

ZARZĄDZENIE NR 5/2024
DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY NOWOSOLNA

z dnia 27 marca 2024 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządza się, co następuje :

- § 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna na 2024 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 2024 rok
zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 5/2024 z dnia 27.03.2024

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					158 808,00		158 808,00
II. Przychody ogółem, w tym:					4 685 952,35	31 835,35	4 717 787,70
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 000,00	31 835,35	1 581 835,35
		40002		Dostarczanie wody	1 550 000,00	31 835,35	1 581 835,35
			083	Przychody z usług	1 550 000,00		1 550 000,00
			970	Wpływy z różnych dochodów		31 835,35	31 835,35
2	600			Transport i łączność	1 709 142,00	0,00	1 709 142,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	277 207,00	0,00	277 207,00
			265	Dotacja przedmiotowa	277 207,00		277 207,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 431 935,00		1 431 935,00
			265	Dotacja przedmiotowa	1 431 935,00		1 431 935,00
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 810,35	0,00	656 810,35
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 810,35		206 810,35
			083	Przychody z usług	150 000,00		150 000,00
			265	Dotacja przedmiotowa	56 810,35		56 810,35
		90095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
			083	Przychody z usług	450 000,00		450 000,00
4				Równowartość odpisów amortyzacyjnych	770 000,00		770 000,00
III Koszty ogółem, w tym:					4 676 074,35	31 835,35	4 707 909,70
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 900,00	31 835,35	654 735,35
		40002		Dostarczanie wody	622 900,00	31 835,35	654 735,35
				KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	567 900,00	31 835,35	599 735,35
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	31 835,35	171 835,35
			4260	zakup energii i wody	210 000,00		210 000,00
			4270	zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00
			4300	zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00
			4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 900,00		1 900,00
			4390	usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		25 000,00
			4410	podróże służbowe i krajowe	2 700,00		2 700,00
			4430	różne opłaty i składki	90 000,00		90 000,00
			4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		1 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00		8 500,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00		1 600,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00		5 700,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	55 000,00		55 000,00
			6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00		40 000,00

		6080	zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00		15 000,00
2	600		Transport i łączność	1 709 142,00	0,00	1 709 142,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	277 207,00	0,00	277 207,00
			KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	277 207,00	0,00	277 207,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	87 517,00		87 517,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,00		7 439,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 026,00		17 026,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 326,00		2 326,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 424,00		1 424,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	142 860,00	-1 100,00	141 760,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00		300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	500,00	3 015,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1 200,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 431 935,00	0,00	1 431 935,00
			KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 431 935,00	0,00	1 431 935,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	334 648,00		334 648,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 445,00		28 445,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 103,00		65 103,00
		4120	składki na fundusz pracy	8 896,00		8 896,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 446,00		5 446,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		4260	zakup energii i wody	200,00		200,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00
		4300	zakup usług pozostałych	901 289,00	-70 000,00	831 289,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
		4410	podróże służbowe i krajowe	2 000,00		2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00	6 000,00	7 700,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 208,00		9 208,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	6 500,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 032,35	0,00	1 559 032,35
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 917,35	0,00	204 917,35
			KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	204 917,35		204 917,35
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00		300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	12 679,00		12 679,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 078,00		1 078,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00		2 467,00
		4120	składki na fundusz pracy	337,00		337,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	206,00		206,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4260	zakup energii i wody	85 000,35		85 000,35
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00		75 000,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
		4390	usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		2 500,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	200,00	550,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00		200,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		100,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 108 315,00	0,00	1 108 315,00
			KOSZTY BIEŻĄCE-utrzymanie stanowisk pracy	69 000,00	-7 000,00	62 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
		4260	zakup energii i wody	500,00		500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		6 000,00
			KOSZTY OSOBOWE , wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 315,00	7 000,00	1 046 315,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00		8 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	740 543,00		740 543,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 233,00		50 233,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146 041,00		146 041,00
		4120	składki na fundusz pracy	19 956,00		19 956,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00		46 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 323,00	7 000,00	23 323,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 219,00		12 219,00
		90095	Pozostała działalność	245 800,00	0,00	245 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00		153 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00
		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	15 000,00		15 000,00
5		4720	koszty amortyzacji środków trwałych	770 000,00		770 000,00
IV			Stan środków obrotowych na koniec roku	168 686,00		168 686,00

sporządził główny księgowy
Monika Adamczewska

Łódź dnia 27.03.2024r.

zatwierdził dyrektor
Adam Ciupiński