

ZARZĄDZENIE Nr 51/2019

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2015, poz.1542) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.01.2019 roku. znak: WOP. 0052.19.2019 zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym dochodów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019” zgodnie z załącznikiem 1

§ 2. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019” 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 pozycji i grup paragrafów w rozdziale 71035, 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 Michałak

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
400	40095	920	2306	11,00	11,00	0,00	0,00
Ogółem 40095				11,00	11,00	0,00	0,00
600	60004	690	2300	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
Ogółem: 60004				8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
		490	2300	314 500,00	0,00	124 000,00	438 500,00
		640	2300	410,00	0,00	54,00	464,00
600	60016	920	2300	700,00	0,00	300,00	1 000,00
Ogółem: 60016				315 610,00	0,00	124 354,00	439 964,00
600	60017	640	2300	110,00	75,00	0,00	35,00
Ogółem 60017				110,00	75,00	0,00	35,00
		690	2300	1 380,00	0,00	200,00	1 580,00
		830	2307	144 500,00	4 500,00	0,00	140 000,00
		950	2300	4 200,00	0,00	1 400,00	5 600,00
600	60095	970	2300	4 244,00	0,00	4 000,00	8 244,00
Ogółem: 60095				154 324,00	4 500,00	5 600,00	155 424,00
		640	2300	11,60	0,00	11,60	23,20
		750	2301	1 126 000,00	50 000,00	0,00	1 076 000,00
		750	2303	16 494,00	1 200,00	0,00	15 294,00
		920	2300	200,00	0,00	1 100,00	1 300,00
		920	2301	2 950,00	0,00	1 050,00	4 000,00
		920	2303	26,00	0,00	10,00	36,00
700	70005	920	2306	20,00	0,00	40,00	60,00
Ogółem 70005				1 145 701,60	51 200,00	2 211,60	1 096 713,20
		640	2300	11,60	0,00	34,80	46,40
710	71035	920	2300	135,00	0,00	35,00	170,00
Ogółem 71035				146,60	0,00	69,80	216,40
		640	2304	111,00	0,00	39,00	150,00
		640	2306	11,00	0,00	12,20	23,20
		870	2300	1 512,00	0,00	2 503,00	4 015,00
900	90095	970	2300	41 500,00	11 500,00	0,00	30 000,00
Ogółem 90095				43 134,00	11 500,00	2 554,20	34 188,20
Razem				1 667 037,20	67 286,00	136 789,60	1 736 540,80

Rozdział 40095 § 0920 poz. 2300 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11,00 zł** z tytułu opłat odsetek od nieterminowych opłat za dzierżawę tunelu na Placu Kościuszki

Rozdział 60004 § 0690 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 000,00 zł** z tytułu opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,

Rozdział 60016 § 0490 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **124 000,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych,

Rozdział 60016 § 0640 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **54,00 zł** z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogi gminnej,

Rozdział 60016 § 0920 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **300,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych,

Rozdział 60017 § 0640 poz. 2300 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **75,00 zł** z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej

Rozdział 60095 § 0690 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **200,00 zł** z tytułu opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym,

Rozdział 60095 § 0830 poz. 2307 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4 500,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych,

Rozdział 60095 § 0970 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 400,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na naprawy uszkodzonych przystanków,

Rozdział 60095 § 0970 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na naprawy uszkodzonych przystanków wniesiony przez osoby fizyczne,

Rozdział 70005 § 0640 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11,60 zł** z tytułu kosztów upomnień od opłat za bezumowne korzystanie z gruntu,

Rozdział 70005 § 0750 poz. 2301– zmniejsza się plan dochodów o kwotę **50 000,00 zł** z tytułu dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza,

Rozdział 70005 § 0750 poz. 2303– zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 200,00 zł** z tytułu najmu budynku przy ul. Warszawskiej,

Rozdział 70005 § 0920 poz. 2300, 2301, 2303, 2306 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 200,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za dzierżawę gruntu na Placu Narutowicza, najmu budynku przy ul. warszawskiej, najmu lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki

Rozdział 71035 § 0640 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **34,80 zł** z tytułu kosztów upomnień od opłat na Cmentarzu Miejskim

Rozdział 71035 § 0920 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **35,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty na Cmentarzu Miejskim

Rozdział 90095 § 0640 poz. 2300, 2304 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **51,20 zł** z tytułu kosztów upomnień od opłat z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim i opłat za zużytą wodę i ścieki w lokalach handlowych na Placu Kościuszki

Rozdział 90095 § 0870 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 503,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,

Rozdział 90095 § 0970 poz. 2300 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11 500,00 zł** z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałab

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
710	71035	4010	2300	188 469,34	0,00	32 523,00	220 992,34
		B1WIP		188 469,34	0,00	32 523,00	220 992,34
		4270	2300	3 000,00	1 450,00	0,00	1 550,00
710	71035	B1PZB		3 000,00	1 450,00	0,00	1 550,00
		6050	2328	93 000,00	0,00	1 450,00	94 450,00
710	71035	M1IWL		93 000,00	0,00	1 450,00	94 450,00
Ogółem: 71035				284 469,34	1 450,00	33 973,00	316 992,34
900	90004	4300	2300	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
		B1PZB		300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
Ogółem:90004				300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
900	90013	4010	2300	390 116,40	0,00	33 483,00	423 599,40
		B1WIP		390 116,40	0,00	33 483,00	423 599,40
Ogółem:90013				390 116,40	0,00	33 483,00	423 599,40
900	90015	4260	2300	1 139 519,00	0,00	450 000,00	1 589 519,00
		4270	2300	470 000,00	0,00	100 000,00	570 000,00
		B1PZB		1 609 519,00	0,00	550 000,00	2 159 519,00
Ogółem:90015				1 609 519,00	0,00	550 000,00	2 159 519,00
900	90095	4010	2300	2 055 305,63	0,00	225 517,00	2 280 822,63
		B1WIP		2 055 305,63	0,00	225 517,00	2 280 822,63
900	90095	4210	2300	272 200,00	0,00	6 500,00	278 700,00
		4300	2300	140 000,00	0,00	6 500,00	146 500,00
		B1PZB		412 200,00	0,00	13 000,00	425 200,00
Ogółem:90095				2 467 505,63	0,00	238 517,00	2 706 022,63
Razem				5 051 610,37	1 450,00	955 973,00	6 006 133,37

Rozdział 71035 § 4010 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32 523,00 zł.** i przeznaczana wynagrodzenia dla pracowników Cmentarza Miejskiego

Rozdział 71035 § 4270 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 450,00 zł.** przeznaczoną na remonty na Cmentarzu Miejskim

Rozdział 71035 § 6050 poz. 2328 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 450,00 zł** i przeznaczana na budowę alejek

Rozdział 90004 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100 000,00 zł.** i przeznaczana na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach

Rozdział 90013 § 4010 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **33 483,00 zł.** i przeznaczana wynagrodzenia dla pracowników Schroniska

Rozdział 90015 § 4260 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **450 000,00 zł.** i przeznaczana na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście

Rozdział 90015 § 4270 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100 00,00 zł.** i przeznaczana na konserwację i remonty sieci oświetlenia miasta

Rozdział 90095 § 4010 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **225 517 zł.** i przeznaczana wynagrodzenia dla pracowników

Rozdział 90095 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 500,00 zł.** i przeznaczana na zakup wiat garażowych

Rozdział 90095 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 500,00 zł.** i przeznaczana na montaż wiat garażowych i ogrodzenia na terenie przy ul. Warszawskiej 119

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

DYREKTOR
 Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta
 w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michalak

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
710	71035	4010	2300	220 992,34	5 000,00	0,00	215 992,34
		4110	2300	27 900,00	0,00	5 000,00	32 900,00
		B1PZB		248 892,34	5 000,00	5 000,00	248 892,34
710	71035	4210	2300	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
		4700	2300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		B1PZB		12 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00
Ogółem: 71035				260 892,34	6 000,00	6 000,00	260 892,34
900	90013	4220	2300	60 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00
		4230	2300	8 200,00	3 000,00	0,00	5 200,00
		4280	2300	2 100,00	0,00	1 000,00	3 100,00
		B1PZB		70 300,00	3 000,00	3 000,00	70 300,00
Ogółem: 90013				70 300,00	3 000,00	3 000,00	70 300,00
		4010	2305	45 000,00	14 935,00	0,00	30 065,00
		4110	2305	7 750,00	2 590,00	0,00	5 160,00
		4120	2305	1 110,00	370,00	0,00	740,00
		4010	2306	303 330,00	0,00	6 000,00	309 330,00
		4110	2306	56 420,00	0,00	4 120,00	60 540,00
		4120	2306	7 970,00	1 140,00	0,00	6 830,00
		4010	2309	181 440,00	0,00	10 380,00	191 820,00
		4120	2309	4 770,00	1 465,00	0,00	3 305,00
		B1WIP		607 790,00	20 500,00	20 500,00	607 790,00
900	90095	4210	2300	278 700,00	0,00	30 000,00	308 700,00
		4270	2300	50 000,00	0,00	13 000,00	63 000,00
		4300	2300	146 500,00	30 000,00	0,00	116 500,00
		4300	2306	130 000,00	13 000,00	0,00	117 000,00
		B1PZB		605 200,00	43 000,00	43 000,00	605 200,00
Ogółem: 90095				1 212 990,00	63 500,00	63 500,00	1 212 990,00
Razem				1 544 182,34	72 500,00	72 500,00	1 544 182,34

Rozdział 71035 § 4010 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **5 000,00 zł**

Rozdział 71035 § 4110 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 000,00 zł** i przeznacza na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych

Rozdział 71035 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł** i przeznacza na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Cmentarza Miejskiego,

Rozdział 71035 § 4700 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na usługi remontowe o kwotę **1 000,00 zł**

Rozdział 90013 § 4220 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** i przeznacza na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

Rozdział 90013 § 4230 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup leków i środków medycznych o kwotę **3 000,00 zł**

Rozdział 90013 § 4280 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł** i przeznacza na zakup usług medycznych

Rozdział 90095 § 4010 poz. 2305 – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę **14 935,00 zł**

Rozdział 90095 § 4110 poz. 2305 – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych o kwotę **2 590,00 zł**

Rozdział 90095 § 4120 poz. 2305 – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na na składki z tytułu funduszu pracy o kwotę **370,00 zł**

Rozdział 90095 § 4010 poz. 2306 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 000,00 zł** i przeznacza wynagrodzenia osobowe pracowników targowiska

Rozdział 90095 § 4110 poz. 2306 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 120,00 zł** i przeznacza na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych

Rozdział 90095 § 4120 poz. 2306 – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na składki z tytułu funduszu pracy o kwotę **1 140,00 zł**

Rozdział 90095 § 4010 poz. 2309 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 380,00 zł** i przeznacza na wynagrodzenia osobowe pracowników Placu Kościuszki

Rozdział 90095 § 4120 poz. 2309 – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na składki z tytułu funduszu pracy o kwotę **1 465,00 zł**

Rozdział 90095 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30 000,00 zł** i przeznacza na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki

Rozdział 90095 § 4270 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13 000,00 zł** i przeznacza na remont pieca CO w budynku przy ul. Warszawskiej

Rozdział 90095 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług o kwotę **30 000,00 zł**

Rozdział 90095 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup pozostałych usług na Targowisku Miejskim o kwotę **13 000,00 zł**

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim
Szymon Michałek

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel