

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/176/10
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 8 listopada 2010

Plan finansowy na 2010 rok
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skrwilnie

Wyszczególnienie paragrafów	Para- graf	Plan finansowy na 2010r./przed zmianami	Zmniej- szenie	Zwięk- szenie	Plan finansowy na 2010r./po zmianach
Przychody ogółem	-	729 627,00			739 627,00
Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	§2650	334 000,00			334 000,00
Wpływy z usług	§0830	385 000,00		10 000,00	395 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy	§0750	3 000,00			3 000,00
Odsetki od nieterm.wpłat	§0910	5 127,00			5 127,00
Wpływy z różnych dochodów	§0970	2 500,00			2 500,00
Koszty ogółem		729 627,00			739 627,00
Wynagrodzenia osobowe	§4010	246 940,00			246 940,00
Dodatkowe wynagrodz. roczne	§4040	22 000,00			22 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	§4110	33 856,00			33 856,00
Składki na fundusz pracy	§4120	6 200,00			6 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	§4210	65 031,00			65 031,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	6 000,00	2 000,00		4 000,00
Zakup energii	§4260	223 000,00			223 000,00
Zakup usług remontowych	§4270	6 100,00	3 000,00		3 100,00
Zakup usług pozostałych	§4300	40 000,00			40 000,00
Podróże służbowe krajowe	§4410	13 000,00			13 000,00
Różne opłaty i składki	§4430	30 000,00	5 000,00		25 000,00
Odpisy na ZFŚS	§4440	9 500,00			9 500,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	§4460	8 000,00			8 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	§6080	20 000,00		20 000,00	40 000,00

W związku z koniecznością zakupu samochodu osobowo-dostawczego do ZGK w Skrwilnie o wartości brutto ok. 20 000,- zł. dokonano przeniesień między paragrafami wydatków. Samochód którym obecnie dysponuje ZGK - CITROEN C-15D WKW 4770 wymaga ciągłych napraw a ponoszenie takich kosztów jest już obecnie

ekonomicznie nie uzasadnione, gdyż wartość szacowanych dalszych remontów przewyższa wartość samochodu nowo zakupionego o lepszych parametrach.

W związku z uzyskanymi w ciągu roku oszczędnościami zmniejszono plan w §4170 wynagrodzenia bezosobowe o 2 000,00 zł- planowana kwota paragrafu po zmianach to 4 000,00 zł, zmniejszono §4270 zakup usług remontowych o 3 000,00 zł do kwoty 3 100,00 zł jak również § 4430 różne opłaty i składki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł. Daje to łączną sumę zmniejszeń 10 000,00 zł i kwota ta zostaje przesunięta na §6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych w związku z planowanym zakupem samochodu. Pozostałą kwotę zwiększającą §6080 ZGK uzyska poprzez zwiększenie §0830 wpływy z usług o planowane 10 000,00 zł. Suma planu finansowego dla ZGK w Skrwilnie na 2010 rok po zmianach wynosi po stronie przychodów i kosztów 739 627,00 zł.