34 000

	750		Administracja publiczna		31 009
54.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		18 891
55.		75085	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u		4 000
56.		75023	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim		8 118
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000	348 938
57.		75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)		14 325
58.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel		80 000
59.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
60.		75478	Zakup pilarek spalinowych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy		8 298
61.		75478	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy		9 000
62.		75478 75495	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łąg		56 000
63.		75412	Dofinansowanie zakupu pilarek spalinowo - łańcuchowych dla jednostek OSP		21 315
64.		75478	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Czersku		20 000
65.		75478	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Zapędowie	62 000	62 000
66.		75478	Zakup sprzętu ratowniczego i przyczepki dla OSP w Rytlu	28 000	28 000
	758		Różne rozliczenia		17 400
66.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		0
67.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje		17 400
	801		Oświata i wychowanie		1 945 017
68.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)		40 000
69.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 500 000
70.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)		50 300
71.		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu		25 830
72.		80106	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 - etap I		253 437
73.		80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku (od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego)		40 000
74.		80104	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku		19 700
75.		80148	Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 200
76.		80104	Zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Czersku		4 550
77.		80101 80150	Zakup głównej pompy co w instalacji grzewczej w Zespole Szkół w Łęgu		5 979 21

	851		Ochrona zdrowia		5 658
78.		85154	Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 658
	852		Pomoc społeczna		36 000
79.		85202	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku		36 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		932 087
80.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		171 300
81.		90004	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 900
82.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)		40 000
83.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		6 500
84.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 000
85.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		345 289
86.		90015	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)		12 600
87.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		6 150
88.		90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku		21 501
89.		90095	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		17 460
90.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)		40 000
91.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)		40 000
92.		90095	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)		40 000
93.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu		20 000
94.		90001	Opracowanie studium wykonalności do POIiŚ gospodarka wodno - ściekowa		24 500
95.		90005	Energia ze źródeł odnawialnych - obiekty użyteczności publicznej (RPO)		7 500
96.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		7 500
97.		90004	Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie (AZK)		14 000
98.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu Nadleśnictwo i w Ustroniu (w tym fundusz sołectwa Ryteł 2 000 zł)		17 000
99.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		4 000
100.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)		5 635
101.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - śj.p. (Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”)		14 000
102.		90078	Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawałnicą		11 213
103.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Klaskawie - etap II		11 039
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		106 400
104.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana		40 000

			częściogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)		
105.		92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie		10 400
106.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		28 000
107.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt		28 000
	926		Kultura fizyczna		165 700
108.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)		81 500
109.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)		49 200
110.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK		20 000
111.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		15 000
	Razem:			144 000	10 753 003

2. Dotacje na inwestycje

w zł					
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 290
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej		3 290
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		371 730
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000
5.		90005	Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „czyste powietrze Pomorza” (WFOŚ i GW) (w tym udział gminy 71 000 zł)		246 230
	Razem:				375 020

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł					
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		855 000
1.		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237		50 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km		25 000
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km		150 000
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego -		600 000

			przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km		
5.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej		30 000
	Razem:				855 000

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVII/.../17
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30.11.2017 r.

Plan dotacji z budżetu na 2017 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			1 483 788	1 098 000	2 581 788	
801		Oświata i wychowania		1 098 000	1 098 000	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		173 400 97 000 46 600	173 400 97 000 46 600	
	80104 80149	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		445 865 30 835	445 865 30 835	
	80110 80150	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku		248 247 2 600	248 247 2 600	
	80101	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku		53 453	53 453	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 788		1 483 788	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 227 788		1 227 788	
		- Czersk	507 000		507 000	
		- Rytel	382 500		382 500	
		- Łąg	338 288		338 288	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	256 000		256 000	
		- Czersk	185 000		185 000	
		- Rytel	40 000		40 000	
		- Łąg	31 000		31 000	
Celowe			1 133 402	835 694	739 076	1 230 020
600		Transport i łączność	855 000			855 000
	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	50 000			50 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	25 000			25 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km	150 000			150 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km	600 000			600 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej	30 000			30 000

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 290			3 290
	70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290			3 290
851		Ochrona zdrowia		200 000	200 000	
	85121	Dotacja na remont SPZOZ w Czersku		100 000	100 000	
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie		8 764	8 764	
	80101	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych		916	916	
	80101	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych		2 971	2 971	
	80110	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych		4 877	4 877	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		66 200	66 200	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		11 000	11 000	
	85395*	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”		55 200	55 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		371 730		371 730
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500		59 500
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000		25 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000		41 000
	90005	Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „czyste powietrze Pomorza” (WFOŚi GW)		246 230		246 230
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 112		275 112	
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	267 112		267 112	
		Rytel	81 000		81 000	
		- imprezy plenerowe	15 000		15 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytla”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytel)	30 000		30 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytlu	16 000		16 000	
		Łąg	47 112		47 112	
		- imprezy plenerowe	5 750		5 750	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	12 212		12 212	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS				

		”Zieloni” Łąg)	5 750		5 750	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 750		5 750	
		- działalność Akademii Zdrowia Łężanek	5 000		5 000	
		- działalność grupy „M”	12 650		12 650	
		- organizacja dożynek Gminnych	0		0	
		Czersk :	139 000		139 000	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000		22 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000		4 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	14 000		14 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	4 000		4 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000		50 000	
926		Kultura fizyczna		189 000	189 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		189 000	189 000	
X	X	Ogółem	2 617 190	1 933 694	3 320 864	1 230 020

* dotacja na programy dofinansowywane z EFS (55 200 zł) - w grupie wydatków na programy finansowane z UE