

ZARZĄDZENIE Nr 72/2021

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 23 wrzesień 2021 roku

w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2021 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 04.01.2021 roku, znak: WOP. 0052.18.2021 zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym dochodów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikających z Uchwały Nr XLIX/357/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021” zgodnie z załącznikiem 1

§ 2. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikających z Uchwały Nr XLIX/357/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021” zgodnie z załącznikiem 2

§ 3. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim polegające na przeniesieniu wydatków bieżących w ramach grupy paragrafów w rozdziale 71035, 90004, 90013, 90095, 92503 zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałek

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	600	60004	0690	2300	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
2	600	60016	0920	2300	1 000,00	400,00	0,00	600,00
3	600	60017	0750	2300	47 000,00	0,00	3 000,00	50 000,00
4			0920	2300	30,00	0,00	10,00	40,00
		Razem 60017			47 030,00	0,00	3 010,00	50 040,00
5	600	60095	0640	2307	11,60	0,00	11,60	23,20
6			0690	2300	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
7			0830	2307	126 000,00	26 000,00	0,00	100 000,00
8			0920	2307	26,40	0,00	22,00	48,40
9			0950	2300	1 334,00	0,00	6 400,00	7 734,00
		Razem 60095			128 372,00	26 000,00	6 933,60	109 305,60
10	700	70005	0750	2300	1 709,00	0,00	968,00	2 677,00
11			0750	2301	1 200 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00
12			0750	2303	13 198,00	0,00	4 386,00	17 584,00
13			0920	2300	263,00	0,00	162,00	425,00
14			0920	2301	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
		Razem 70005			1 220 170,00	102 000,00	5 516,00	1 123 686,00
15	710	71035	0640	2300	104,00	0,00	70,00	174,00
16			0920	2300	200,00	0,00	100,00	300,00
		Razem 71035			304,00	0,00	170,00	474,00
17	900	90013	0830	2300	45 000,00	0,00	13 332,00	58 332,00
18	900	90095	0640	2304	11,60	0,00	58,00	69,60
19			0830	2300	0,00	0,00	20 720,00	20 720,00
20			0830	2305	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
21			0870	2300	0,00	0,00	2 155,00	2 155,00
22			0920	2304	100,00	0,00	25,00	125,00
23			0950	2300	1 700,00	0,00	430,00	2 130,00
24			0970	2300	1 200,00	0,00	5 760,00	6 960,00
		Razem 90095			33 011,60	0,00	34 148,00	67 159,60
		Ogółem			1 486 887,60	128 400,00	65 109,60	1 423 597,20

Uzasadnienie:

Ad. 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń dla MZK na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz za wydanie załączników, w związku ze zmianą rozkładów jazdy autobusów MZK.

Ad. 2

Dokonuje się zmniejszenia planu z tytułu przewidywanych niższych wpływów z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogi gminnej.

Ad. 3

Zwiększa się plan dochodów z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z tytułu opłat za dzierżawę pasa w drogach wewnętrznych.

Ad. 4

Dokonuje się zwiększenia planu z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z tytułu odsetek od opłat za dzierżawę pasa w drogach wewnętrznych.

Ad. 5

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych kosztów upomnienia dot opłat za korzystanie z miejsc przystankowych.

Ad. 6

Dokonuje się zwiększenia planu z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym.

Ad. 7

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z miejsc przystankowych w związku z przewidywanym niższym wykonaniem.

Ad. 8

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od opłat za korzystanie z miejsc przystankowych.

Ad. 9

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzenia zadaszenia wiat przystankowych w wyniku opadów gradu na ul. Dąbrowska -Legionów – 3.200,00zł oraz ul. Główna – Czysa 3.200,00zł na podstawie umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Ad. 10

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu ściągniętych przez komornika z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu do wysokości obecnego wykonania.

Ad. 11

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim w związku z przewidywanym niższym wykonaniem.

Ad. 12

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu przewidywanych wyższych wpływów za najem lokali przy ul. Warszawskiej 119 w związku z zawarciem nowej umowy dzierżawy od dnia 01-08-2021r.

Ad. 13

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od bezumownego korzystania z gruntu do wysokości obecnego wykonania.

Ad. 14

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od dzierżawy na Targowisku Miejskim w związku z przewidywanym niższym wykonaniem.

Ad. 15

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskanych kosztów upomnienia od opłat na Cmentarzu Miejskim.

Ad. 16

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od opłat na Cmentarzu Miejskim.

Ad. 17

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wyłapywanie bezdomnych psów z terenu okolicznych gmin do wysokości określonych w zawartych umowach.

Ad. 18

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

Ad. 19

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów z koszy ulicznych w drodze wojewódzkiej Nr 713 w związku z zawartą umową z wykonawcą od dnia 04-06-2021r.

Ad. 20

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu przewidywanych wyższych wpływów za korzystanie z toalet na terenie miasta.

Ad. 21

Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji pojazdów.

Ad. 22

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od rezerwacji na Targowisku Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 23

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań: za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dziubałtowskiego, na podstawie umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Ad. 24

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań z ubezpieczenia Auto Casco za uszkodzenia pojazdów służbowych.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałek

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4300	2300 porozumienia	2 600 000,00	0,00	88 753,28	2 688 753,28
		B1PZB		2 600 000,00	0,00	88 753,28	2 688 753,28
Ogółem: 60004				2 600 000,00	0,00	88 753,28	2 688 753,28
Razem				2 600 000,00	0,00	88 753,28	2 688 753,28

Rozdział 60004 § 4300 poz. 2300 porozumienia – zwiększa się plan wydatków o kwotę **88 753,28 zł** i przeznacza na rozliczenie rekompensaty za 2021 rok na realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego obejmującego przewozy o charakterze użyteczności publicznej, wynikające z porozumień zawartych z okolicznymi gminami,

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
710	71035	4260	2300	26 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00
		4300	2300	173 000,00	0,00	4 700,00	177 700,00
		4360	2300	2 680,00	700,00	0,00	1 980,00
		B1PZB		201 680,00	4 700,00	4 700,00	201 680,00
Ogółem: 71035				201 680,00	4 700,00	4 700,00	201 680,00
900	90004	4210	2300	120 000,00	0,00	25 000,00	145 000,00
		4300	2300	190 000,00	25 000,00	0,00	165 000,00
		B1PZB		310 000,00	25 000,00	25 000,00	310 000,00
Ogółem: 90004				310 000,00	25 000,00	25 000,00	310 000,00
900	90013	4220	2300	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
		4300	2300	220 000,00	15 000,00	0,00	205 000,00
		B1PZB		290 000,00	15 000,00	15 000,00	290 000,00
Ogółem: 90013				290 000,00	15 000,00	15 000,00	290 000,00
900	90095	4140	2300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4140	2306	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4140	2309	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	2306	16 500,00	0,00	700,00	17 200,00
		4260	2306	25 000,00	0,00	8 700,00	33 700,00
		4300	2306	220 520,00	0,00	6 100,00	226 620,00
		4360	2300	20 000,00	3 200,00	0,00	16 800,00
		4360	2306	2 000,00	300,00	0,00	1 700,00
		B1PZB		296 020,00	15 500,00	15 500,00	296 020,00
Ogółem: 90095				296 020,00	15 500,00	15 500,00	296 020,00
925	92503	4210	2300	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
		4300	2300	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		B1PZB		10 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
Ogółem: 90004				10 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem				1 107 700,00	62 200,00	62 200,00	1 107 700,00

Rozdział 71035 § 4260 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4 000,00 zł** przeznaczoną na zakup energii,

Rozdział 71035 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 700,00 zł** i przeznacza na usługi związane z odbiorem odpadów na Cmentarzu Miejskim,

Rozdział 71035 § 4360 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **700,00 zł** przeznaczoną na zakup usług telekomunikacyjnych,

Rozdział 90004 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25 000,00 zł** i przeznacza na zakup drzew, nawozów i ziemi,

Rozdział 90004 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25 000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni,

Rozdział 90013 § 4220 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15 000,00 zł** i przeznacza na zakup karmy dla zwierząt przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt,

Rozdział 90013 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15 000,00 zł** i przeznaczona na zakup usług obcych,

Rozdział 90095 § 4140 poz. 2300, 2306, 2309 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12 000,00 zł** opłaty z tytułu PFRON,

Rozdział 90095 § 4210 poz. 2306 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **700,00 zł** i przeznacza na zakup materiałów gospodarczych i remontowych na Targowisku Miejskim,

Rozdział 90095 § 4260 poz. 2306 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 700,00 zł** i przeznacza na zakup energii elektrycznej, wody i ścieków na Targowisku Miejskim,

Rozdział 90095 § 4300 poz. 2306 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 100,00 zł** i przeznacza na zakup usług związanych z odbiorem odpadów,

Rozdział 90095 § 4360 poz. 2300, 2306 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 500,00 zł** przeznaczoną na usługi telekomunikacyjne,

Rozdział 92503 § 4210 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów gospodarczych i koszy parkowych w rezerwacie przyrody „Niebieskie Źródła”

Rozdział 92503 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** i przeznacza na zakup usług związanych z zabiegami pielęgnacyjnymi roślinności w Rezerwacie Przyrody „Niebieskie Źródła”

DYREKTOR
Zarządu Dróg i utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim...
Szymon Michałak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Margorzata Wróbel