

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2 stycznia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki na 2020 rok.

Na podstawie art.248 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych(tj. Dz.U. z 2019, poz 869), § 5 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1718) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan finansowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z Uchwałą Nr XXI/175/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”

§ 2. Planu, o którym mówi § 1 zawiera:

- 1) Plan dochodów jednostki budżetowej na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Plan wydatków jednostki budżetowej na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim
Szymon Michałak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2020 z dnia 02.01.2020r
Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim
w złotych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Łódzkie
Województwo

TOMASZÓW MAZ.
gmina-miasto

97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Warszawska 119

nazwa i adres jednostki

Wyszczególnienie				Wykonanie 2019r.	Plan dochodów na 2020	Wskaźnik (3:2) / %
1				2	3	4
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafów			
OGÓŁEM DOCHODY				2 528 618,80	2 511 251,80	99,31
400	40095	0750	2306 – Udostępnienie przestrzeni w kanale technologicznym na Placu Kościuszki	2 927,00	2 927,00	100,00
400	40095	0920	2306 – Udostępnienie przestrzeni w kanale technologicznym na Placu Kościuszki	0,10	0,00	0,00
40095 RAZEM				2 927,10	2 927,00	100,00
600	60004	0690	wpływy z różnych opłat	10 400,00	10 000,00	96,15
600	60016	0490	Opłaty za zajęcie pasa -drogi gminne	400 000,00	335 000,00	99,31
600	60016	0640	wpływy z różnych opłat	420,00	464,00	110,48
600	60016	0920	wpływy z pozostałych odsetek	750,00	1 000,00	133,33
60016 RAZEM				401 170,00	336 464,00	83,87
600	60017	0490	Opłaty za zajęcie pasa drogi wewnętrzne	28 773,00	28 720,00	99,82
600	60017	0640	wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	100,00
600	60017	0750	Opłaty za dzierżawy pasa drogi wewnętrznej	30 800,00	40 000,00	129,87
600	60017	0920	wpływy z pozostałych odsetek	15,00	30,00	200,00
60017 RAZEM				59 623,00	68 785,00	115,37
600	60095	0640	2307 – Koszty upomnienia dot. opłat za korzystanie z przystanków	23,20	23,20	100,00
600	60095	0640	2308- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków Pl. Kościuszki	11,60	11,60	
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 580,00	1 580,00	100,00
600	60095	0830	2307- Opłaty za korzystanie z przystanków	140 000,00	142 000,00	101,43
600	60095	0830	2308- Opłaty za korzystanie z przystanków Pl. Kościuszki	6 900,00	7 000,00	101,45
600	60095	0920	2307- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków	31,00	43,00	138,71
600	60095	0920	2308- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków Pl. Kościuszki	3,00	4,00	133,33
600	60095	0950	Odszkodowania za zniszczone mienie na podstawie zawartych umów	10 700,00	0,00	0,00
600	60095	0970	wpływy z różnych dochodów	8 244,00	0,00	0,00
60095 RAZEM				167 492,80	150 661,80	89,95
700	70005	0640	2300- Koszty upomnienia od bezumownego korzystania z gruntów	46,40	23,20	50,00
700	70005	0640	2301 – Koszty upomnienia od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	1 300,00	1 500,00	115,38
700	70005	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	23,00	23,20	100,87

700	70005	0750	2300- Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	12 205,00	10 000,00	81,93
700	70005	0750	2301 – Opłaty za dzierżawy na Targowisku Miejskim	1 076 000,00	1 100 000,00	102,23
700	70005	0750	2303- Opłaty za najem lokali ul. Warszawska 119	15 294,00	12 898,00	84,33
700	70005	0750	2306-Opłaty za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	6 000,00	6 096,00	101,60
700	70005	0920	2300- Odsetki od opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	1 695,00	1 400,00	82,60
700	70005	0920	2301 – Odsetki od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	4 300,00	4 500,00	104,65
700	70005	0920	2303- Odsetki od opłaty za najem lokali ul. Warszawska 119	42,00	0,00	0,00
700	70005	0920	2306-Odsetki od opłaty za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	60,00	60,00	100,00
70005 RAZEM				1 116 965,40	1 136 500,40	101,75
710	71035	0640	Koszty upomnienia dot. opłat na CM	81,40	46,40	57,00
		0750	Opłaty za dzierżawy na Cmentarzu Miejskim	20 000,00	25 000,00	125,00
710	71035	0830	wpływy z usług na Cmentarzu Miejskim	410 000,00	450 000,00	109,76
710	71035	0920	wpływy z pozostałych odsetek	330,00	200,00	60,61
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów- porozumienia -utrzymanie cmentarzy wojennych	10 000,00	0,00	0,00
71035 RAZEM				440 411,40	475 246,40	107,91
758	75814	0940	2300	7 140,00	0,00	0,00
900	90013	0830	Wpływy z usług-wyłapywanie bezdomnych psów	47 200,00	47 580,00	100,81
900	90015	0920	Odsetki od zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej-wspólnoty, parkingi	0,50	0,00	0,00
900	90015	0970	wpływy z różnych dochodów- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej-wspólnoty, parkingi	8 700,00	10 000,00	114,94
90015 RAZEM				8 700,50	10 000,00	114,94
900	90095	0640	2304-Koszty upomnienia od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	210,00	160,00	76,19
900	90095	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	23,20	23,20	100,00
900	90095	0640	2309-Koszty upomnienia od opłat za wodę i ścieki Targowisku Miejskim	23,20	0,00	0,00
900	90095	0830	2304- Opłaty za rezerwacje na Targowisku Miejskim	221 000,00	221 000,00	100,00
900	90095	0830	2305- Opłaty za korzystanie z toalet	12 100,00	12 100,00	100,00
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 315,00	0,00	0,00
900	90095	0920	2300- Pozostałe odsetki	7 800,00	8 000,00	102,56
900	90095	0920	2304- Odsetki od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	75,00	70,00	93,33
900	90095	0920	2306-Odsetki od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	10,00	5,00	50,00
900	90095	0920	2309- Odsetki od opłat za wodę i ścieki na Targowisku Miejskim	30,00	0,00	0,00
900	90095	0920	2310- Opłaty za energię elektr. dot. lokali ul. Warszawska 119	0,20	0,00	0,00
900	90095	0970	2300-Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	30 000,00	157,89
900	90095	0970	2306-Opłaty za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	1 200,00	1 200,00	100,00
900	90095	0970	2309 Opłaty za wodę i ścieki na Targowisku Miejskim	170,00	0,00	0,00
900	90095	0970	2310- Opłaty za energię elektr. dot. lokali ul. Warszawska 119	632,00	529,00	83,70
90095 RAZEM				266 588,60	273 087,20	102,44

Objaśnienie dochodów własnych

Plan na 2020r.

Dział 400	2 927,00
Rozdział 40095	2 927,00
§0750 dochody z tytułu dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki	2 927,00
Dział 600	565 910,80
Rozdział 60004	10 000,00
§0690 dochody z tytułu wydawania zaświadczeń i załączników do zaświadczeń za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.(MZK)	10 000,00
Rozdział 60016	336 464,00
§0490 -dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	335 000,00
§ 0640- wpływy z tyt. kosztów upomnienia	464,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat j.w.	1 000,00
Rozdział 60017	68 785,00
§0490 - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	28 720,00
§ 0640- wpływy z tyt. kosztów upomnienia	35,00
§ 0750 – dochody z tytułu dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	40 000,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa j.w	30,00
Rozdział 60095	150 661,80
§ 0640/2307- wpływy z tyt. kosztów upomnienia dot. opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta	23,20
§ 0640/2308- wpływy z tyt. kosztów upomnienia dot. opłat za korzystanie z miejsc przystankowych na Pl. Kościuszki	11,60
§ 0690/2300 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń dla prywatnych przewoźników na transport regularny	1 580,00
§ 0830/2307 – dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta	142 000,00
§ 0830/2308 – dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na Pl. Kościuszki.	7 000,00
§ 0920/2307- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych opłat za korzystanie z przystanków - teren miasta	43,00
§ 0920/2308- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków - Pl. Kościuszki	4,00

<u>Dział 700</u>	<u>1 136 500,40</u>
Rozdział 70005	1 136 500,40
§0640/2300 - dochody z tytułu kosztów upomnień-bezumowne korzystanie z gruntu	23,20
§0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień-dzierżawa na Targowisku	1 500,00
§0640/2303 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali ul. Warszawska 119	0,00
§0640/2306 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali na Placu Kościuszki	23,20
§0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza - bezumowne korzystanie z gruntu	10 000,00
§0750/2301 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Targowisku Miejskim	1 100 000,00
§0750/2303 – dochody z tytułu najmu lokali przy ul. Warszawskiej 119 zakłada się niższe dochody w 2019r. z uwagi na rezygnację jednego najemcy	12 898,00
§0750/2306 - dochody z tytułu najmu lokali na Placu Kościuszki	6 096,00
§0920/2300 – Odsetki od nieterminowych wpłat – bezumowne korzystanie	1 400,00
§0920/2301– Odsetki od nieterminowych wpłat dot. dzierżaw na Targowisku	4 500,00
§0920/2303 – Odsetki od nieterminowych wpłat dot. najmu lokali ul. Warszawska 119	0,00
§0920/2306 - dochody z tytułu odsetek od najmu lokali na Placu Kościuszki	60,00
<u>Dział 710</u>	<u>475 246,40</u>
Rozdział 71035	475 246,40
§0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień	46,40
§0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Cmentarzu Miejskim (sprzedaż kwiatów i zniczy)	25 000,00
§0830/2300 – dochody z tytułu udostępniania stałych miejsc grzebalnych pod pochówki, przechowywania zwłok w kostnicy, korzystania z kaplicy podczas ceremonii pogrzebowych oraz za czynności kancelaryjno – terenowych związanych z przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości ustawiania nagrobków	450 000,00
§ 0920/2300- wpływ z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat j.w	200,00
<u>Dział 900</u>	
Rozdział 90013	<u>330.667,20</u>
§0830 – dochody z tytułu realizacji umów zawieranych pomiędzy Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki a Gminą Tomaszów Mazowiecki obejmujących usługi wyłapywania, transportu oraz przetrzymywania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki w ilości nie więcej niż 30 psów rocznie	47 580,00
	47 580,00
Rozdział 90015	10 000,00
§0970 – dochody z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego oraz refundowania kosztów poboru energii elektrycznej przez MCK , na parkingach wydzierżawionych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz na terenach wspólnot mieszkaniowych	10 000,00

Rozdział 90095	273 087,20
§0640/2304 - dochody z tytułu kosztów upomnień od rezerwacji na Targowisku Miejskim	160,00
§0640/2306- dochody z tytułu kosztów upomnień od zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media dot. lokali na Pl. Kościuszki	23,20
§0830/2304 – dochody z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich	221 000,00
§0830/2305- dochody z działalności toalet	12 100,00
§0920/2300 - odsetki od środków na rachunkach bankowych ZDIUM	8 000,00
§0920/2304 - odsetki od nieterminowych wpłat -dot. rezerwacji na Targowiskach	70,00
§0920/2306 - odsetki od nieterminowych wpłat -dot. zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media dot. lokali na Pl. Kościuszki	5,00
§0970/2300- dochody z tyt. refundacji z PUP z tytułu robót publicznych- zakłada się zatrudnienie w ramach robót publicznych 14 pracowników w okresie 3 miesięcy.	30 000,00
§0970/2306- dochody z tyt. zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media dot. lokalu na Pl. Kościuszki	1 200,00
§0970/2310 – dochody z tyt. zużycia energii elektrycznej w lokalach przy ul. Warszawskiej.119 niższe dochody wynikają z rezygnacji jednego najemcy	529,00
OGÓLEM	2 511 251,80

Tomaszów Mazowiecki, 02.01.2020 r.
miejsowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Wróbel

.....
(podpis i pieczęć Gł. Księgowego)

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałak

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki)

Dokonano weryfikacji Planu Finansowego pod względem jego zgodności z Uchwałą Budżetową

Tomaszów Mazowiecki,
miejsowość i data