

RG.0012.38.2013.3

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 listopad 2013 roku

Skład Komisji:

- 1) Michał Nowacki – przewodniczący
- 2) Ryszard Pietrzak – członek
- 3) Janina Kosterna – członek
- 4) Grzegorz Grzeliński - członek

Proponowany porządek obrad:

- I. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna – realizacja planów za II półrocze 2012 roku i I półrocze 2013 roku
- II. Rozpatrzenie wniosku złożonego przez grupę radnych na podstawie § 6 ust.2 pkt. 2 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna, stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/1925/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowosolna
Ad .I.

Posiedzenie dotyczyło oceny finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna – realizacja planów za II półrocze 2012 roku i I półrocze 2013 roku.

Ad.1)

Przedstawia załącznik numer 1 i numer 2.

Ad.2)

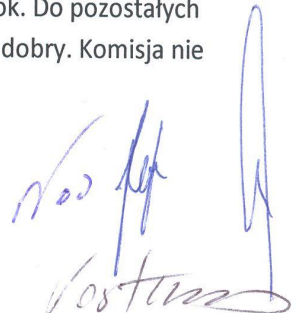
Przedstawia załącznik numer 3.

Ad.3)

Przedstawia załącznik numer 1.

Ad.4)

Informacji udzielił Dyrektor Janusz Pacewicki – informacja o stanie prac związanych z modernizacją hydroforni Dobieszków, Teolin, Natolin i Boginia. Ze względu na finanse modernizację hydroforni Dobieszków przeniesiono do realizacji na 2014 rok. Do pozostałych zostały wykonane prace modernizacyjne, i na dzisiejszy dzień stan ich jest dobry. Komisja nie wnosi uwag.



Ad.5)

Przedstawia załącznik numer 1.

Ad.6)

Ujęto w załączniku numer 1. Komisja nie wnosi uwag.

Komisja wskazuje:

Wobec niewystarczających środków na wydatki związane z utrzymaniem dróg i inne cele, koniecznością staje się analiza wydatków związanych z zatrudnieniem, zleceniami na wykonanie usług wykonanych przez firmy zewnętrzne.

Ad. II.

Dotyczy rozpatrzenia wniosku złożonego przez grupę radnych.

W związku z pismem Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna z dnia 29.10.2013 roku.

Komisja Rewizyjna w pełnym składzie uznała:

- przeprowadzenie dyskusji na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady, wysłuchanie argumentów pracowników Urzędu i wnioskodawców;
- przygotowanie wniosku o zbadanie przyczyn, które spowodowały zalanie wskazanych we wniosku terenów;
- w przypadku gdy w głosowaniu, większość Radnych uważałaby za zasadne zbadanie niniejszej sprawy przez Komisję Rewizyjną podjęcie stosownej uchwały na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Nowosolna.

Podpisy członków komisji:

- 1) Michał Nowacki – przewodniczący
- 2) Ryszard Pietrzak
- 3) Janina Kosterna
- 4) Grzegorz Grzeliński

.....
.....
.....
.....

DYREKTOR
Janusz Pacewiczki

Łatocznik nr 1,
5

2012 rok

	sprzedaż wody	odpr.ścieków	przył.i sieci	usł. pozost.	Razem
Wartość przychodów:	633855,91	26869,80	117037,34	11933,11 1) 9330,66 2) 2602,45	789696,16
Wartość kosztów:	617094,32	28513,94	106529,57	7875,05	760012,88
procent udziału	81%	4%	14%	1%	100%

2013 rok I półrocze

Wartość przychodów:	423749,59	14629,95	56708,66	2971,92 1) 1452,40 2) 1519,52	498060,12
Wartość kosztów:	244557,52	22531,03	56963,92	1815,62	325868,09
procent udziału:	75%	7%	17%	1%	100%

Usługi pozostałe :

1. Techniczne- wymiana uszkodzonych wodomierzy z winy odbiorców, dojazd, odbiór techniczny, prace techniczne w terenie na życzenie odbiorcy oraz związane z uszkodzeniami technicznymi z winy odbiorcy
2. Dokumentacja -wydanie warunków technicznych, opinii o dostawie wody oraz uzgodnienia planów przył. sieci

Należności za wodę

przyłącza i sieć wodociągowa

	należności razem	ilość wyk. przez ZGK	liczba przyłączy ogółem
na 31.12.2012r.	29806,17	22 szt. przył. 83 m sieci wodoc.	2088 szt.
na 30.06.2013r.	102629,76	8 szt. przyłączy 383 m sieci wodoc.	2103 szt.

Bieżące utrzymanie dróg

2012 rok

planowana DOTACJA	zimowe utrzymanie	materiały znaki, rury, itp.	pobocza wykaszanie	przeprowadz. przeargu	konserwacja i remont dróg	razem wykonanie
432290,00	21848,40	7714,64	8050,00	2340,00	304430,10	344383,14

2013 rok I półrocze

			wycięcie drzewa		badanie warstw drogi	
440000,00	211528,80	6448,13	648,00	2340,00	2337,00	223301,93

Dłównicy w II półroczu 2012 r.

Kwota długu 21.961,91 zł

wystano 13 wezwania na kwotę 21768,63 zł

Spisano 1 ugody na kwotę 1600,59 zł

Klegalizowano 13 wodomierzy

Dłównicy w I półroczu 2013 r.

Kwota długu - 24 866,33 zł

wystano 25 wezwań na kwotę 13 385,20 zł

Spisano 3 ugody na kwotę 8 514,21 zł

Klegalizowano 14 wodomierzy

Podpis

Podpis (2)

Kosztorys nr 3

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY NOWOSOLNA
ZA 2012 rok**

Na 2012 rok zaplanowano przychody w wysokości 1.311.290 zł.

Przychody zakładu w 2012 roku /bez pokrycia amortyzacji/ wyniosły 1.151.299,12 zł co stanowi 87,80 % wykonania planu.

Z działalności zakładu osiągnęliśmy przychody w wysokości :

⇒ ze sprzedaży wody	633.855,91
⇒ za zrzut ścieków	26.869,80
⇒ z usług pozostałych	11.933,11
⇒ wykonywanie przyłączy, rozbudowa sieci wodociągowej	117.037,34
⇒ wynajem działki hydrof. Byszewy i pomieszczenia	12.549,00
⇒ dotacja przedmiotowa na utrzymanie dróg gminnych	344.383,14
⇒ przychody finansowe	4.669,34
⇒ pozostałe przychody operacyjne	140.665,36

Zaplanowane koszty na 2012 rok wynoszą 1.311.179 zł.

Na działalność zakładu w 2012 roku poniesiono koszty / bez pokrytych kosztów amortyz./ w wysokości 1.118.204,39 zł. co stanowi 85,28 % wykonania planu.

Poniżej przedstawiamy koszty według rodzajów działalności :

▪ utrzymanie wodociągów i hydroforni	617.094,32
▪ utrzymanie oczyszczalni : Byszewy PGR, Stare Skoszewy i Wiączyń Dolny	28.513,94
▪ koszty związane z usługami pozostałymi	7.875,05
▪ koszty związane z wykonywanymi przyłączami i rozbudową sieci wodociągowej	106.529,57
▪ koszty związane z wynajęciem działki h. Byszewy i pomieszczenia	4.646,91
▪ koszty związane w utrzymaniem dróg	344.383,14
▪ podatek dochodowy od osób prawnych za 2012r.	8.772,00
▪ pozostałe koszty operacyjne i koszty amortyzacji	141.053,34

/ kwotę pokrycia amortyzacji środków trwałych 140.663,88

zdejmujemy z wykonania planu po stronie przychodów i kosztów ponieważ nie została zaplanowana i zawyży wykonanie /.

PRZYCHODY W 2012 r.

1. Przychody za wodę	633.855,91
ze sprzedaży wody 632.250,10	
pozostałe przychody za wodę wcześniej dane w odpis 1.605,81	
2. Przychody za odprowadzone ścieki	26.869,80
3. Przychody z usług związanych z działalnością zakładu	11.933,11
p. wydanie warunków techn., opinii, wymiana wodomierzy uszkodzonych z winy odbiorców, dojazd itp.	
4. Przychody za wykonane przyłącza, rozbudowę sieci wodociągowej	117.037,34
5. Przychód za wynajem działki hydrof. Byszewy i pomieszczenia	12.549,00
6. Wykonanie przychodów z dotacji przedmiotowej na utrzymanie dróg gminnych	344.383,14
7. Przychody finansowe	4.669,34
odsetki wpłacone od nieterminowych rozliczeń	2.488,44
odsetki naliczone od niewpłaconych należności	3.033,54
odpis odsetek naliczonych wątpliwych	- 852,64
8. Pozostałe przychody operacyjne	140.665,36
pokrycie amortyzacji śr. trwałych otrzymanych lub pokrytych z dotacji	140.663,88
zaokrąglenia rozliczeń VAT	1,48

W 212 r. zakład otrzymał dotacje celowe na inwestycje 2 x 100.000,00 zł.

Wykonanie dotacji:

1. Uzbrojenie terenu na działkach w Boginii – budowa wodociągu 54.651,36
Dotacja rozliczona w 2012r. /zwrot 45.348,64/
2. Wymiana wodociągu wraz z odwodnieniem 84.760,93
w miejscowości Natolin, zakup samochodu FIAT
Dotacja rozliczona w 2013r. /zwrot 15.239,07 /

Stan środków trwałych zakładu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 3.472.576,89, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi 69.244,65.

W 2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna wykonał:

- sieć wodociągowa z przyłączem Lipiny – Leśniak 83 m
- odebrał sieci wodociągowe:
 - Teolin – Szymczak 80 m
 - Kopanka – Fijałkowski 79,5 m
- wymiana pompy w studni głębinowej S1 hydrofornia Natolin,
- malowanie elewacji zewnętrznych i wewnętrznych hydroforni w Natolinie i Teolinie, oraz wymiana instalacji elektrycznych,
- wymiana zasuw zasilających sieć hydrofornia Teolin,
- czyszczenie oczyszczalni ścieków Wiączyń Dolny,
- przełączenie sieci Lipiny na nowo wybudowaną,
- płukanie sieci Nowe Skoszewy, Stare Skoszewy ,
- wywóz osadu i czyszczenie oczyszczalni ścieków Byszewy;
- wymiana pompy oczyszczalni ścieków Stare Skoszewy
- przebudowa i remont (zabudowa 2 hydrantów) sieci wodociągowej w Bogini Działki 201 m;
- lokalizacja uszkodzonego kabla elektrycznego zasilającego h. Wiączyń;
- wymiana zaworu zwrotnego w studni głębinowej w h. Wiączyń oraz zabudowa zasuw odcinającej sieć na terenie hydroforni;
- likwidacja 3 ciekących hydrantów w Moskwie (2szt.Laski, 1 centrum);
- wymiana i przesunięcie hydrantu na sieci Stare Skoszewy k/Kapusta – budowa drogi;
- wymiana instalacji CO w budynku siedziby zakładu;
- malowanie pomieszczeń biura zakładu;
- wymiana okna w kotłowni zakładu.

- w 2012 roku usunięte zostały awarie na przyłączach i sieciach spowodowane przez duży mróz:

na sieciach:

- Lipiny – przy hydrancie k/Gniotek,
 - Lipiny – jedna k/krańcówki, druga k/Rojek
 - Plichtów na sieci k/ Szczodry
 - Lipiny zakręcenie zasuw, usunięcie wycieku Rusinkiewicz,
- odmrażanie sieci i wymiana nawierteł do przyłączy:
- Bukowiec ul. Bukowa
 - Stare Skoszewy Ochmański
 - Wódka – Prus odmrożenie zasuw
 - Stare Skoszewy, Bukowiec, Borchówka – odmrażanie zasuw
 - Grabina ul. Polna 2 wymiana zaworu głównego
 - Wódka wymiana zaworów głównych ul. Pszeniczna Szkurłat
 - Wiączyń Dolny 17 wym .zaworu głównego
 - Kalonka ul. Malwowa Góral - wymiana nawiertełki
 - Borchówka przełączenie przył. po zamarznięciu i wykonanie dodatkowego zastępczego
 - Kopanka ul. Brzozowa Czwartosz wymiana zaworu w studzience

Interwencje - zamarznięte przyłącza:

- Byszewy 16
- Skoszewy ul. Malinowa
- Kalonka ul. Krokusowa 4
- Niecki Chrzanowska
- Byszewy Stęcel
- Borchówka Rogulski
- Wódka ul. Pszeniczna Tomeczyńska

Awarie pozostałe

- Byszewy na sieci k/Kałużny
- Plichtów 25a wymiana GZ-a
- na terenie hydroforni Teolin na sieci
- na sieci Wiączyń na terenie hydroforni dwa razy
- na sieci Natolin k/Broncel , druga k/hydroforni, trzecia k/Frigo

- na przyłączy Natolin k/Kowalski Zbigniew
- na sieci Grabina ul. Główna k/Pawelec
- Byszewy sieć k/Flis, druga Byszewy Majątek
- awaria kanalizacja Byszewy k/Basińska

- zakład odebrał 33 nowe przyłącza wodociągowe (2088 podłączeń na 31.12.2012) z czego wykonał 22 przyłącza;
- wydano 35 warunków technicznych dotyczących budowy przyłączy wodociągowych;
- uzgodniono 36 projektów przyłączy wodociągowych;
- wydano 25 zapewnień dostaw wody, w tym 4 negatywne;
- wymieniono 30 wodomierzy u odbiorców wody (legalizacje i uszkodzenia);
- podpisano 11 porozumień (ugody) z odbiorcami wody którzy nie płacą należności.

- **wydobycie wody na hydroforniach w 2012 roku łącznie 399.186 m3**

h. Dąbrowa	148.711 m3	h. Natolin	39.942 m3
h. Dobieszków	108.880 m3	h. Teolin	57.232 m3
h. Lipiny	20.951 m3	h. Wiączyń	23.470 m3

**Koszty poniesione przez
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
w 2013 roku według paragrafów**

		plan	wykonanie
- świadczenia pracownicze	3020	2.300,00	190,80
- wynagrodzenia osobowe	4010	368.568,00	143.465,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30.612,00	0,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	78.427,00	25.470,67
- składki na Fundusz Pracy	4120	10.318,00	1.946,30
- wynagrodzenia bezosobowe	4170	38.800,00	12.660,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	260.000,00	41.164,13
- zakup energii	4260	130.000,00	39.177,98
- usługi zdrowotne	4280	1.000,00	400,00
- zakup usług pozostałych	4300	313.900,00	240.867,22
- opłaty za usługi internetowe	4350	2.500,00	723,60
- usługi telefonów komórkowych	4360	5.500,00	2.235,39
- usługi telefonów stacjonarnych	4370	2.500,00	994,27
- podróże służbowe krajowe	4410	4.000,00	1.485,51
- różne opłaty i składki	4430	3.000,00	1.722,00
- odpis na ZFŚS	4440	8.800,00	6.745,90
- podatek dochodowy	4460	5.000,00	0,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	60.000,00	31.494,14
- opłaty na rzecz jednostek sam.	4520	50,00	45,50
- szkolenia	4700	2.500,00	306,00
- amortyzacja	4720	2.500,00	0,00
<u>RAZEM</u>		<u>1.310.275,00</u>	<u>551.095,32</u>
- pozost. koszty operacyjne i Cit-2			557,54
- koszty amortyz. śr. trwałych			75.469,60
<u>SUMA</u>			<u>627.122,46</u>

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW
WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**

I.	<u>UTRZYMANIE HYDROFORNI I WODOCIAGÓW</u>	244.557,52
§	3020 świadczenia pracownicze	150,00
§	4010, 4110, 4120 wynagrodzenia i pochodne (konserwatorzy, obsługa biura)	144.829,11
§	4170 umowa na nadzór nad hydroformniami : Teolin i Natolin umowa-prace porządkowe	9.000,00 660,00
§	4210 zakup materiałów związanych z obsługą hydroforni paliwo i części do samochodu materiały edukacyjne , śr. czystości, mat. biurowe, znaczki zakup oleju opałowego ogrzew. budynku ZGK	1.473,39 2.754,74 1.498,34 334,64
§	4260 opłaty za dostawę energii elektrycznej na hydrofornie woda siedziba .ZGK	33.711,42 49,34
§	4280 badania lekarskie	400,00
§	4300 opłaty za spięcie z siecią wodociagową wodociągu łódzkiego (Wiączyńska, Grabińska) badanie wody awarie – usługi koparką przeglądy okresowe obiektów budowl. założenie książek naprawa samochodu naprawa sprężarki usługi pocztowe, obsługa BHP	310,90 1.050,00 1.170,00 4.050,00 795,46 200,00 651,11

§ 4350		332,85
opłaty za usługi internetowe		
§ 4360		1.019,34
opłaty za zakup usług tel. komórkowych		
§ 4370		457,32
opłaty za zakup usług tel. stacjonarnych		
§ 4410		909,91
ryczałt samochodowy konserwator h. Natolin i Teolin, dyrektor		
§ 4430		1.584,50
różne opłaty i składki, ub. samochód, mienie ZGK		
§ 4440		5.542,59
(odpis na ZFŚSocj.)		
§ 4510		31.424,06
opłata za wydobycie wody za 1 półr. 2013r. .Urząd Marszałkowski 25.205,00		
opłata za dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi do Urzędu Dozoru Technicznego 1.852,50		
opłata za urządzenia umieszczone w ziemi Starostwo Powiatowe Łódź Wschód 4.366,56		
§ 4520		45,50
opłata za trwałą zarząd hydroforni do Urzędu Gminy Nowosolna		
§ 4700		153,00
szkolenia pracowników		
<u>II. OBSŁUGA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW :</u>		22.531,03
<u>Byszewy, Stare Skoszewy, Wiączyń</u>		
§ 4010, 4110, 4120		4.484,37
wynagrodzenia i pochodne konserwatora obsługującego		

§ 4210		647,56
zakup materiałów eksploatacyjnych	647,56	
łożyska, filtry		
§ 4260		5.367,77
energia oczyszczalnia Byszewy	4.767,77	
energia ocz. Wiączyń zwrot kosztów	600,00	
§ 4300		11.706,02
badanie ścieków	530,00	
serwis oczyszczalnia Wiączyń	900,00	
wywóz osadu ocz. Byszewy	925,92	
inspekcja kanalizacji	1940,60	
naprawa sterowników, obsługa	409,50	
rozbudowa sieci kanalizacyjnej	7000,00	
§ 4360		8,94
usługi telefonii komórkowej		
§ 4430		27,50
różne opłaty i składki, ubezpie. samochodu		
§ 4440		218,79
odpis na ZFŚS		
§ 4510		70,08
opłata za zajęcie pasa przez urządzenia kanalizacyjne w pasie drogi pow. Starostwo		
<u>III. POZOSTAŁE USŁUGI</u>		1.815,62
Wydawanie warunków techn., opinii , uzgodnienia dokumentacji, wymiana wodomierzy uszkodzonych przez odbiorcę i plombowanie, naprawy i odpłatne usuwanie awarii spowodowanych przez odbiorców, itp		
§ 4210		1.485,96
paliwo samochód, materiały biurowe i hydrauliczne		
§ 4300		13,30
listy polecane, odnowienie certyfikatu		

§ 4350 57,90
opłaty za usługi internetowe

§ 4360 178,83
opłaty za zakup usług tel. komórkowej

§ 4370 79,63
opłaty za zakup usług tel. stacjonarnej

IV. KOSZTY ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ SIECI I WYKONYWANIEM

PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 56.963,92

§ 3020 40,80
świadczenia pracownicze

§ 4010, 4110, 4120 21.569,40
wynagrodzenia i pochodne (konserwatorzy, obsługa biura)

§ 4170 660,00
sprzątanie pomieszczeń ZGK

§ 4210 24.596,07
materiały hydrauliczne, studnie wodomierzowe 24.159,83
paliwo samochód 436,24

§ 4260 49,45
woda siedziba ZGK

§ 4300 6.406,63
usługi koparko- ładowarką, przeciski 5.040,00
listy polec, bhp opieka., koszty ogólne, reklama 1.366,63

§ 4350 332,85
opłaty za usługi internetowe

§ 4360 1.028,28
opłaty za zakup usług tel. komórkowej

§ 4370	opłaty za zakup usług tel. stacjonarnej	457,32
§ 4410	ryczałt samochodowy dyrektor	575,60
§ 4430	ubezpieczenie samochodu	110,00
§ 4440	odpis na ZFŚS	984,52
§ 4700	szkolenia pracowników	153,00

V. KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH

223.301,93

§ 4170	umowa wykonanie dokumentacji określonej przez UPZP	2.340,00
§ 4210	zakup znaków drogowych i materiałów	6.448,13
§ 4300	utrzymanie zimowe dróg 211.528,80 wycięcie drzewa, badanie nawierzchni 2.985,00	214.513,80

VI. KOSZTY ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH

§ 4210	materiały hydrauliczne	1.925,30
--------	------------------------	----------

VII. POZOSTAŁE KOSZTY OPERAC.

zaokrąglenia VAT	5,54
------------------	------

VIII. KOSZTY AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

75.469,60

Koszty pokryte 75.278,01	
Zakup ze środków własnych, koszty nie pokryte 191,59	

IX. CIT-2 ZALICZKI MIESIĘCZNE NA PDOP

552,00