

## ZARZĄDZENIE Nr 85/2020

### DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 17 grudnia 2020 roku

#### w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2020 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 02.01.2020 roku. znak: WOP. 0052.18.2020 zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym dochodów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Uchwały XXXIX/281/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.12.2020 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020” zgodnie z załącznikiem 1

§ 2. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Uchwały XXXIX/281/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.12.2020 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020” zgodnie z załącznikiem 1

§ 3. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Zarządzenia Nr 400/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie zwiększania i zmniejszania dotacji celowych, rozdysponowaniami rezerwy ogólnej i celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów zgodnie z załącznikiem 1

§ 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	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
2	600	60017	0640	2300	35,00	0,00	11,00	46,00
3			0750	2300	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
4			0920	2300	30,00	0,00	15,00	45,00
		<b>Razem 60017</b>			<b>40 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 026,00</b>	<b>44 091,00</b>
5	600	60095	0640	2307	23,20	23,20	0,00	0,00
6			0640	2308	11,60	11,60	0,00	0,00
7			0690	2300	580,00	0,00	30,00	610,00
8			0920	2307	43,00	23,00	0,00	20,00
		<b>Razem 60095</b>			<b>657,80</b>	<b>57,80</b>	<b>30,00</b>	<b>630,00</b>
9	700	70005	0640	2301	1 500,00	700,00	0,00	800,00
10			0750	2300	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
11			0920	2300	0,00	0,00	225,00	225,00
12			0920	2301	4 500,00	900,00	0,00	3 600,00
		<b>Razem 70005</b>			<b>6 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 725,00</b>	<b>6 125,00</b>
13	710	71035	0640	2300	266,40	0,00	35,20	301,60
14			0920	2300	200,00	0,00	90,00	290,00
15		porozum	0970	2300	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
		<b>Razem 71035</b>			<b>10 466,40</b>	<b>0,00</b>	<b>625,20</b>	<b>11 091,60</b>
16	900	90095	0640	2304	160,00	0,00	25,60	185,60
17			0640	2306	23,20	23,20	0,00	0,00
18			0830	2305	7 500,00	0,00	1 000,00	8 500,00
19			0920	2304	90,00	0,00	110,00	200,00
20			0950	2300	1 573,50	0,00	1 668,50	3 242,00
21			0970	2306	1 200,00	0,00	142,00	1 342,00
		<b>Razem 90095</b>			<b>10 546,70</b>	<b>23,20</b>	<b>2 946,10</b>	<b>13 469,60</b>
		<b>Ogółem</b>			<b>80 735,90</b>	<b>1 681,00</b>	<b>10 352,30</b>	<b>89 407,20</b>

**Rozdział 60004 § 0690 poz. 2300** – zwiększa się plan z tytułu przewidywanych zwiększonych opłat MZK w Tomaszowie Maz. za załączniki do zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego do wysokości przewidywanego wykonania w związku ze zmianami linii autobusowych,

**Rozdział 60017 § 0640 poz. 2300** – zwiększa się plan z tytułu kosztów upomnienia od opłat za zajęcie pasa w drogach wewnętrznych do wysokości przewidywanego wykonania,

**Rozdział 60017 § 0750 poz. 2300** – zwiększa się plan z tytułu dzierżawy pasa w drogach wewnętrznych do wysokości przewidywanego wykonania,

**Rozdział 60017 § 0920 poz. 2300** – zwiększa się plan z tytułu odsetek od dzierżawy pasa w drogach wewnętrznych do wysokości przewidywanego wykonania.,

**Rozdział 60095 § 0640 poz. 2307, poz.2308** – zmniejsza się plan dochodów z tytułu kosztów upomnienia od opłat za korzystanie z miejsc przystankowych na terenie miasta do wysokości przewidywanego wykonania,

**Rozdział 60095 § 0690 poz. 2300** – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na transport regularny do wysokości przewidywanego wykonania.

**Rozdział 60095 § 0920 poz. 2307** – zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od opłat za korzystanie z miejsc przystankowych na terenie miasta do wysokości przewidywanego wykonania.

**Rozdział 70005 § 0640 poz. 2301** – zmniejsza się plan dochodów z tytułu kosztów upomnienia od dzierżaw na Targowisku Miejskim do wysokości przewidywanego rocznego wykonania.

**Rozdział 70005 § 0750 poz. 2300** – zwiększa się plan dochodów z tytułu ściągniętych przez komornika zaległych opłat za bezumowne korzystanie z gruntu oraz odsetek z tym związanych, do wysokości obecnego wykonania.

**Rozdział 70005 § 0920 poz. 2300** – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek za bezumowne korzystanie z gruntu do wysokości obecnego wykonania,

**Rozdział 70005 § 0920 poz. 2301** – zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od dzierżaw na Targowisku Miejskim do wysokości przewidywanego rocznego wykonania,

**Rozdział 71035 § 0640 poz. 2300** – zwiększa się plan dochodów z tytułu kosztów upomnienia od opłat na Cmentarzu Miejskim do wysokości przewidywanego wyższego wykonania,

**Rozdział 71035 § 0920 poz. 2300** – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od opłat na Cmentarzu Miejskim do wysokości przewidywanego wyższego wykonania,

**Rozdział 71035 § 0970 poz. 2300 porozumienia** – zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji z Gminy Miasto środków na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - zadania realizowanego na podstawie porozumienia do wysokości wykonania,

**Rozdział 90095 § 0640 poz. 2304, poz. 2306** – zwiększa się plan dochodów z tytułu kosztów upomnienia za rezerwacje na Targowisku Miejskim oraz od zryczałtowanej opłaty za koszty eksploatacji lokalu na Pl. Kościuszki do wysokości przewidywanego wykonania,

**Rozdział 90095 § 0830 poz. 2305** – zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z toalet na terenie miasta do wysokości przewidywanego wykonania,

**Rozdział 90095 § 0920 poz. 2304** – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania,

**Rozdział 90095 § 0950 poz. 2300** – zwiększa się plan dochodów z tytułu z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone w Paku Rodego do wysokości wykonania.

**Rozdział 90095 § 0970 poz. 2306** – zwiększa się plan dochodów tytułu zryczałtowanej opłaty za koszty eksploatacji lokalu na Pl. Kościuszki do wysokości przewidywanego wykonania.

### Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60004	4300	2300 porozumienia	2 300 000,00	223 397,68	0,00	2 076 602,32
		B1PZB		<b>2 300 000,00</b>	<b>223 397,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 602,32</b>
<b>Ogółem: 60004</b>				<b>2 300 000,00</b>	<b>223 397,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 602,32</b>
600	60016	4300	2300	1 220 000,00	0,00	868 659,11	2 088 659,11
		B1PZB		<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868 659,11</b>	<b>2 088 659,11</b>
<b>Ogółem: 60016</b>				<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868 659,11</b>	<b>2 088 659,11</b>
900	90003	4300	2318	60 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
		B1PZB		<b>60 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>Ogółem:90003</b>				<b>60 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
900	90004	4300	2300	156 510,00	60 000,00	0,00	96 510,00
		B1PZB		<b>156 510,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 510,00</b>
<b>Ogółem:90004</b>				<b>156 510,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 510,00</b>
900	90008	4300	2300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		B1PZB		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:90008</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90013	4010	2300	434 550,18	5 000,00	0,00	429 550,18
		4110	2300	78 915,00	2 400,00	0,00	76 515,00
		4120	2300	11 045,00	130,00	0,00	10 915,00
		B1WIP		<b>524 510,18</b>	<b>7 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 980,18</b>
<b>Ogółem: 90013</b>				<b>524 510,18</b>	<b>7 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 980,18</b>
900	90095	4010	2300	2 453 030,44	14 000,00	0,00	2 439 030,44
		4010	2306	358 940,00	21 000,00	0,00	337 940,00
		4110	2300	439 899,00	21 800,00	0,00	418 099,00
		4110	2306	68 893,00	6 200,00	0,00	62 693,00
		4110	2309	36 197,00	2 000,00	0,00	34 197,00
		4120	2300	55 087,00	9 300,00	0,00	45 787,00
		4120	2306	9 819,00	3 500,00	0,00	6 319,00
		4120	2309	5 159,00	2 200,00	0,00	2 959,00
		B1PZB		<b>3 427 024,44</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 347 024,44</b>
		6060	2341	16 000,00	3 243,67	0,00	12 756,33
<b>Ogółem:90095</b>				<b>3 443 024,44</b>	<b>83 243,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 359 780,77</b>
921	92195	4270	2321	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		B1PZB		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:92195</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>7 726 044,62</b>	<b>411 171,35</b>	<b>868 659,11</b>	<b>8 183 532,38</b>

**Rozdział 60004 § 4300 poz. 2300 porozumienia** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **223 373,68 zł** z tytułu porozumień zawartych z gminami na zbiorowy transport publiczny,

**Rozdział 60016 § 4300 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **868 659,11 zł** i przeznacza na zimowe utrzymanie dróg oraz odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

**Rozdział 90003 § 4300 poz. 2318** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15 000,00 zł** z tytułu realizacji porozumienia zawartego z TTBS na odpracowywanie zaległości czynszowych,

**Rozdział 90004 § 4300 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60 000,00 zł** z tytułu pielęgnacji zieleni miejskiej,

**Rozdział 90008 § 4300 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** z tytułu zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody ,

**Rozdział 90013 § 4010 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5 000,00 zł** z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt,

**Rozdział 90013 § 4110 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 400,00 zł** z tytułu ubezpieczeń społecznych,

**Rozdział 90013 § 4120 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **130,00 zł** z tytułu Funduszu Pracy,

**Rozdział 90095 § 4010 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14 000,00 zł** z tytułu wynagrodzeń osobowych,

**Rozdział 90095 § 4010 poz. 2306** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21 000,00 zł** z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników Targowiska Miejskiego,

**Rozdział 90095 § 4110 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21 800,00 zł** z tytułu ubezpieczeń społecznych,

**Rozdział 90095 § 4110 poz. 2306** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6 200,00 zł** z tytułu ubezpieczeń społecznych na Targowisku Miejskim,

**Rozdział 90095 § 4110 poz. 2309** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** z tytułu ubezpieczeń społecznych na Placu Kościuszki,

**Rozdział 90095 § 4120 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9 300,00 zł** z tytułu Funduszu Pracy,

**Rozdział 90095 § 4120 poz. 2306** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 500,00 zł** z tytułu Funduszu Pracy – Targowisko Miejskie,

**Rozdział 90095 § 4120 poz. 2309** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 200,00 zł** z tytułu Funduszu Pracy – Plac Kościuszki,

**Rozdział 90095 § 6060 poz. 2341** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 243,67,00 zł** zakupu neonu świetlnego z napisem Tomaszów,

**Rozdział 92195 § 4270 poz. 2321** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20 000,00 zł** z tytułu remontu podestów w Parku Bulwary.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałek

### Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60004	4300	2314	30 000,00	633,75	0,00	29 366,25
		<b>B1PZB</b>		<b>30 000,00</b>	<b>633,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29 366,25</b>
<b>Ogółem: 60004</b>				<b>30 000,00</b>	<b>633,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29 366,25</b>
600	60016	4300	2300	2 088 659,11	0,00	19 987,89	2 108 647,00
		<b>B1PZB</b>		<b>2 088 659,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19 987,89</b>	<b>2 108 647,00</b>
<b>Ogółem: 60016</b>				<b>2 088 659,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19 987,89</b>	<b>2 108 647,00</b>
600	60095	4110	2300	3 100,00	1 140,34	0,00	1 959,66
		4120	2300	400,00	213,80	0,00	186,20
		<b>B1WIP</b>		<b>3 500,00</b>	<b>1 354,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 145,86</b>
		4210	2300	20 000,00	13 000,00	0,00	7 000,00
		4270	2300	11 173,00	5 000,00	0,00	6 173,00
		<b>B1PZB</b>		<b>31 173,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 173,00</b>
<b>Ogółem: 60095</b>				<b>34 673,00</b>	<b>19 354,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15 318,86</b>
900	90015	4260	2300	1 655 828,24	0,00	70 000,00	1 725 828,24
		4270	2300	761 000,00	0,00	36 000,00	797 000,00
		4270	2300 porozumienia	100 000,00	0,00	2 500,00	102 500,00
		<b>B1PZB</b>		<b>2 516 828,24</b>	<b>0,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>2 625 328,24</b>
<b>Ogółem: 90015</b>				<b>2 516 828,24</b>	<b>0,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>2 625 328,24</b>
900	90095	4210	2300	198 100,00	20 000,00	0,00	178 100,00
		4210	2309	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
		4260	2309	105 000,00	10 000,00	0,00	95 000,00
		4270	2309	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	2309	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
		4360	2300	19 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
		4480	2300	70 409,50	2 000,00	0,00	68 409,50
<b>B1PZB</b>		<b>414 509,50</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 509,50</b>		
<b>Ogółem: 90095</b>				<b>519 509,50</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 509,50</b>
<b>Razem</b>				<b>5 189 669,85</b>	<b>59 987,89</b>	<b>128 487,89</b>	<b>5 153 169,85</b>

**Rozdział 60004 § 4300 poz. 2314** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **633,75 zł** przeznaczoną na wykonanie aktualizacji planu transportu,

**Rozdział 60095 § 4110 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 140,34 zł** przeznaczoną na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,

**Rozdział 60095 § 4120 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **213,80 zł** przeznaczoną na składki z tytułu funduszu pracy,

**Rozdział 60095 § 4210 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13 000,00 zł** przeznaczoną zakup wiat przystankowych oraz materiałów do bieżącego utrzymania,

**Rozdział 60095 § 4270 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5 000,00 zł** przeznaczoną zakup usług remontowych,

**Rozdział 90015 § 4260 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70 000,00 zł** i przeznacza na oświetlenie uliczne na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

**Rozdział 90015 § 4270 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **36 000,00 zł** i przeznacza na usługi z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego,

**Rozdział 90015 § 4270 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 500,00 zł** i przeznaczają na realizację zadania pod nazwą „Wymiana odcinków Kabla na ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim”,

**Rozdział 90095 § 4210 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20 000,00 zł** przeznaczoną zakup paliwa do pojazdów, maszyn, urządzeń i samochodów służbowych,

**Rozdział 90095 § 4210 poz. 2309** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 000,00 zł** przeznaczoną zakup zakup materiałów i wyposażenia na Placu Kościuszki,

**Rozdział 90095 § 4260 poz. 2309** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** przeznaczoną na zakup energii na Placu Kościuszki,

**Rozdział 90095 § 4270 poz. 2309** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług remontowych na Placu Kościuszki,

**Rozdział 90095 § 4300 poz. 2309** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług obcych na Placu Kościuszki,

**Rozdział 90095 § 4360 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług telekomunikacyjnych,

**Rozdział 90095 § 4480 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** z tytułu podatku do nieruchomości.

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim

*Szymon Michalak*

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Małgorzata Wróbel*