

ZARZĄDZENIE Nr 78/2022

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 wrzesień 2022 roku

w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2022 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 03.01.2022 roku, znak: WOP. 0052.18.2022 zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym dochodów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Uchwały Nr LXII/488/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022” zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Uchwały Nr LXII/488/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022” zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałak

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60004	0690	2300	10 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
600	60016	0490	2300	400 000,00	0,00	20 000,00	420 000,00
600	60017	0750	2300	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
600	60020	0690	2300	1 000,00	800,00	0,00	200,00
		0830	2300	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
		Razem 60020		121 000,00	20 800,00	0,00	100 200,00
700	70005	0640	2301	1 700,00	700,00		1 000,00
		0750	2301	1 200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
		0920	2301	3 000,00	500,00	0,00	2 500,00
		Razem 70005		1 204 700,00	201 200,00	0,00	1 003 500,00
710	71035	0640	2300	200,00		100,00	300,00
		0920	2300	200,00		50,00	250,00
		Razem 71035		400,00	0,00	150,00	550,00
900	90013	0950	2300	0,00		2 776,00	2 776,00
900	90015	0640	2300	0,00		16,00	16,00
900	90095	0640	2304	32,00	0,00	16,00	48,00
		Ogółem		1 801 132,00	224 500,00	27 958,00	1 604 590,00

Uzasadnienie:

Rozdział 60004 § 0690 poz. 2300 – Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **2 500,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń dla MKZ na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz za wydanie załączników, w związku ze zmianą rozkładów jazdy autobusów MKZ,

Rozdział 60016 § 0490 poz. 2300 – Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **20 000,00 zł** z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi gminnej,

Rozdział 60017 § 0750 poz. 2300 – Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **5 000,00 zł** z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z tytułu opłat za dzierżawę pasa w drogach wewnętrznych,

Rozdział 60020 § 0690 poz. 2300 – Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **800,00 zł** z tytułu przewidywanych niższych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym z uwagi na wysoką inflację i zmniejszone zapotrzebowanie na zatrzymywanie się na przystankach autobusowych przez przewoźników,

Rozdział 60020 § 0830 poz. 2300 – Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20 000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z miejsc przystankowych w związku z przewidywanym niższym wykonaniem z uwagi na zmniejszenia kursów przewoźników.

Rozdział 70005 § 0640 poz. 2301 – Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **700,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia od dzierżawy na Targowisku Miejskim w związku z przewidywanym niższym wykonaniem.

Rozdział 70005 § 0750 poz. 2301 – Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **200 000,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim w związku z przewidywanym niższym wykonaniem.

Rozdział 70005 § 0920 poz. 2301 – Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu odsetek od dzierżawy na Targowisku Miejskim w związku z przewidywanym niższym wykonaniem.

Rozdział 71035 § 0640 poz. 2300 – Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **100,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia od opłat na Cmentarzu Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 71035 § 0920 poz. 2300 – Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **50,00 zł** z tytułu uzyskanych odsetek od opłat na Cmentarzu Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 90013 § 0950 poz. 2300 – Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **2 776,00 zł** z tytułu uzyskanego odszkodowania z COMPENSA TU SA za uszkodzenie samochodu służbowego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 § 0640 poz. 2300 – Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **16,00 zł** z tytułu odsetek od zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia wspólnot mieszkaniowych, parkingów itp. do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 90095 § 0640 poz. 2304 – Zwiększa się plan dochodów o kwotę **16,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia od rezerwacji na Targowisku Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowiecki

Szymon Michałek

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4210	2300	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
		4300	2300	1 120 000,00	0,00	410 000,00	1 530 000,00
600	60016	B1PZB		1 155 000,00	0,00	420 000,00	1 575 000,00
Ogółem: 60016				1 155 000,00	0,00	420 000,00	1 575 000,00
		4270	2300	42 000,00	0,00	20 000,00	62 000,00
600	60017	B1PZB		42 000,00	0,00	20 000,00	62 000,00
Ogółem: 60017				42 000,00	0,00	20 000,00	62 000,00
		4210	2300	17 526,00	0,00	30 000,00	47 526,00
750	75023	B1PZB		17 526,00	0,00	30 000,00	47 526,00
Ogółem: 75023				17 526,00	0,00	30 000,00	47 526,00
		4210	2300	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
900	90013	B1PZB		40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
Ogółem: 90013				40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		4210	2300	216 800,00	0,00	60 000,00	276 800,00
		4270	2300	29 471,00	0,00	30 000,00	59 471,00
900	90095	B1PZB		246 271,00	0,00	90 000,00	336 271,00
Ogółem: 90095				246 271,00	0,00	90 000,00	336 271,00
Razem				1 500 797,00	0,00	570 000,00	2 070 797,00

Uzasadnienie:

Rozdział 60016 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** i przeznacza na uzupełnienie oznakowania na drogach gminnych,

Rozdział 60016 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **410 000,00 zł** i przeznacza na wydatki związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni, ujmowane przez system kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej za III kwartał 2022 roku,

Rozdział 60017 § 4270 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 000,00 zł** i przeznacza na wykonanie remontów cząstkowych i równania dróg wewnętrznych,

Rozdział 75023 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30 000,00 zł** i przeznacza na zakup opału do ogrzania budynku biurowo- socjalnego przy ul. Warszawskiej 119,

Rozdział 90013 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** i przeznacza na zakup opału do ogrzania budynku administracyjno socjalnego i szpitala dla chorych zwierząt znajdujących się na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt,

Rozdział 90095 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60 000,00 zł** na zakup paliwa do maszyn, urządzeń, pojazdów i samochodów służbowych będących w użytkowaniu ZDiUM,

Rozdział 90095 § 4270 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30 000,00 zł** i przeznacza na zakup usług związanych z remontami i naprawami floty samochodowej i parku maszynowego.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowiecki...

Szymon Michałak