

ZARZĄDZENIE Nr 130/2021

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 17 grudnia 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 LII/394/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 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 LII/394/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 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 wynikające z Zarządzenia Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021 w zakresie zmniejszenia oraz zwiększenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. 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, 71035, 90003, 90013, 90095 zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Jakub Zięba

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	600	60016	0920	2300	600,00	350,00	0,00	250,00
2	600	60017	0640	2300	35,00	0,00	34,60	69,60
3			0920	2300	40,00		3,00	43,00
		Razem 60017			75,00	0,00	37,60	112,60
4	600	60095	0690	2300	1 500,00	0,00	155,50	1 655,50
5			0920	2307	48,40		3,60	52,00
		Razem 60095			1 548,40	0,00	159,10	1 707,50
6	700	70005	0920	2301	3 000,00	200,00	0,00	2 800,00
7	710	71035	0640	2300	355,00	0,00	79,00	434,00
8			0920	2300	432,00	0,00	58,00	490,00
		Razem 71035			787,00	0,00	137,00	924,00
9	900	90095	0640	2304	104,00	0,00	16,00	120,00
10			0920	2304	132,00	0,00	8,00	140,00
11			0970	2300	7 460,00	0,00	4 662,00	12 122,00
12			0970	2310	529,00	0,00	59,00	588,00
		Razem 90095			8 225,00	0,00	4 745,00	12 970,00
			Ogółem		14 235,40	550,00	5 078,70	18 764,10

Uzasadnienie:

Ad. 1

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek od opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych.

Ad. 2

Dokonuje się zwiększenia planu z tytułu wyższych wpływów kosztów upomnienia od zajęcia pasa w drogach wewnętrznych.

Ad. 3

Zwiększa się plan z tytułu wyższych wpływów z odsetek od zajęcia pasa w drogach wewnętrznych.

Ad. 4

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat uzyskanych od przewoźników za wydanie zaświadczeń na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz załączników do wysokości obecnego wykonania.

Ad. 5

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od opłat za korzystanie z miejsc przystankowych do wysokości obecnego wykonania.

Ad. 6

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek od opłat na Targowisku Miejskim.

Ad. 7

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

Ad. 8

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

Ad. 9

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

Ad. 10

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

Ad. 11

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego 3,500zł oraz sprzedaży makulatury i zwrotu składek ubezpieczeniowych od wyrejestrowanych pojazdów 1.162zł.

Ad. 12

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii dot. lokali przy ul. Warszawskiej 119.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Jakub Zięba

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60004	4300	2300 własne	8 796 528,30	0,00	720 134,11	9 516 662,41
			B1PZB	8 796 528,30	0,00	720 134,11	9 516 662,41
Ogółem: 60004				8 796 528,30	0,00	720 134,11	9 516 662,41
600	60016	4300	2300	1 770 000,00	0,00	310 000,00	2 080 000,00
			B1PZB	1 770 000,00	0,00	310 000,00	2 080 000,00
Ogółem: 60016				1 770 000,00	0,00	310 000,00	2 080 000,00
600	60017	4300	2300	25 000,00	0,00	6 700,00	31 700,00
			B1PZB	25 000,00	0,00	6 700,00	31 700,00
Ogółem: 60017				25 000,00	0,00	6 700,00	31 700,00
710	71035	6050	2302	20 000,00	3 800,00	0,00	16 200,00
			2328	35 000,00	6 667,00	0,00	28 333,00
			B1MLW	55 000,00	10 467,00	0,00	44 533,00
Ogółem: 71035				55 000,00	10 467,00	0,00	44 533,00
900	90004	4300	2308	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			B1PZB	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem: 90004				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
900	90095	4170	2300	27 000,00	5 700,00	0,00	21 300,00
			2306	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			B1WIP	28 000,00	6 700,00	0,00	21 300,00
			6060	40 000,00	1 545,00	0,00	38 455,00
			B1MLW	40 000,00	1 545,00	0,00	38 455,00
Ogółem: 90095				68 000,00	8 245,00	0,00	59 755,00
Razem				10 764 528,30	68 712,00	1 036 834,11	11 732 650,41

Rozdział 60004 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **220 134,11 zł** i przeznaczają na realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego obejmującego przewozy o charakterze użyteczności publicznej,

Rozdział 60016 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **310 000,00 zł** i przeznaczają na usługi polegające na odprowadzeniu 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,

Rozdział 60017 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 700,00 zł** i przeznaczają na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych,

Rozdział 71035 § 6050 poz. 2302, 2328 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 467,00 zł** z tytułu zadań inwestycyjnych (budowa alejki oraz kompostownika na Cmentarzu Miejskim)

Rozdział 90004 § 4300 poz. 2308 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50 000,00 zł** przeznaczoną na wykonanie nasadzeń w parku w dzielnicy Michałówek wieloletnich roślin kwitnących oraz nasadzenie wrzosów od strony ul. Wrzosowej w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – zadanie pod nazwą „Szafirowy Park”,

Rozdział 90095 § 4170 poz. 2300, 2306 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6 700,00 zł** z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 90095 § 6060 poz. 2316 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 545,00 zł** z tytułu zadań inwestycyjnych (zakup samochodu ciężarowego)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Wróbel

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
 w Tomaszowie Mazowieckim

Jakub Zięba

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
900	900003	4300	2300	290 000,00	10 000,00	0,00	280 000,00
		B1PZB		290 000,00	10 000,00	0,00	280 000,00
				290 000,00	10 000,00	0,00	280 000,00
900	90015	4260	2300	1 780 600,00	0,00	30 692,00	1 811 292,00
		B1PZB		1 780 600,00	0,00	30 692,00	1 811 292,00
Ogółem: 90015				1 780 600,00	0,00	30 692,00	1 811 292,00
900	90095	4010	2300	2 402 872,03	10 000,00	0,00	2 392 872,03
		4120	2300	52 508,00	6 700,00	0,00	45 808,00
		B1WIP		2 455 380,03	16 700,00	0,00	2 438 680,03
		4480	2300	72 000,00	3 992,00	0,00	68 008,00
		B1PZB		72 000,00	3 992,00	0,00	68 008,00
Ogółem: 90095				2 527 380,03	20 692,00	0,00	2 506 688,03
Razem				4 597 980,03	30 692,00	30 692,00	4 597 980,03

Rozdział 90003 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** przeznaczoną na odbiór odpadów,

Rozdział 90015 § 4010, poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30 092,00 zł** i przeznacza na koszty zużycia energii do oświetlenia ulicznego,

Rozdział 90095 § 4010 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe w tym odprawy emerytalne,

Rozdział 90095 § 4120 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6 700,00 zł** przeznaczoną na opłaty z tytułu Funduszu Pracy,

Rozdział 90095 § 4480 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 992,00 zł** przeznaczoną na podatek od nieruchomości.

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
 w Tomaszowie Mazowieckim

Jakub Zięba

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4210	2300	105 035,00	0,00	45 000,00	150 035,00
		4300	2300	2 240 000,00	45 000,00	0,00	2 195 000,00
600	60016	B1PZB		2 345 035,00	45 000,00	45 000,00	2 345 035,00
Ogółem: 60016				2 345 035,00	45 000,00	45 000,00	2 345 035,00
		4210	2300	20 800,00	2 260,46	0,00	18 539,54
		4260	2300	20 300,00	268,94	0,00	20 031,06
		4270	2300	3 681,92	938,18	0,00	2 743,74
		4280	2300	200,00	52,00	0,00	148,00
		4300	2300	191 300,00	0,00	4 018,96	195 318,96
		4360	2300	1 980,00	480,92	0,00	1 499,08
		4520	2300	17 800,00	18,46	0,00	17 781,54
710	71035	B1PZB		256 061,92	4 018,96	4 018,96	256 061,92
Ogółem: 71035				256 061,92	4 018,96	4 018,96	256 061,92
		4010	2300	499 248,31	2 270,00	0,00	496 978,31
		4110	2300	84 440,00	0,00	2 270,00	86 710,00
900	90013	B1WIP		583 688,31	2 270,00	2 270,00	583 688,31
Ogółem: 90013				583 688,31	2 270,00	2 270,00	583 688,31
		4110	2306	63 940,00	0,00	251,00	64 191,00
		4110	2309	45 770,00	251,00	0,00	45 519,00
		4710	2300	2 597,00	42,00	0,00	2 555,00
		4710	2309	920,00	0,00	42,00	962,00
		B1WIP		113 227,00	293,00	293,00	113 227,00
		4260	2300	100 000,00	0,00	1 200,00	101 200,00
		4270	2300	80 000,00	1 200,00	0,00	78 800,00
		4360	2300	16 800,00	10,00	0,00	16 790,00
		4360	2306	1 700,00	0,00	10,00	1 710,00
900	90095	B1PZB		198 500,00	1 210,00	1 210,00	198 500,00
Ogółem: 90095				311 727,00	1 503,00	1 503,00	311 727,00
Razem				3 496 512,23	52 791,96	52 791,96	3 496 512,23

Rozdział 60016 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45 000,00 zł** i przeznaczają na zakupy związane z zimowym utrzymaniem dróg,

Rozdział 60016 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45 000,00 zł** z tytułu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg,

Rozdział 71035 § 4210 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 260,46 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia,

Rozdział 71035 § 4260 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **268,94 zł** przeznaczoną na zakup energii,

Rozdział 71035 § 4270 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **938,18 zł** przeznaczoną na zakup usług remontowych,

Rozdział 71035 § 4280 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **52,00 zł** przeznaczoną na zakup usług medycznych,

Rozdział 71035 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 018,96 zł** i przeznaczają na zakup usług obcych związanych z bieżącym utrzymaniem Cmentarza,

Rozdział 71035 § 4360 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **480,92 zł** przeznaczoną na zakup usług telekomunikacyjne,

Rozdział 71035 § 4520 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18,46 zł** przeznaczoną na opłaty z tytułu trwałego zarządu,

Rozdział 90013 § 4010 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 270,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników schroniska,

Rozdział 90013 § 42010 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 270,00 zł** i z tytułu składek społecznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników schroniska,

Rozdział 90095 § 4110 poz. 2306 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **251,00 zł** z tytułu składek społecznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników Targowiska,

Rozdział 90095 § 4110 poz. 2309 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **251,00 zł** z tytułu składek społecznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników Placu kościuszki

Rozdział 90095 § 4710 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **42,00 zł** z tytułu pracowniczych planów kapitałowych

Rozdział 90095 § 4710 poz. 2309 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **42,00 zł** z tytułu pracowniczych planów kapitałowych

Rozdział 90095 § 4260 poz. 2309 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 200,00 zł** i przeznacza na zakup energii elektrycznej na Placu Kościuszki

Rozdział 90095 § 4270 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 200,00 zł** przeznaczoną na zakup usług obcych

Rozdział 90095 § 4360 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10,00 zł** przeznaczonych na zakup usług telekomunikacyjnych,

Rozdział 90095 § 4360 poz. 2306 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10,00 zł** i przeznacza na zakup usług telekomunikacyjnych na Targowisku.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Drog i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Jolanta Zięba

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel