

**ZARZĄDZENIE NR 3/2024**  
DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY NOWOSOLNA

z dnia 31 stycznia 2024 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 3/2024 z dnia 31.01.2024

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany planu	PLAN po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>					<b>159 142,00</b>		<b>159 142,00</b>
<b>II. Przychody ogółem, w tym:</b>					<b>4 394 558,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 394 558,48</b>
<b>1</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 475 425,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 425,43</b>
		40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 475 425,43</b>		<b>1 475 425,43</b>
			083	Przychody z usług	1 450 000,00		1 450 000,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	25 425,43		25 425,43
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 652 884,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 884,05</b>
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>337 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 207,00</b>
			265	Dotacja przedmiotowa	337 207,00		337 207,00
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 315 677,05</b>		<b>1 315 677,05</b>
			265	Dotacja przedmiotowa	1 315 677,05		1 315 677,05
<b>3</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>566 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 249,00</b>
		90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>201 249,00</b>		<b>201 249,00</b>
			083	Przychody z usług	140 000,00		140 000,00
			265	Dotacja przedmiotowa	61 249,00		61 249,00
		90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
			083	Przychody z usług	365 000,00		365 000,00
<b>4</b>				<b>Równowartość odpisów amortyzacyjnych</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>
<b>III. Koszty ogółem, w tym:</b>					<b>4 394 860,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 394 860,48</b>
<b>1</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>610 025,43</b>		<b>610 025,43</b>
		40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>610 025,43</b>		<b>610 025,43</b>
				<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>575 025,43</b>		<b>575 025,43</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 425,43		125 425,43
			4260	zakup energii i wody	219 000,00		219 000,00
			4270	zakup usług remontowych	0,00		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	25 000,00		25 000,00
			4410	podróże służbowe i krajowe	4 000,00		4 000,00
			4430	różne opłaty i składki	91 000,00		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
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>
			6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00		20 000,00

		6080	zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00		15 000,00
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 652 884,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 884,05</b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>337 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 207,00</b>
			<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>337 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 207,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18,40		18,40
		4010	wynagrodzenia osobowe	39 016,70		39 016,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,65		6 764,65
		4120	składki na fundusz pracy	953,40		953,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00		2 350,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,89		292,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 628,60	-350,55	23 278,05
		4300	zakup usług pozostałych	262 208,60	350,55	262 559,15
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	280,41		280,41
		4430	różne opłaty i składki	129,84		129,84
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 288,51		1 288,51
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00		275,00
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 315 677,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 677,05</b>
			<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 315 677,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 677,05</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 729,48		4 729,48
		4010	wynagrodzenia osobowe	180 860,96		180 860,96
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,69		12 878,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 246,16		34 246,16
		4120	składki na fundusz pracy	4 713,57		4 713,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 852,00		5 852,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 368,13		1 368,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	176 609,53	-350,55	176 258,98
		4260	zakup energii i wody	66,49		66,49
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
		4300	zakup usług pozostałych	886 489,34	350,55	886 839,89
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	765,07		765,07
		4410	podróże służbowe i krajowe	1 580,36		1 580,36
		4430	różne opłaty i składki	471,16		471,16
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 856,47		3 856,47
		4700	szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,64		889,64
<b>3</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 401 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 951,00</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>260 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 642,00</b>
			<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>260 642,00</b>		<b>260 642,00</b>
		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
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>908 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 417,00</b>
			<b>KOSZTY BIEŻĄCE-utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>61 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 400,00</b>
		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
			<b>KOSZTY OSOBOWE , wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>847 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 017,00</b>
		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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 892,00</b>
		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
<b>4</b>		4460	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
<b>5</b>		4720	<b>koszty amortyzacji środków trwałych</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>158 840,00</b>		<b>158 840,00</b>

sporządził główny księgowy  
Monika Adamczewska

Łódź dnia 31.01.2024r.

zatwierdził dyrektor  
Adam Ciupiński