

„Informacja dotycząca działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku za I półrocze 2019 r.

- wg §.4. pkt.3 i 4 uchwały Nr XXXIV/247/2010 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2010 roku.

1. Stan środków obrotowych na początek roku – plan 85.300,00 zł wykonanie 57.480,62 zł
2. Opis ważniejszych źródeł przychodów z podaniem przyczyn znacznych odchyłeń wykonania od planu.

Przychody ogółem – plan 1.494.800,00 zł, wykonanie – 689.259,25 zł (46%).

- przychody z prowadzonej działalności – plan 1.301.300,00 zł, wykonanie 495.858,65 zł (38%)
 - na ww. przychody składają się wpłaty za wodę, ścieki, opłatę abonamentowa, opłaty za cmentarze oraz odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ekologicznych, za zrzut ścieków przez Dostawców posiadających pozwolenie i usługi zlecone (wykonanie przyłączy wod-kan., inne prace wykonane koparką).
- wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%)
- pozostałe odsetki – plan 8.500,00 zł, wykonanie 1.559,91 zł (18%)
 - odsetki zapłacone za nieterminowe wpłaty faktur za wodę i ścieki.
- grzywny mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych – plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%)
- wpływy z różnych dochodów – plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%)
 - zwrot z Urzędu Pracy.
- inne zwiększenia – plan 15.000,00 zł wykonanie 92.335,25 zł (615%)
 - wyksięgowanie odpisów aktualizujących należności
- dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu – plan 150.000,00 zł, wykonanie 99.505,44 (66%)
 - dotacja otrzymana na wykonanie dokumentacji i fragmentu sieci wod-kan. w m. Łasko, w dz. ew. nr 92 oraz na zakup hydrantów.
- środki własne – plan 40.000,00 zł, wykonanie 13.900,00 zł (35%)

3. Opis ważniejszych rodzajów kosztów w tym stopnia realizacji inwestycji.

Koszty ogółem – 1.489.400,00 zł, wykonanie 625.951,75 zł (42%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 553.400,00 zł, wykonanie – 266.421,92 zł (48%),
- zakup towarów i usług – plan 591.700,00 zł, wykonanie – 193.633,34 zł (33%)
 - wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków,
 - wydatki związane z zakupem tuszy, tonerów i papieru do drukarek, art. biurowych,

- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń w GS-u, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa Bhp, badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup usług remontowych tj. naprawa pomp do aspiratorów na stacjach uzdatniania wody, naprawa pomp ściekowych na przepompowniach głównych i przydomowych, usługi elektryczne na SUW,
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. skrzynki hydrantowe do hydrantów, zasuwy, wodomierzy, śrubunki, uszczelki, materiały budowlane, farby, uszczelki do pomp sieciowych i połączeń rur, klucze, złączki PE, paliwo do kos i ciągnika, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, teflon, smary do konserwacji, kształtki, opaski, gebo, zawory, odpowietrzniki,
 - czujniki, statory, rotory i łączniki.
- **Pozostałe koszty – plan 139.300,00 zł, wykonanie – 52.365,76 zł (38%), w tym:**
 - opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - szkolenia,
 - przydział odzieży dla pracowników,
 - ryczałty samochodowe, delegacje,
 - odpisy na ZFŚS,
 - opłata za śmieci, polisy ubezpieczeniowe mienia i środków transportu,
 - opłata za trwałe zarząd.
 - **środki na wydatki majątkowe – plan 40.000,00 zł, wykonanie – 13.900,00 zł (35 %)**
 - zakup samochodu służbowego dla pracowników pracujących na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku (wyjazdy do awarii, przewóz materiałów, uszkodzonych pomp).
 - **Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej – plan 150.000,00 zł, wykonanie 99.505,44 (66%)**
 - wykonanie dokumentacji i fragmentu sieci wod-kan. w m. Łasko, w dz. ew. nr 92, tj. 190 m wodociągu DN 90 PE i 107 m kanalizacji DN 200 PVC oraz zakup 9 szt. hydrantów.
 - **inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł, wykonanie 125,29 zł (0,84 %)**
 - noty księgowo za energię - zwrot.
4. **Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – plan 90.700,000 zł, wykonanie 120.788,12 zł. (133 %).**

5. Przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej jednostki z podaniem ewentualnych zagrożeń do jej gospodarki finansowej.

Sytuacja finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- duży wpływ na płynność finansową mają występujące awarie na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- największym zagrożeniem dla funkcjonowania ZGK Bierzwnik jest brak systematycznych wpłat za wodę i ścieki.

Należności z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki oraz cmentarze wyniosły na koniec czerwca 76.749,16 zł, w tym wymagalne 58.537,73 zł.

Zobowiązania ogólnie na koniec czerwca wyniosły 25.284,68 zł, w tym zobowiązań wymagalnych z terminem płatności na 30.06.2019 r. nie było.

6. W pierwszym półroczu 2019 r. wykonano/wystąpiło:
- a) 58 awarii przepompowni głównych,
 - b) 56 awarii przepompowni przydomowych,
 - c) awarie na kanalizacji głównej – zapchanie rurociągu głównego 4 szt.,
 - d) obniżenie, podnoszenie i ustawienie studzienek kanalizacyjnych w Bierzwniku i Łasku,
 - e) awaria wody na odcinku od cmentarza komunalnego w Breniu (w drodze powiatowej),
 - f) awaria wody na odcinku od drogi powiatowej w Kolsku do remontowanego budynku po byłej szkole (wymiana całego odcinka),
 - g) awarie wody w Bierzwniku – 3 szt., w Kolsku – 2 szt.
 - h) awarie pomp na hydroforni w Kolsku – 2 szt., w tym zakup nowej pompy głębinowej GBA z Hydro Vacuum, naprawa 2 pomp głębinowych,
 - i) awaria układu wodnego (popękane klejone rury plastikowe, wymiana na stalowe) po awariach – 2 szt.
 - j) Zakład wymienił 31 wodomierzy (ukończenie okresu legalizacji). Z ryczałtu przeszło 6 odbiorców (Malczewo), wodomierze wymieniło 9 Odbiorców ze względu m.in. na rozmrożenia (złe zabezpieczenie), 29 nowych odbiorców i 6 wodomierzy założono do podlewania ogrodu, 3 szt. zdemontowano na wniosek Odbiorcy (zamknięcie przyłącza),
 - k) wykonano prace elektryczne na SUW Kolsk, SUW Bierzwnik, SUW Łasko oraz na przepompowni głównej w Płoszkowie i Łasku,
 - l) naprawa pomp napowietrzających w SUW Pławno, SUW, Breń, SUW Kolsk i SUW Zieleniewo,
 - m) wymiana hydrantu w miejscowości Kolsk, odtworzenie 2 hydrantów w miejscowości Płoszkowo,
 - n) konserwacja i serwis agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku,
 - o) odtworzenie nawierzchni drogi przy ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza i ul. Długiej w Bierzwniku oraz w Breniu po usuniętych awariach,
 - p) naprawa i przegląd koparki.

7. W drugim półroczu zaplanowano:

- a) remont ciągnika,
- b) wymianę hydrantów w miejscowości Pławno, Bierzwnik, Łasko, Breń,
- c) zakup i kalibrację nowej sondy na oczyszczalnię ścieków,
- d) remont biur ZGK Bierzwnik, w tym dostosowanie pomieszczeń wg. najnowszych przepisów RODO,
- e) zakup nowego serwera i programów – konieczność dostosowania wg najnowszych wytycznych programowych i systemowych,
- f) konserwację i serwis dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku, w tym zakup nowej dmuchawy w celu wymiany uszkodzonej.

Informację sporządził:

D Y R E K T O R
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierzwniku
mgr inż. Tomasz Józwiak