

ZARZĄDZENIE NR 15/2023
DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY NOWOSOLNA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023r. Poz. 412, poz. 658, poz. 803) zarządza się, co następuje :

- § 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna na 2023 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

- § 2. Zarządzenie wchodzi z dniem wydania

Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej Gminy Nowosolna
Adam Ciupiński

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU DOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY NOWOSOLNA NA 2023 rok
zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 15/2023 z dnia 29.12.2023

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany planu	PLAN po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Stan środków obrotowych na początek roku					159 142,00		159 142,00
II. Przychody ogółem, w tym:					4 394 558,48	0,00	4 394 558,48
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 475 425,43	0,00	1 475 425,43
		40002		Dostarczanie wody	1 475 425,43		1 475 425,43
			083	Przychody z usług	1 450 000,00		1 450 000,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	25 425,43		25 425,43
2	600			Transport i łączność	1 652 884,05	0,00	1 652 884,05
		60014		Drogi publiczne powiatowe	337 207,00	0,00	337 207,00
			265	Dotacja przedmiotowa	337 207,00		337 207,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 315 677,05		1 315 677,05
			265	Dotacja przedmiotowa	1 315 677,05		1 315 677,05
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 249,00	0,00	566 249,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 249,00		201 249,00
			083	Przychody z usług	140 000,00		140 000,00
			265	Dotacja przedmiotowa	61 249,00		61 249,00
		90095		Pozostała działalność	365 000,00	0,00	365 000,00
			083	Przychody z usług	365 000,00		365 000,00
4				Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700 000,00		700 000,00
III Koszty ogółem, w tym:					4 394 860,48	0,00	4 394 860,48
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 025,43		610 025,43
		40002		Dostarczanie wody	610 025,43		610 025,43
				KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	575 025,43	10 000,00	575 025,43
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 425,43		125 425,43
			4260	zakup energii i wody	209 000,00	10 000,00	219 000,00
			4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00
			4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00		1 400,00
			4390	usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
			4410	podróże służbowe i krajowe	4 000,00		4 000,00
			4430	różne opłaty i składki	81 000,00	10 000,00	91 000,00
			4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00		1 600,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00		9 500,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		1 500,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00		3 600,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	35 000,00		35 000,00
			6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00		20 000,00

		6080	zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00		15 000,00
2	600		Transport i łączność	1 652 884,05	0,00	1 652 884,05
		60014	Drogi publiczne powiatowe	337 207,00	0,00	337 207,00
			KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	337 207,00	0,00	337 207,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	-81,60	18,40
		4010	wynagrodzenia osobowe	52 476,00	-13 459,30	39 016,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,00	-2 888,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 609,00	-1 844,35	6 764,65
		4120	składki na fundusz pracy	1 203,00	-249,60	953,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	0,00	2 350,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	453,00	-160,11	292,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 628,60	23 628,60
		4300	zakup usług pozostałych	249 539,49	12 669,11	262 208,60
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	-119,59	280,41
		4430	różne opłaty i składki	300,00	-170,16	129,84
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 288,51	0,00	1 288,51
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-325,00	275,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 315 677,05	0,00	1 315 677,05
			KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 315 677,05	0,00	1 315 677,05
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	-370,52	4 729,48
		4010	wynagrodzenia osobowe	170 707,00	10 153,96	180 860,96
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 972,00	-3 093,31	12 878,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 751,00	1 495,16	34 246,16
		4120	składki na fundusz pracy	4 885,00	-171,43	4 713,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	-2 248,00	5 852,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 638,00	-269,87	1 368,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	-18 390,47	176 609,53
		4260	zakup energii i wody	100,00	-33,51	66,49
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	869 546,05	16 943,29	886 489,34
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-234,93	765,07
		4410	podróże służbowe i krajowe	1 900,00	-319,64	1 580,36
		4430	różne opłaty i składki	700,00	-228,84	471,16
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 378,00	-2 521,53	3 856,47
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-510,36	889,64
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 951,00	0,00	1 401 951,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 642,00	0,00	260 642,00
			KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	260 642,00		260 642,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	181,00		181,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	16 038,00		16 038,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00		1 240,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,00		3 183,00
		4120	składki na fundusz pracy	389,00		389,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 136,00		1 136,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00		275,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		26 000,00
		4260	zakup energii i wody	80 500,00		80 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	121 859,00		121 859,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
		4390	usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,00		341,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	908 417,00	0,00	908 417,00
			KOSZTY BIEŻĄCE-utrzymanie stanowisk pracy	61 400,00	0,00	61 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4260	zakup energii i wody	400,00		400,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 500,00		23 500,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		4 500,00
			KOSZTY OSOBOWE , wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 017,00	0,00	847 017,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 219,00		7 219,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	590 613,00		590 613,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 551,00		49 551,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 141,00		127 141,00
		4120	składki na fundusz pracy	10 542,00		10 542,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 364,00		45 364,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 201,66		14 201,66
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 385,34		2 385,34
	90095		Pozostała działalność	232 892,00	0,00	232 892,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00		163 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	67 092,00		67 092,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	800,00		800,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
4		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00		30 000,00
5		4720	koszty amortyzacji środków trwałych	700 000,00		700 000,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku			158 840,00		158 840,00

sporządził główny księgowy
Monika Adamczewska

Łódź dnia 29.12.2023r.

zatwierdził dyrektor
Adam Ciupiński