

**Projekt**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego  
w zakresie prawidłowości wykonania budżetu za 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 128 ust. 2, § 132 ust. 2, § 135 i § 140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowiącego załącznik do uchwały Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz. 12936 z późn.zm) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w zakresie prawidłowości wykonania budżetu za 2021 rok.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Serocku

w dniu 20 maja 2022 r.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz uchwały Nr 515/XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 Komisja Rewizyjna w składzie:

**Sławomir Ireneusz Osiwała** - przewodniczący komisji

**Krzysztof Zakolski** – wiceprzewodniczący komisji

**Teresa Urszula Krzyczkowska** - członek komisji

**Gabriela Ewa Książyk** - członek komisji

**Aneta Rogucka** – członek komisji

**Wiesław Bogdan Winnicki** - członek komisji

dokonała w dniu 20.05.2022 roku kontroli Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w zakresie prawidłowości wykonania budżetu za 2021 rok.

W toku prowadzonej kontroli Komisja wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez Pana Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego Leszka Błachnio.

Pan Dyrektor Miejsko- Gminnego Zakładu Wodociągowego Leszek Błachnio przedstawił Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego za rok 2021, stwierdzając co następuje:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie wyrażone w %
<b>Pozostałość środków z roku 2020</b>		<b>87.131,12</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3.001.750,00</b>	<b>2.956.186,70</b>	<b>98,49</b>
§ 0830 Wpływy z usług	2.995.500,00	2.948.659,74	98,44
§ 0920 Pozostałe odsetki	5.000,00	2.657,29	53,15
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	151,66	15,17
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4.570,01	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	148,00	59,20
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3.001.053,00</b>	<b>2.958.821,33</b>	<b>98,60</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.259,73	81,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000,00	648.600,43	99,79

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.000,00	49.414,61	93,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.000,00	123.297,81	99,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	13.407,85	95,77
§ 4170	Umowy zlecenia	47.000,00	46.276,38	98,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.258,50	182.845,73	99,78
§ 4260	Zakup energii	365.000,00	351.029,96	96,18
§ 4270	Zakup usług remontowych	142.000,00	140.353,68	98,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	805,00	80,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	398.000,00	395.383,19	99,35
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	4.954,45	90,08
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.050,78	91,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	195.000,00	189.529,62	97,20
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.794,50	16.794,50	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	403.000,00	402.945,00	99,99
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	87,00	8,70
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	2.000,00	1.349,92	67,50
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	380.000,00	373.198,82	98,21
§ 6080	Wydatki na zakupy i inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	11.000,00	10.236,87	93,07
<b>Inne zmniejszenia</b>			<b>2.472,43</b>	
<b>Inne zwiększenia</b>			<b>0,00</b>	
<b>Pozostałość środków na 31.12.2021 r.</b>			<b>82.024,06</b>	

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wynosiły 333.197,84 zł, wynikały one z bieżących rozliczeń i były regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 roku w zakładzie nie występowały. Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosił 192.608,85 zł, z tego należności wymagalne dotyczyły opłat za dostawę wody i wynosiły 111.422,37 zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 41.977,77 zł.

W roku 2021 zakład osiągnął przychody w wysokości 98,49 % planowanej kwoty tj. 2.956.186,70 zł, a koszty wykonano w 98,60 % w stosunku do planu i wynosiły 2.958.821,33 zł.

## **Wykonanie planu finansowego za 2021 r. przedstawiało się następująco:**

### **Przychody**

§ 0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia	2.948.659,74
§ 0920	uzyskano wpływy od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym	2.657,29
§ 0940	otrzymano zwrot podatku PIT z lat ubiegłych oraz zwrot rocznej korekty VAT	151,66
§ 0950	otrzymano wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód	4.570,01
§ 0970	uzyskano wpływ wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	148,00

### **Koszty**

§ 3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono odzież i środki bhp	3.259,73
§ 4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 10 pełnych etatów oraz jedną nagrodę jubileuszową	648.600,43
§ 4040	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.414,61
§ 4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	123.297,81
§ 4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	13.407,85
§ 4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń oraz umów o dzieło	46.276,38
§ 4210	zakupiono: artykuły biurowe, paliwo, środki do dezynfekcji wody na	

	SUW, pompy głębinowe zamontowane na SUW oraz materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjne do działalności zakładu	182.845,73
§ 4260	poniesiono wydatki na zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody	351.029,96
§ 4270	sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych, opłacono naprawy samochodów i konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu - komputery stacjonarne i zestawy inkasenckie	140.353,68
§ 4280	opłacono badania okresowe pracowników	805,00
§ 4300	wykonano monitoring jakości wody, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono za ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody oraz za usługi prawne i pocztowe; przebudowano przyłącza wodociągowe we wsi Stanisławowo	395.383,19
§ 4360	opłacono służbowe rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych (2 numery) i komórkowych (3 numery) oraz sfinansowano korzystanie z kart teleinformatycznych (5 numerów) zainstalowanych na stacjach wodociągowych w ramach monitoringu zdarzeń pracy stacji: awarie, płukania i inne	4.954,45
§ 4410	zwrócono koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związane z podróżami służbowymi krajowymi	5.050,78
§ 4430	dokonano opłat za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz opłacono ubezpieczenia samochodów będących w posiadaniu Zakładu	189.529,62
§ 4440	przekazano 100% środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	16.794,50
§ 4480	wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy	402.945,00
§ 4610	dokonano opłat sądowych od wniesionych pozwów o zapłatę	87,00
§ 4700	poniesiono koszty na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniem pracowników	1.349,92
§ 6070	wybudowano sieć wodociągową we wsiach: Marynino ul. Waniliowa; Nowa Wieś ul. Tolka Banana; Wierzbica - Pobyłkowo; Ludwinowo	

Dębskie; Stasi Las ul. Radosna; Jachranka ul. Dosińska oraz w Serocku ul. Polna; wykonano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowych we wsiach: Izbica ul. Zegrzyńska, Wiejska, Serocka, Nadbrzeżna; Łacha ul. Kręta; Marynino oraz w Serocku ul. Traugutta, Miła i Pogodna i Spokojna. Opracowano kompleksową dokumentację projektową dla potrzeb modernizacji SUW we wsi Stasi Las. Wykonano system alarmowy na SUW i budynek administracyjno- biurowy w Serocku ul. Nasielska 21 A	373.198,82
§ 6080 zakupiono pompę głębinową, która została zamontowana na SUW Stanisławowo	10.236,87

### **Wnioski zespołu kontrolującego:**

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień Pana Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego Leszka Błachnio pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego za rok 2021.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Sławomir Osiwala.....

Krzysztof Zakolski.....

Teresa Krzyczkowska.....

Gabriela Książyk.....

Aneta Rogucka.....

Wiesław Winnicki.....

Dyrektor Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Leszek Błachnio

Artur Borkowski

