

ZARZĄDZENIE Nr 122/2021

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 listopada 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 LI/377/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”. zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikających z Uchwały Nr LI/377/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”. 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 grupy paragrafów w rozdziale 60016, 60095, 71035, 90003, 90013, 90095 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	60016	0490	2300	400 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00
2	600	60017	0750	2300	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
3	600	60095	0950	2300	7 734,00	0,00	1 138,00	8 872,00
4	700	70005	0750	2300	2 677,00	0,00	955,00	3 632,00
5			0920	2300	425,00	0,00	166,00	591,00
		Razem 70005			3 102,00	0,00	1 121,00	4 223,00
6	710	71035	0640	2300	174,00	0,00	181,00	355,00
7			0920	2300	300,00	0,00	132,00	432,00
8			0970	2300	0,00		7 600,00	7 600,00
		Razem 71035			474,00	0,00	7 913,00	8 387,00
9	900	90095	0640	2304	69,60	0,00	34,40	104,00
10			0830	2305	35 000,00		5 000,00	40 000,00
11			0920	2300	9,00	0,00	9,00	18,00
12			0920	2304	125,00	0,00	7,00	132,00
13			0970	2300	6 960,00	0,00	500,00	7 460,00
		Razem 90095			42 163,60	0,00	5 550,40	47 714,00
		Ogółem			503 473,60	0,00	51 722,40	555 196,00

Uzasadnienie:

Ad. 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych.

Ad. 2

Dokonuje się zwiększenia planu z tytułu wyższych wpływów z tytułu dzierżawy pasa w drogach wewnętrznych.

Ad. 3

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów z odszkodowań za uszkodzenia wiat przystankowych na podstawie umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Ad. 4

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

Ad. 5

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

Ad. 6

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

Ad. 7

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

Ad. 8

Zwiększa się plan dochodów z tytułu kwoty refundacji z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki kosztów bieżącego utrzymania i konserwacji mogił oraz kwater wojennych na Cmentarzu na ul. Smutnej.

Ad. 9

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

Ad. 10

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

Ad. 11

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczonej opłaty za wywóz odpadów z koszy ulicznych w drodze wojewódzkiej Nr 713 do wysokości obecnego wykonania.

Ad. 12

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

Ad. 13

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskanych dochodów ze sprzedaży makulatury.

DYREKTOR
Zarządu Drog i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałak

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60016	4210 B1PZB	2300	55 035,00	0,00	50 000,00	105 035,00
Ogółem: 60016				55 035,00	0,00	50 000,00	105 035,00
710	71035	4300 B1PZB	2300	183 700,00	0,00	7 600,00	191 300,00
Ogółem: 71035				183 700,00	0,00	7 600,00	191 300,00
900	90004	4300 B1PZB	2300	140 000,00	0,00	5 086,68	145 086,68
Ogółem: 90004				140 000,00	0,00	5 086,68	145 086,68
900	90095	4300 B1PZB	2303	730,00	730,00	0,00	0,00
Ogółem: 90095				730,00	730,00	0,00	0,00
925	92503	4210 4300 B1PZB	2300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem: 92503				10 000,00	5 086,68	0,00	4 913,32
Razem				389 465,00	5 816,68	62 686,68	446 335,00

Rozdział 60016 § 42710 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50 000,00 zł** i przeznacza na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

Rozdział 71035 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 600,00 zł** i przeznacza na zakup usług związanych z odbiorem odpadów na Cmentarzu Miejskim,

Rozdział 90004 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 086,68 zł** i przeznacza na zakup usług związanych z zabiegami pielęgnacyjnymi zieleni miejskiej,

Rozdział 90095 § 4300 poz. 2303 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **730,00 zł** przeznaczoną na zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych,

Rozdział 92503 § 4210 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia,

Rozdział 92503 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 086,68 zł** przeznaczoną na usługi związane z bieżącym utrzymaniem Rezerwatu Niebieskie Źródła.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

DYREKTOR
 Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
 w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałak

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60016	4270	2300	818 000,00	160 000,00	0,00	658 000,00
		4300	2300	1 770 000,00	0,00	160 000,00	1 930 000,00
		B1PZB		2 588 000,00	160 000,00	160 000,00	2 588 000,00
Ogółem: 60016				2 588 000,00	160 000,00	160 000,00	2 588 000,00
600	60095	4210	2300	20 000,00	0,00	9 000,00	29 000,00
		4270	2300	11 980,00	9 000,00	0,00	2 980,00
		B1PZB		31 980,00	9 000,00	9 000,00	31 980,00
Ogółem: 60095				31 980,00	9 000,00	9 000,00	31 980,00
710	71035	4010	2300	200 601,81	0,00	1 000,00	201 601,81
		4170	2300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		B1PZB		201 601,81	1 000,00	1 000,00	201 601,81
		4140	2300	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4210	2300	14 000,00	0,00	6 800,00	20 800,00
		4260	2300	22 000,00	1 700,00	0,00	20 300,00
		4270	2300	7 282,12	3 600,20	0,00	3 681,92
		4440	2300	7 000,00	0,00	100,20	7 100,20
Ogółem: 71035				51 882,12	6 900,20	6 900,20	51 882,12
900	90003	4210	2300	11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
		4300	2300	300 000,00	10 000,00	0,00	290 000,00
		B1PZB		311 000,00	10 000,00	10 000,00	311 000,00
Ogółem: 90003				311 000,00	10 000,00	10 000,00	311 000,00
900	90013	4010	2300	498 248,31	0,00	1 000,00	499 248,31
		4170	2300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		B1PZB		499 248,31	1 000,00	1 000,00	499 248,31
		4140	2300	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4220	2300	85 000,00	0,00	3 162,52	88 162,52
		4440	2300	18 700,00	0,00	37,48	18 737,48
		B1PZB		606 148,31	4 200,00	4 200,00	606 148,31
Ogółem: 90013				606 148,31	4 200,00	4 200,00	606 148,31
900	90095	3020	2300	46 250,00	600,00	0,00	45 650,00
		3020	2306	8 500,00	0,00	600,00	9 100,00
		B1SOF		54 750,00	600,00	600,00	54 750,00
		4210	2300	230 000,00	0,00	28 618,90	258 618,90
		4210	2309	15 000,00	1 400,00	0,00	13 600,00
		4270	2300	73 000,00	0,00	7 000,00	80 000,00
		4280	2300	4 040,00	0,00	1 400,00	5 440,00
		4300	2300	192 999,91	35 000,00	0,00	157 999,91
		4430	2300	25 000,00	0,00	4 500,00	29 500,00
		4440	2300	83 000,00	8 953,51	0,00	74 046,49
		4440	2306	11 700,00	0,00	1 149,08	12 849,08
		4440	2309	6 250,00	0,00	2 685,53	8 935,53
Ogółem: 90095				640 989,91	45 353,51	45 353,51	640 989,91
Ogółem: 90095				695 739,91	45 953,51	45 953,51	695 739,91
Razem				4 486 352,15	237 053,71	237 053,71	4 486 352,15

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałek

Rozdział 60016 § 4270 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **160 000,00 zł** przeznaczoną na remonty cząstkowe dróg gminnych,

Rozdział 60016§ 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **160 000,00 zł** i przeznacza na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

Rozdział 60095 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 000,00 zł** i przeznacza na zakup wiaty przystankowej na ul. Nagórzycka – Babi Dół,

Rozdział 60095 § 4270 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9 000,00 zł** przeznaczoną na usługi remontowe,

Rozdział 71035 § 4010 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł** i przeznacza na wynagrodzenia osobowe pracowników Cmentarza Miejskiego,

Rozdział 71035 § 4170 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe,

Rozdział 71035 § 4140 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 600,00 zł** przeznaczoną na opłaty z tytułu PFRON,

Rozdział 71035 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 800,00 zł** i przeznacza na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Cmentarza Miejskiego,

Rozdział 71035 § 4260 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 700,00 zł** przeznaczoną na zakup energii elektrycznej,

Rozdział 71035 § 4270 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 600,20 zł** przeznaczoną na usługi remontowe,

Rozdział 71035 § 4440 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100,20 zł** i przeznacza na korektę odpisu z tytułu ZFŚS

Rozdział 90003 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** i przeznacza na zakup worków do zbierania odpadów z koszy ulicznych oraz terenów komunalnych i zielonych na terenie miasta,

Rozdział 90003 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** przeznaczoną na usługi związane z odbiorem odpadów z terenu miasta,

Rozdział 90013 § 4010 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł** i przeznacza na wynagrodzenia osobowe pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt,

Rozdział 90013 § 4170 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe,

Rozdział 90013 § 4140 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 200,00 zł** przeznaczoną na opłaty z tytułu PFRON,

Rozdział 90013 § 4220 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 162,52 zł** i przeznacza na zakup karmy dla zwierząt przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt,

Rozdział 90013 § 4440 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37,48 zł** i przeznacza na korektę odpisu z tytułu ZFŚS,

Rozdział 90095 § 3020 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **600,00 zł** przeznaczoną na zakup odzieży roboczej,

Rozdział 90095 § 3020 poz. 2306 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **600,00 zł** i przeznacza na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,

Rozdział 90095 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **28 618,90 zł** i przeznacza na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki,

Rozdział 90095 § 4210 poz. 2309 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 400,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia na Placu Kościuszki,

Rozdział 90095 § 4270 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 000,00 zł** i przeznacza na usługi remontowe związane z naprawami urządzeń, maszyn, pojazdów i samochodów służbowych,

Rozdział 90095 § 4280 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 400,00 zł** i przeznacza na badania wstępne, kontrolne i okresowa pracowników,

Rozdział 90095 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35 000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług obcych,

Rozdział 90095 § 4430 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 500,00 zł** i przeznacza na ubezpieczenia OC pojazdów i samochodów służbowych,

Rozdział 90095 § 4440 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8 953,51 zł** przeznaczoną na odpis z tytułu ZFŚS,

Rozdział 90095 § 4440 poz. 2306 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 149,08 zł** i przeznacza na korektę odpisu z tytułu ZFŚS,

Rozdział 90095 § 4440 poz. 2309 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 685,53 zł** i przeznacza na korektę odpisu z tytułu ZFŚS,

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maiłgorzata Wróbel