



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kołbaskowie

Sprawozdanie z funkcjonowania
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej
w Kołbaskowie
w 2013 r

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Samorządowy Zakład Budżetowy
Rosówek 16 · 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 · e-mail: sekretariat@pgk-kołbaskowo.pl · www.pgk-kołbaskowo.pl
NIP: 851-315-95-14 · REGON: 321152170

I Wstęp

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

II Podstawa prawna działalności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie powołane zostało Uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr VI/44/2011 z dnia 28 marca 2011 roku w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Kołbaskowo w zakresie gospodarki komunalnej. Siedziba Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej mieści się na terenie Gminy Kołbaskowo, w budynkach po byłym przejściu granicznym w miejscowości Rosówek 16.

III Zakres działania Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie realizuje zadania w oparciu o Statut nadany Uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr VI/44/2011 z dnia 28 marca 2011, uaktualniony uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XXXV/443/2014 z 17 marca 2014r.

Do końca marca 2013 w ramach Przedsiębiorstwa funkcjonowały dwa zakłady, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Usług Komunalnych, zlikwidowany w związku z brakiem możliwości przyjmowania opłat za odbiór odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy Kołbaskowo.

Obecnie Przedsiębiorstwo zajmuje się gospodarką wodno-ściekową. W ramach funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji całodobowo obsługiwana jest oczyszczalnia ścieków w Przecławiu oraz największe ujęcie wody przy ul. Autostrada Poznańska 1. Ponadto obsługiwane jest osiem pozostałych ujęć wody w miejscowościach Kołbaskowo, Kamieniec, Warzymice, Warnik, Bobolin, Ostoja, Stobno i Ustowo wraz z ponad 60km sieci wodociągowej i ponad 100km sieci sanitarnej łącznie z 54 przepompowniami ścieków.

IV Majątek Przedsiębiorstwa i wyposażenie techniczne.

Przedsiębiorstwo zostało wyposażone przez Gminę Kołbaskowo w składniki majątkowe w postaci środków trwałych (budynki, budowle i inne urządzenia trwale związane z gruntem, środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne) o łącznej wartości **56 536 164,46zł**, które zostały nieodpłatnie przekazane w użytkowanie na czas nieokreślony porozumieniem z dnia 10 maja 2012r., w tym:

a) budynki i budowle	198 973,04 zł
b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 474 940,71 zł
c) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 239,00 zł
d) urządzenia techniczne	526 390,41 zł
e) środki transportu	466 205,42 zł

Do końca roku 2013 stan środków trwałych przekazanych przez Gminę Kołbaskowo na rzecz Przedsiębiorstwa zwiększył się o **446 245,09zł**.

Wydatki inwestycyjne Przedsiębiorstwa w roku 2013 wyniosły 224 755,32 zł i przeznaczono je na :

- a) zakup pomp, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania 105 063,32 zł
- b) wykonanie trafostacji w Przecławiu wraz z dokumentacją techniczną 49 235 zł
- c) zakupy pomp wraz z akcesoriami 19 517 zł
- d) rezerwę na zakup zestawu hydroforowego oraz modernizację sterowania przepompowni w Ustowie i Kurowie 50 940 zł

V Gospodarka finansowa Przedsiębiorstwa

Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa w formie samorządowego zakładu budżetowego oznacza, że wypracowany przychód musi pokryć koszty funkcjonowania Przedsiębiorstwa zgodnie z zasadą samofinansowania się, bez możliwości pokrywania kosztów bieżącej działalności z dotacji gminnej (poza dotacją na pierwsze wyposażenie) z obowiązkiem odprowadzenia nadwyżki finansowej do budżetu gminy.

Przychody własne Przedsiębiorstwa pochodzą ze sprzedaży usług (opłata za wodę, ścieki, abonament), wpływów z tytułu najmu i odsetek bankowych oraz za nieterminowe wpłaty.

Roczne wykonanie planu finansowego za 2013 rok Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie po stronie przychodów wyniosło 4 501 729,77zł (w tym udzielona dotacja celowa na inwestycję wymiany liczników w Gminie Kołbaskowo w kwocie 28 161zł oraz dotacja przedmiotowa na zadania wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych w wysokości 55 391,55zł) i został on zrealizowany w 99 %.

Natomiast wykonanie rocznego planu finansowego po stronie kosztów za rok 2013 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie wyniosło 3 762 185,82zł., co wskazuje na realizację w 85 %.

W roku 2013 odprowadzono nadwyżkę budżetową za rok 2012 w wysokości 462 626,72zł. oraz zaliczki na poczet nadwyżki za 2013 w wysokości 218 016,16, która ostatecznie zamknęła się kwotą 228 043,67zł. (dopłata w wysokości 10 027,51zł. wpłacona w kwietniu roku bieżącego).

Wykonanie planu finansowego za rok 2013 prezentuje poniższe zestawienie planowanych i wykonanych przychodów wraz z wykazaniem kosztów jakie Przedsiębiorstwo zaplanowało i realizowało w 2013 roku.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie
za 2013 rok

	PRZYCHODY	Paragraf kosztowy	Plan na 2013	Wykonanie na 31.12.2013r
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu		213 851,00	213 850,72

2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	1 600,00	1 600,00
	- wynajem pomieszczenia biurowego			1 600,00
3.	Wpływy z usług	083	4 157 500,00	4 121 060,37
	-sprzedaż wody			1 762 670,79
	-sprzedaż ścieków			2 221 830,33
	-opłaty stałe (abonamenty)			82 777,15
	-usługi pozostałe			53 782,10
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	35 900,00	35 900,00
	-sprzedaż linii kablowej wraz mufami i rozłącznikiem			35 900,00
5.	Wpływy z odsetek	092	16 000,00	15 650,47
	- odsetki bankowe			1 604,31
	- odsetki od należności			14 046,16
6.	Wpływy z różnych dochodów	097	500,00	398,04
	- dochód płatnika z podatku i zus			398,04
7.	Inne zwiększenia (zaokrąglenia podatkowe, kary, odszkodowania, nakazy zapłaty)			29 717,62
8.	Dotacja przedmiotowa	2650	55 394,00	55 391,55
9.	Dotacja celowa	6210	28 161,00	28 161,00
	OGÓŁEM		4 508 906,00	4 501 729,77

	KOSZTY	Paragraf kosztowy	Plan na 2013	Wykonanie na 31.12.2013
Lp.	Wyszczególnienie			
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 000,00	9 160,72
	-ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej			9 160,72
2.	Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń	4010,4040, 4110,4120,4170	2 001 675,00	1 756 065,31
	-Wynagrodzenia brutto z umowy o pracę Zwik	4010	1 452 990,00	1 268 972,25
	- Wynagrodzenia brutto z umowy o pracę ZUK			29 392,06
	-Wypłaty jednorazowe - nagrody jubileuszowe, odprawy	4010	51 000,00	50 974,12
	-Wynagrodzenia z umów zlecenia	4170	30 000,00	26 233,00
	-Składki na ubezpieczenia społeczne 17,99%	4110	297 635,00	250 397,89
	-Składki na fundusz pracy 2,45%	4120	40 511,00	29 166,48
	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników brutto	4040	129 539,00	100 929,51
3.	Wpłaty na PFRON	4140	9 832,00	9 832,00

4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	250 000,00	240 489,06
	-wyposażenie biur (macierz, zmiękczaczy wody kotłownia Rosówek, zakup mebli			19 772,78
	-zakup wodomierzy, artykułów konserwatorskich			13 081,85
	-zakup konwertera do odczytu wodomierzy			1 700,00
	-materiały biurowe, druki, toner, papier ksero			12 338,02
	-środki czystości			2 999,94
	-artykuły konserwatorskie			10 665,76
	-art. do napraw i remontów, części zamienne			17 441,12
	-paliwo do samochodów na stanie PGK			38 953,90
	-zakup oleju opałowego(oczyszczalnia oraz biura)			45 200,18
	-akcesoria samochodowe			2 580,59
	-prenumeraty			6 525,28
	-zakup pomp o wartości do 3 500 zł, adapterów, kontrolerów wilgoci wirników, akcesoria do pomp			11 692,60
	-zakup wyposażenia technicznego na potrzeby zakładu wodociągów i kanalizacji			7 825,37
	-zakup chemii do wody			41 229,80
	-sprzęt ppoż			434,00
	-artykuły komputerowe			365,85
	-licencje			7 682,02
5.	Zakup energii	4260	757 134,00	701 817,01
	-energia elektryczna dostarczana do obiektów eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo			679 664,26
	-część administracyjna Rosówek			12 372,55
	-zakup wody od Zwik-Szczecin			9 780,20
6.	Zakup usług remontowych	4270	79 202,00	59 180,28
	-konserwacje-przebiegi- naprawy			24 381,06
	-usługi remontowe, naprawy sieci, usuwanie awarii, naprawy samochodów			14 117,12
	-regeneracje i remonty pomp			15 280,70
	-naprawy wiat przystankowych, usuwanie awarii w pomieszczeniach gminnych (realizowane przez ZUK z dotacji przedmiotowej)			5 401,40
7.	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00	1 411,00
	-badanie okresowe pracowników			1 4 11,00
8.	Zakup usług pozostałych	4300	416 492,00	414 362,68
	-usługi pocztowe			20 869,45
	-usługi informatyczne			24 954,54
	-usługi prawnicze			30 000,00
	-usługi BHP			8 710,80
	-usługi sprzętowe (koparko ładowarką)			8 422,70
	-ochrona mienia (obiekty PGK)			7 150,00
	-zagospodarowanie osadów ściekowych			150 626,59

	-badanie osadów ściekowych i wody			14 425,20
	-usługi asenizacyjne			9 360,00
	-dostęp do internetowych serwisów informacyjnych			6 525,28
	-pozostałe usługi np. zadymianie kanalizacji, ekspertyzy, montaż hydrantów			23 212,77
	-wywóz nieczystości			15 184,20
	-abonament RTV			689,40
	-aktualizacja programów komputerowych			5 016,21
	-usługi transportowe			5 905,19
	-weryfikacje cenowe pomp			8 000,00
	-dostęp do Krajowego Rejestru Długów)			3 000,00
	-usługa wymiany wodomierzy			19 516,20
	-usługa wsparcia telefonicznego do programu GW Max			2 500,00
	-odnowienie certyfikatu ZUS			304,00
	-odsnieżanie (realizowane przez ZUK z dotacji przedmiotowej)			12 121,20
	-dzierżawa skrzynek na piach (realizowane przez ZUK z dotacji przedmiotowej)			1 045,50
	-wywóz odpadów komunalnych z Gminy Kołbaskowo (realizowane przez ZUK z dotacji przedmiotowej)			7 218,98
	-ochrona (monitoring) obiektów Gminnych (realizowane przez ZUK z dotacji przedmiotowej)			2 098,38
	-likwidacja dzikich wysypisk (realizowane przez ZUK z dotacji przedmiotowej)			3 999,89
	-wywóz odcieków ze składowiska Smolećcin (realizowane przez ZUK z dotacji przedmiotowej)			12 960,00
	-selektywna zbiórka odpadów (realizowane przez ZUK z dotacji przedmiotowej)			10 546,20
9.	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	5 000,00	1 572,11
10.	Opłaty za telefon stacjonarny	4360	5 000,00	4 006,35
11.	Opłaty za telefony komórkowe	4370	10 000,00	5 763,69
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	1 241,04
13.	Różne opłaty i składki	4430	133 449,00	120 255,97
	-opłata za korzystanie ze środowiska			82 613,00
	-podatek od środków transportowych			1 462,00
	-pozostałe opłaty, dozór techniczny urządzeń			9 970,90
	-opłata za zajęcie pasa drogowego			8 327,03
	-polisy ubezpieczeniowe mienia			13 951,35
	-opłata za przejście rurociągu			3 931,69
14.	Odpis na zfsś	4440	28 443,00	28 442,12
15.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 000,00	822,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z budynku Rosówek 16			510,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi-oczyszczalnia ścieków			312,00

16.	Szkolenia pracowników	4700	8 000,00	7 289,00
17.	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6070	73 915,00	49 235,00
	-koszty związane z przełączeniem stacji transformatorowej do Enea w Przecławiu			47 275,00
	-modernizacja systemu alarmowego Rosówek			1 960,00
19.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	182 984,00	105 063,32
	-zakup przyrządu do lokalizacji nieszczelności kanalizacyjnych			6 392,00
	-zakup wirnika do pompy na oczyszczalni			5 484,38
	-zakup pomp głębinowych			8 219,94
	-zakup pomp ściekowych			81 372,00
	-zakup licencji			3 595,00
20.	Wydatki inwestycyjne pokryte z dotacji celowej	6080	28 161,00	28 161,00
	Planowana wpłata do budżetu	2370	218 017,00	218 016,16
	OGÓŁEM		4 407 354,00	3 762 185,82

Informacja o stanie należności, zobowiązań i saldzie na rachunku bankowym PGK na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

1. Należności ogółem 527 964,86 zł w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług 525 198,86 zł
- należności od budżetów 2 766,00 zł

2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem 339 720,07 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 90 179,73 zł
- zobowiązania wobec budżetów 45 878,28 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 86 166,17 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (trzynastka płatna do 31.03.2014) 66 555,23 zł
- rezerwy na zobowiązania 50 940,66 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu, tj. 01.01.2013r. wyniósł 213 850,72 zł a na koniec okresu, czyli na 31.12.2013r. – 499 645,67zł., co przy jednoczesnym braku zobowiązań wymagalnych wskazuje na dobrą kondycję finansową Przedsiębiorstwa i prawidłową gospodarkę finansową.

VI Zatrudnienie

W związku z likwidacją w trakcie roku 2013 Zakładu Usług Komunalnych zmniejszono zatrudnienie o 4 etaty (2 osoby wróciły do zatrudnienia w Urzędzie Gminy, 1 osoba zakończyła staż z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zlikwidowano stanowisko głównego specjalisty ds. zamówień publicznych). Kolejne redukcje dotyczyły likwidacji 1,5 etatu osób zatrudnionych na stanowisku konserwator-inkasent w związku z wprowadzeniem odczytu radiowego na terenie gminy Kołbaskowo.

Przedsiębiorstwo na dzień 31.12.2013r. zatrudniało 24 osoby, co w przeliczeniu na etaty według stanowisk jest przedstawione w poniższej tabeli.

Nazwa stanowiska	Ilość etatów
Stanowiska urzędnicze	
Dyrektor	1
Zastępca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych	1
Główny księgowy	1
Kierownik działu	2
Zastępca kierownika	1
Główny specjalista	0,5
Stanowiska pomocnicze i obsługi	
Specjalista ds. rozliczeń	1
Sekretarka	1
Pomoc administracyjna	1
Starszy Mistrz	2
Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego	1
Operator urządzeń	5,5
Majster	3
Konserwator	1
Robotnik gospodarczy	1
Łączna ilość etatów	23

VII Zadania wykonywane w okresie 2013 r.

a) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

- w zakresie zarządzania sieciami wodociągową i kanalizacji sanitarnej

1. Wydano **112** warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej
2. Wydano **105** warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
3. Wydano **26** zapewnień dostawy wody
4. Wydano **24** zapewnienia odbioru ścieków sanitarnych
5. Wydano **34** negatywne opinie na temat możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
6. Wydano **18** pisma z wyjaśnieniami i uzupełnieniami dotyczącymi możliwości podłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych.
7. Opracowano dokumentację i zrealizowano przełączenie zasilania stacji transformatorowej zasilającej w energię elektryczną studnie głębinowe w Przecławiu.

8. Uzgodniono 51 dokumentacji projektowych na budowę i rozbudowę przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
9. Wykonano 104 odbiory sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
10. Udzielonych zostało 87 informacji i odpowiedzi na zapytania od osób fizycznych i instytucji samorządowych dotyczących eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnych.
11. Podpisano 241 umów na dostawę wody i odbiór ścieków.

- w zakresie eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

1. Sprzedaż wody	552 560 m ³
2. Odebrane ścieki sanitarne	494 035 m ³
3. Obsługa przepompowni ścieków głównych (czyszczenie, konserwacja)	54 szt.
4. Obsługa przepompowni lokalnych dla odbiorców indywidualnych (czyszczenie, konserwacja)	12 szt.
5. Wyjazdy poza ustawowymi godzinami pracy do przepompowni ścieków oraz do zapchanych kanalizacji sanitarnych na terenie gminy	107 interwencji
6. Awarie na sieciach wodociągowych i ujęciach wody poza godzinami pracy	28 szt.
7. Zakup pomp ściekowych w ramach wymiany uszkodzonych	11 szt.
8. Naprawa pomp ściekowych	7 szt.
9. Naprawa dmuchawy w oczyszczalni ścieków	1 szt.
10. Zakup pomp głębinowych	1 szt.
11. Naprawa pomp głębinowych	1 szt.
12. Nadzór nad wytwarzaniem i wywozem osadu z oczyszczalni ścieków w Przecławiu	1347 ton

Ponadto w ramach inwestycji polegającej na wdrożeniu w Gminie Kołbaskowo systemu elektronicznego odczytu wodomierzy zamontowano do dnia dzisiejszego 2010 szt. wodomierzy elektronicznych wraz z nakładkami do odczytu.

b) Zakładu Usług Komunalnych (do marca 2013)

Realizacja zadań w zakresie usług komunalnych wykonywanych wcześniej przez Urząd Gminy Kołbaskowo i w związku likwidacją ZUK przekazanie ich z powrotem do gminy.

VIII Informacja dotycząca realizacji zamówień na materiały i usługi za 2013r.

Zarządzeniem Dyrektora z dnia 13 kwietnia 2012 roku określono zasady i tryb postępowania w sprawach zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Na podstawie wniosków Kierownika Zamawiającego dokonywane są procedury zakupu w wymienionym wyżej trybie.

W ramach realizacji zamówień, stosując zasady Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku przeprowadzono 64 postępowania z art.4 ust.8 PZP. Pomimo iż zapis art.4 ust.8 mówi o nie stosowaniu wymaganych trybów, Komórka Zamówień Publicznych przed dokonaniem zakupu przeprowadzała postępowanie na wyłonienie wykonawcy przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętym Regulaminem realizacji zakupów w trybie do 14.000 euro.

W wymienionym wyżej okresie przeprowadzono 3 rozstrzygnięte postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

- a) Odbiór odpadów wielkogabarytowych z miejscowości Gminy Kołbaskowo – 46 060,00 netto
- b) Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych - 151 900,00 zł netto.
- c) Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na odpady komunalne znajdujących się w dyspozycji zamawiającego – 45 785,25 netto i 22 825,50 netto oraz
- d) Przygotowano postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urzędzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie. Kwota netto: 487 356,23 zł.

IX Uwagi końcowe.

Podsumowując powyższe sprawozdanie należy stwierdzić, iż dotychczasowe działania od chwili powstania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie wskazują na zasadność powołania Przedsiębiorstwa. Przekazanie do dyspozycji majątku trwałego znacznej wartości wymaga wykazania dbałości o stan techniczny posiadanych urządzeń oraz prowadzenia takich działań, aby nie dopuścić do jego dekapitalizacji, co pozwala w efekcie na świadczenie usług na odpowiednim poziomie w sposób bezawaryjny i zgodny z wymogami w zakresie ochrony środowiska. Realizację swoich zadań Przedsiębiorstwo prowadzi w sposób racjonalny i oszczędny idąc w kierunku wymiany urządzeń na nowe z uwagi na duży stopień zużycia i wysoką awaryjność, tym samym ograniczając nakłady na regenerację i poziom kosztów związanych z kolejnymi naprawami. Niestety koszty związane z usuwaniem awarii są znaczne i wynikają głównie z faktu znacznej dekapitalizacji urządzeń oraz sieci.

Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa w formie samorządowego zakładu budżetowego narzuca obowiązek podzielenia się zyskiem z gminą czyli odprowadzenia nadwyżki, co z powodzeniem jest realizowane i wraca z powrotem do Przedsiębiorstwa jako wartość dodana w formie przekazywanych środków trwałych, w które inwestuje Gmina Kołbaskowo.

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Kołbaskowie

Izabela Wesółowska - Kośmider