

ZARZĄDZENIE Nr 15/2023

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 31.03.2023 roku

w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2023 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 19.12.2022 roku, znak: WOP. 0052.336.2022 zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym dochodów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikających z Uchwały Nr LXXII/5860/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2023 w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023” zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikających z Uchwały Nr LXXII/5860/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2023 w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023” zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikających z Zarządzenia Nr 70/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2023 w zakresie zwiększania dotacji celowej, zwiększania środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michalak

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		940	2300	0,00	0,00	6 514,00	6 514,00
758	75814			0,00	0,00	6 514,00	6 514,00
Ogółem: 75814				0,00	0,00	6 514,00	6 514,00
Razem				0,00	0,00	6 514,00	6 514,00

Rozdział 75814 § 0940 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6 514,00 zł** z tytułu podatku VAT naliczonego za 2022 rok stanowiącego wydatek 2022 roku, a podlegający rozliczeniu w 2023 roku

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michalak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4170	2300	41 000,00	0,00	2 000,00	43 000,00
		B1WIP		41 000,00	0,00	2 000,00	43 000,00
		4260	2300	145 000,00	0,00	4 514,00	149 514,00
		4220	6711	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	6710	145 000,00	0,00	50 250,00	195 250,00
900	90095	B1PZB		145 000,00	0,00	4 514,00	149 514,00
Ogółem: 90095				186 000,00	0,00	6 514,00	192 514,00
Razem				186 000,00	0,00	6 514,00	192 514,00

Uzasadnienie:

Rozdział 90095 § 4170 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** i przeznaczają na wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,

Rozdział 90095 § 4220 poz. 6711 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** i przeznaczają na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – dokarmianie kotów wolnożyjących (zakup karmy dla społecznych opiekunów)

Rozdział 90095 § 4300 poz. 6710 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50 250,00 zł** i przeznaczają na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – sterylizacja i kastracja w tym znakowanie wraz z testami FIV Felv kotów i kotek wolnożyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki,

Rozdział 90095 § 4260 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 514,00 zł** i przeznaczają na wydatki związane ze zużyciem energii.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michalak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4010	2300	224 404,82	0,00	17 000,00	241 404,82
		4110	2300	39 356,00	0,00	3 000,00	42 356,00
		4120	2300	5 548,00	0,00	420,00	5 968,00
		4710	2300	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
710	71035	B1WIP		271 308,82	0,00	20 620,00	291 928,82
Ogółem: 71035				271 308,82	0,00	20 620,00	291 928,82
		4010	2300	2 837 775,70	0,00	188 000,00	3 025 775,70
		4010	2309	180 693,00	0,00	3 200,00	183 893,00
		4110	2300	498 990,00	0,00	30 000,00	528 990,00
		4110	2309	36 000,00	0,00	600,00	36 600,00
		4120	2300	70 340,00	0,00	4 300,00	74 640,00
		4120	2309	5 075,00	0,00	80,00	5 155,00
		4710	2300	9 000,00	0,00	2 200,00	11 200,00
		4710	2309	3 500,00	0,00	50,00	3 550,00
750	75023	B1WIP		3 641 373,70	0,00	228 430,00	3 869 803,70
Ogółem: 75023				3 641 373,70	0,00	228 430,00	3 869 803,70
		4010	2300	52 776,97	0,00	20 000,00	72 776,97
		4110	2300	100 360,00	0,00	3 500,00	103 860,00
		4120	2300	14 150,00	0,00	500,00	14 650,00
		4710	2300	3 500,00	0,00	300,00	3 800,00
900	90013	B1WIP		170 786,97	0,00	24 300,00	195 086,97
Ogółem: 90013				170 786,97	0,00	24 300,00	195 086,97
		4010	2306	458 255,54	0,00	22 000,00	480 255,54
		4110	2306	85 155,00	0,00	3 800,00	88 955,00
		4120	2306	12 000,00	0,00	550,00	12 550,00
		4710	2306	3 500,00	0,00	300,00	3 800,00
900	90095	B1WIP		558 910,54	0,00	26 650,00	585 560,54
Ogółem: 90095				558 910,54	0,00	26 650,00	585 560,54
Razem				4 642 380,03	0,00	300 000,00	4 942 380,03

Uzasadnienie:

Rozdział 71035 § 4010, 4110, 4120, 4710 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 620,00 zł** i przeznacza na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,

Rozdział 75023 § 4010, 4110, 4120, 4710 poz. 2300, 2309 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **228 430,00 zł** i przeznacza na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,

Rozdział 90013 § 4010, 4110, 4120, 4710 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **24 300,00 zł** i przeznacza na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,

Rozdział 90095 § 4010, 4110, 4120, 4710 poz. 2306 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **26 650,00 zł** i przeznacza na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe, składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michalak