

ZARZĄDZENIE Nr 59/2024

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2024 rok.

Na podstawie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1718) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia z dnia 01.03.2024 roku. znak: RKS.0052.78.2024 zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym dochodów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Uchwały Nr VII/38/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2024 w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024” zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Uchwały Nr VII/38/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2024 w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024” zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim polegające na przeniesieniu wydatków bieżących w ramach pozycji i grup paragrafów w rozdziale 71035 i 90013 zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Jakub Zięba

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		0 640	2300	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00
600	60016	0 920	2300	0,00	0,00	952,00	952,00
Ogółem: 60016				0,00	0,00	2 008,00	2 008,00
		0 640	2300	0,00	0,00	64,00	64,00
600	60017	0 920	2300	0,00	0,00	47,00	47,00
Ogółem: 60017				0,00	0,00	111,00	111,00
		0 640	2300	0,00	0,00	80,00	80,00
		0 920	2300	0,00	0,00	44,00	44,00
600	60020	0 950	2300	0,00	0,00	12 307,45	12 307,45
Ogółem: 60020				0,00	0,00	12 431,45	12 431,45
		0 640	2301	0,00	0,00	368,00	368,00
		0 750	2300	0,00	0,00	1 893,00	1 893,00
		0 920	2300	0,00	0,00	188,00	188,00
700	70005	0 920	2301	0,00	0,00	1 907,00	1 907,00
Ogółem: 70005				0,00	0,00	4 356,00	4 356,00
		0 640	2300	0,00	0,00	364,00	364,00
710	71035	0 920	2300	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00
Ogółem: 71035				0,00	0,00	1 408,00	1 408,00
		0 640	2300	0,00	0,00	32,00	32,00
900	90015	0 920	2300	0,00	0,00	28,00	28,00
Ogółem: 90015				0,00	0,00	60,00	60,00
		0 640	2304	0,00	0,00	432,00	432,00
		0 870	2300	0,00	0,00	955,00	955,00
		0 920	2304	0,00	0,00	242,00	242,00
		0 950	2300	0,00	0,00	172 471,19	172 471,19
900	90095	0 970	2310	396,00	0,00	320,00	716,00
Ogółem: 90095				396,00	0,00	174 420,19	174 816,19
RAZEM				396,00	0,00	194 794,64	195 190,64

Uzasadnienie:

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **2 008,00 zł** z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi gminnej.

Rozdział 60017 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **111,00 zł** z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej.

Rozdział 60020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12 431,45 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z miejsc przystankowych – 124,00 zł,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe – 12 307,45 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 356,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących dzierżawy na Targowisku Miejskim, najmów i dzierżaw nieruchomości – 2 275,00 zł,
- opłata za bezumowne korzystanie z gruntów wraz z odsetkami – 2 081,00 zł.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 408,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat na Cmentarzu Miejskim.

Rozdział 90015 – wprowadza się plan dochodów o kwotę **60,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dotyczących refundacji kosztów zużycia energii m.in. przez wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby będące dzierżawcami miejsc parkingowych.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **174 420,19 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących rezerwacji na Targowisku Miejskim – 674,00 zł,
- sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – 955,00 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie fontanny na Placu Kościuszki – 172 471,19 zł,
- refundacji kosztów zużycia energii w związku z najmem lokali przy ul. Warszawskiej – 320,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Matgorzata Wróbel

Zarząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim

Jakub Zięba

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4300	2300	43 050,00	0,00	55 450,00	98 500,00
		4300	2301 porozumienie	4 354 575,40	0,00	10 890,04	4 365 465,44
600	60004	B1PZB		4 397 625,40	0,00	66 340,04	4 463 965,44
Ogółem: 60004				4 397 625,40	0,00	66 340,04	4 463 965,44
		4210	2300	14 155,00	0,00	12 307,45	26 462,45
600	60020	B1PZB		14 155,00	0,00	12 307,45	26 462,45
Ogółem: 60020				14 155,00	0,00	12 307,45	26 462,45
		4300	2300	67 000,00	0,00	20 000,00	87 000,00
		B1PZB		67 000,00	0,00	20 000,00	87 000,00
		6050	2316	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
710	71035	M1IWL		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Ogółem: 71035				67 000,00	0,00	65 000,00	132 000,00
		4260	2306	100 000,00	15 450,00	0,00	84 550,00
		4270	2300	145 000,00	0,00	172 471,19	317 471,19
		4270	2306	60 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00
		4300	2306	290 000,00	10 000,00	0,00	280 000,00
900	90095	B1PZB		595 000,00	65 450,00	172 471,19	702 021,19
Ogółem: 90095				595 000,00	65 450,00	172 471,19	702 021,19
RAZEM				5 073 780,40	65 450,00	316 118,68	5 324 449,08

Uzasadnienie:

Rozdział 60004 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **55 450,00 zł** i przeznaczają na przeprowadzenie kompleksowego badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, stanowiącego rekomendację wskazaną w Planie Rozwoju Transportu Zbiorowego niezbędną do osiągnięcia celu głównego tego Planu,

Rozdział 60004 § 4300 poz. 2301p – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 890,04 zł** i przeznaczają na realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wynikającego z porozumienia z gminą Tomaszów Mazowiecki,

Rozdział 60020 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12 307,45 zł** i przeznaczają na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania przystanków.

Rozdział 71035 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 000,00 zł** i przeznaczają na wykonanie przeglądu serwisowego urządzeń obsługujących budynki administracyjno pogrzebowy na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej i odbiór odpadów,

Rozdział 71035 § 6050 poz. 2316 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45 000,00 zł** i przeznaczają na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dąbrowskiej w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej zgodnie z zawartą umową z Powiatem Tomaszowskim,

Rozdział 90095 § 4260 poz. 2306 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15 450,00 zł** przeznaczoną na zakup usług energii elektrycznej Targowisku Miejskim,

Rozdział 90095 § 4270 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **172 471,19 zł** i przeznaczają naprawę uszkodzonej fontanny na Placu Kościuszki,

Rozdział 90095 § 4270 poz. 2306 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40 000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług remontowych na Targowisku Miejskim,

Rozdział 90095 § 4300 poz. 2306 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług na Targowisku Miejskim.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

p.o. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Jakub Zięba

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4120	2300	6 790,00	640,00	0,00	6 150,00
710	71035	4710	2300	1 200,00	0,00	640,00	1 840,00
		B1WIP		7 990,00	640,00	640,00	7 990,00
Ogółem:71035				7 990,00	640,00	640,00	7 990,00
		4610	2300	0,00	0,00	100,00	100,00
900	90013	4700	2300	3 000,00	100,00	0,00	2 900,00
		B1PZB		3 000,00	100,00	100,00	3 000,00
Ogółem:90013				3 000,00	100,00	100,00	3 000,00
Razem				10 990,00	740,00	740,00	10 990,00

Uzasadnienie:

Rozdział 71035 § 4120 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **640,00 zł** przeznaczoną na składki z tytułu Funduszu Pracy

Rozdział 71035 § 4710 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **640,00 zł** i przeznacza na Pracownicze Plany Kapitałowe

Rozdział 90013 § 4610 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** i przeznacza na opłatę sądową od wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem w sprawie IV P 104/23

Rozdział 90013 § 4700 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na szkolenia pracowników

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Jakub Zięba

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel