

ZARZĄDZENIE Nr 73/2023

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2023 rok.

Na podstawie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. 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 19.12.2022 roku. znak: WOP.0052.336.2022 zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Uchwały Nr LXXIX/628/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 września 2023r w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023” : w zakresie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Małgorzata Matecha

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim


Szymon Michalak

Zmiany w planie dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	600	60016	0640	2300	0,00	0,00	815,00	815,00
2			0920	2300	0,00	0,00	290,00	290,00
			Razem 60016		0,00	0,00	1 105,00	1 105,00
3	600	60017	0640	2300	0,00	0,00	32,00	32,00
4			0750	2300	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
5			0920	2300	0,00	0,00	26,00	26,00
			Razem 60017		70 000,00	0,00	20 058,00	90 058,00
6	600	60020	0640	2300	0,00	0,00	48,00	48,00
7			0690	2300	250,00	89,00	0,00	161,00
8			0920	2300	0,00	0,00	33,00	33,00
9			0950	2300	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			Razem 60020		250,00	89,00	2 181,00	2 342,00
10	700	70005	0640	2301	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
11			0750	2300	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
12			0750	2301	1 300 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00
13			0750	2303	17 253,00	3 563,00	0,00	13 690,00
14			0750	2306	6 556,00	159,00	0,00	6 397,00
15			0920	2300	0,00	0,00	308,00	308,00
16			0920	2301	0,00	0,00	10 720,00	10 720,00
17			0920	2303	0,00	0,00	5,00	5,00
			Razem 70005		1 323 809,00	303 722,00	13 453,00	1 033 535,00
18	710	71035	0640	2300	0,00	0,00	304,00	304,00
19			0920	2300	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00
			Razem 71035		0,00	0,00	1 334,00	1 334,00
20	900	90015	0640	2300	0,00	0,00	64,00	64,00
21			0920	2300	0,00	0,00	84,00	84,00
			Razem 90015		0,00	0,00	148,00	148,00
22	900	90095	0640	2300	0,00	0,00	32,00	32,00
23			0640	2304	0,00	0,00	224,00	224,00
24			0830	2300	0,00	0,00	11 496,00	11 496,00
25			0830	2305	38 000,00	0,00	4 000,00	42 000,00
26			0870	2300	0,00	0,00	486,00	486,00
27			0920	2300	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00
28			0920	2304	0,00	0,00	308,00	308,00
29			0970	2300	1 200,00	0,00	1 000,00	2 200,00
			Razem 90095		39 200,00	0,00	19 006,00	58 206,00
			OGÓŁEM		1 433 259,00	303 811,00	57 285,00	1 185 475,00

Uzasadnienie:

Ad. 1 i 2

Dokonyje się zwiększenia planu z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od opłat za zajęcie pasa drogi gminnej do wysokości wykonania.

Ad. 3 i 5

Dokonyje się zwiększenia planu z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej do wysokości wykonania.

Ad. 4

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za dzierżawę pasa drogi wewnętrznej do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 6 i 8

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów kosztów upomnienia i odsetek od opłat za korzystanie z miejsc przystankowych.

Ad. 7

Dokonyje się zmniejszenia planu z tytułu niższych wpływów z opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 9

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskanych odszkodowań za uszkodzenia wiat przystankowych na terenie miasta na podstawie umowy z Towarzystwem Ubezpieceniowym.

Ad. 10 i 16

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych kosztów upomnienia oraz odsetek od dzierżaw na Targowisku Miejskim.

Ad. 11

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych wpłat ściągniętych przez Komornika Sądowego za bezumowne korzystanie z gruntu.

Ad. 15

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych odsetek ściągniętych przez Komornika Sądowego od bezumowne korzystanie z gruntu.

Ad. 12

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dzierżaw na Targowisku Miejskim w związku z przewidywanym niższym wykonaniem.

Ad 13

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za najem lokali ul. Warszawska 119 z uwagi na zwolnienie lokalu przez jednego najemcę.

Ad. 14

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za najem lokalu Pl. Kościuszki do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad 17

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od opłat za najem lokali ul. Warszawska 119.

Ad. 18 i 19

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskanych kosztów upomnienia i odsetek od opłat na Cmentarzu Miejskim do wysokości wykonania.

Ad. 20 i 21

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskanych kosztów upomnienia i odsetek od opłat z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii-wspólnoty, parkingi, MCK itp. do wysokości wykonania.

Ad 22,24,27

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych spłaconych zaległości za odbiór odpadów od Firmy SZART wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

Ad. 23 i 28

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych kosztów upomnienia oraz odsetek od rezerwacji na Targowisku Miejskim do wysokości wykonania.

Ad. 25

Zwiększa się plan dochodów z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z opłat za korzystanie z toalet.

Ad. 26

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu do obecnego wykonania.

Ad. 29

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych dot. wynajmowanego lokalu Pl. Kościuszki, do wysokości przewidywanego wykonania.

Z-CAGŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Matecka
Małgorzata Matecka

ZARZĄDZAJĄCY
Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michalak

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60004	4300		3 650 000,00 zł	0,00 zł	135 710,33 zł	3 785 710,33 zł
		B1PZB		3 650 000,00 zł	0,00 zł	135 710,33 zł	3 785 710,33 zł
Ogółem 60004				3 650 000,00 zł	0,00 zł	135 710,33 zł	3 785 710,33 zł
600	60016	4210	2300	75 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	125 000,00 zł
		4300	2300	1 352 000,00 zł	0,00 zł	735 000,00 zł	2 087 000,00 zł
		B1PZB		1 427 000,00 zł	0,00 zł	785 000,00 zł	2 212 000,00 zł
Ogółem 60016				1 427 000,00 zł	0,00 zł	785 000,00 zł	2 212 000,00 zł
600	60017	4300	2300	35 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	40 000,00 zł
		B1PZB		35 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	40 000,00 zł
Ogółem 60017				35 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	40 000,00 zł
600	60020	4270	2300	14 500,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	18 500,00 zł
		B1PZB		14 500,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	18 500,00 zł
Ogółem 60020				14 500,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	18 500,00 zł
710	71035	4010	2300	241 404,82 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	267 404,82 zł
		B1WIP		241 404,82 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	267 404,82 zł
Ogółem 71035				241 404,82 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	267 404,82 zł
750	75023	4210	2300	60 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	75 000,00 zł
		B1PZB		60 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	75 000,00 zł
		3020	2300	35 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	45 000,00 zł
		B2SOF		35 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	45 000,00 zł
Ogółem 75023				95 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	120 000,00 zł
900	90013	4010	2300	547 376,97 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	607 376,97 zł
		B1WIP		547 376,97 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	607 376,97 zł
Ogółem 90013				547 376,97 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	607 376,97 zł
900	90015	4270	2300	400 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	450 000,00 zł
		B1PZB		400 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	450 000,00 zł
Ogółem 90015				400 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	450 000,00 zł
900	90095	4260	2306	45 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	75 000,00 zł
		4270	2300	60 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	85 000,00 zł
		4300	2306	270 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	320 000,00 zł
		4580	2300	0,00 zł	0,00 zł	1 229,00 zł	1 229,00 zł
		4590	2300	0,00 zł	0,00 zł	2 741,00 zł	2 741,00 zł
		B1PZB		375 000,00 zł	0,00 zł	108 970,00 zł	483 970,00 zł
Ogółem 90095				375 000,00 zł	0,00 zł	108 970,00 zł	483 970,00 zł
Razem				6 785 281,79 zł	0,00 zł	1 199 680,33 zł	7 984 962,12 zł

Uzasadnienie:

Rozdział 60004 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.710,33 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych w związku z zawartymi porozumieniami.

Rozdział 60016 § 4210 poz. 2300 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na zakup piasku, chlorku wapnia i mieszanki piaskowo – solnej – zimowe utrzymanie chodników.

Rozdział 60016 § 4300 poz. 2300 – zwiększenie o kwotę 785.000,00 zł na opłatę za usługi: odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych stanowiących własność Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 60017 § 4300 poz. 2300 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki i reklamy prasowe emitowane w Dzienniku Łódzkim.

Rozdział 60020 § 4270 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł przeznaczoną na remonty infrastruktury przystankowej w razie wystąpienia aktów wandalizmu (m.in. wybicie szyb).

Rozdział 71035 § 4010 poz. 2300 – zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 75023 § 4300 poz. 2300 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i środków czystości z powodu wzrostu cen.

Rozdział 75023 § 3020 poz. 2300 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zakup zup regeneracyjnych, wody dla pracowników i odzieży BHP z powodu wzrostu cen.

Rozdział 90013 § 4010 poz. 2300 – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 90015 § 4270 poz. 2300 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 § 4260 poz. 2306 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów energii elektrycznej na Targowisku Miejskim w związku ze wzrostem cen.

Rozdział 90095 § 4270 poz. 2300 – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na usługi związane z naprawami urządzeń, maszyn, pojazdów i samochodów służbowych z powodu wysokiej awaryjności i znacznej eksploatacji w/w.

Rozdział 90095 § 4300 poz. 2306 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów odbioru odpadów z targowisk miejskich w związku ze wzrostem cen.

Rozdział 90095 § 4580 poz. 2300 – zwiększenie o kwotę 1.229,00 zł na wypłatę odsetek od odszkodowania za koszty naprawy ścian budynku i osuszania piwnicy na podstawie wyroku sądowego NC 415/18 z dnia 08.02.2023 r.

Rozdział 90095 § 4590 poz. 2300 – zwiększenie o kwotę 2.741,00 zł wypłatę odszkodowania za koszty naprawy ścian budynku i osuszania piwnicy na podstawie wyroku sądowego NC 415/18 z dnia 08.02.2023 r.

Rozdział 90095 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 100,00 zł** i przeznacza na zakup pozostałych usług niezbędnych do działalności ZDiUM,

Z CAŁOGŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Martyna
Margarzata Matecka

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim
Szymon Michalak