

## ZARZĄDZENIE Nr 74/2019

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

z dnia 20 grudnia 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 XXI/176/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 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 XXI/176/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 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 wynikające z Zarządzenia Nr 516/2016 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie zwiększenia dotacji celowej rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów zgodnie z załącznikiem 3

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

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
		4010	2300	215 992,34	0,00	5 008,00	221 000,34
		<b>B1WIP</b>		<b>215 992,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 008,00</b>	<b>221 000,34</b>
		6050	2300	94 450,00	3 873,00	0,00	90 577,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>B1MLW</b>		<b>94 450,00</b>	<b>3 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 577,00</b>
<b>Ogółem:71035</b>				<b>310 442,34</b>	<b>3 873,00</b>	<b>5 008,00</b>	<b>311 577,34</b>
		4260	2300	65 000,00	5 008,00	0,00	59 992,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>B1PZB</b>		<b>65 000,00</b>	<b>5 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 992,00</b>
<b>Ogółem:90095</b>				<b>65 000,00</b>	<b>5 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 992,00</b>
<b>Razem</b>				<b>375 442,34</b>	<b>8 881,00</b>	<b>5 008,00</b>	<b>371 569,34</b>

**Rozdział 71035 § 4010 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5008,00 zł** i przeznacza na wynagrodzenia osobowe pracowników cmentarza,

**Rozdział 71035 § 6050 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 873,00,00 zł** z tytułu wydatków na budowę alejek na Cmentarzu Miejski,

**Rozdział 90095 § 4260 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5 008,00 zł** z tytułu zużycia energii.

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

*Szymon Michałek*

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Małgorzata Wróbel*

### Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
900	90004	4300	2300	397 000,00	8 000,00	0,00	389 000,00
		4300	2312	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	2313	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		<b>B1PZB</b>		<b>420 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 000,00</b>
<b>Ogółem:90004</b>				<b>420 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 000,00</b>
900	90008	4300	2300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		<b>B1PZB</b>		<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	3020	2300	3 700,00	0,00	1 000,00	4 700,00
		<b>B1SOF</b>		<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 700,00</b>
		4010	2300	414 099,40	0,00	6 600,00	420 699,40
		4110	2300	76 480,00	0,00	2 000,00	78 480,00
		4120	2300	10 710,00	0,00	500,00	11 210,00
		<b>B1WIP</b>		<b>501 289,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>510 389,40</b>
		4210	2300	37 856,30	0,00	2 000,00	39 856,30
		4220	2300	62 000,00	0,00	3 000,00	65 000,00
		4270	2300	5 500,00	0,00	1 000,00	6 500,00
		4300	2300	195 200,00	0,00	8 650,00	203 850,00
		<b>B1PZB</b>		<b>300 556,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14 650,00</b>	<b>315 206,30</b>
<b>Ogółem:90013</b>				<b>805 545,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>825 595,70</b>
900	90015	4260	2300	1 490 519,00	32 000,00	0,00	1 458 519,00
		<b>B1PZB</b>		<b>1 490 519,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 519,00</b>
<b>Ogółem:90015</b>				<b>1 490 519,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 519,00</b>
900	90095	3020	2306	8 500,00	1 000,00	0,00	7 500,00
		<b>B1SOF</b>		<b>8 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
		4010	2306	309 330,00	0,00	10 950,00	320 280,00
		4110	2300	375 192,88	0,00	36 500,00	411 692,88
		4110	2306	60 540,00	0,00	950,00	61 490,00
		4110	2309	33 750,00	0,00	750,00	34 500,00
		4170	2300	63 400,00	0,00	4 500,00	67 900,00
		<b>B1WIP</b>		<b>842 212,88</b>	<b>0,00</b>	<b>53 650,00</b>	<b>895 862,88</b>
		4300	2306	110 400,00	22 400,00	0,00	88 000,00
		<b>B1PZB</b>		<b>110 400,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
<b>Ogółem:90095</b>				<b>961 112,88</b>	<b>23 400,00</b>	<b>53 650,00</b>	<b>991 362,88</b>
<b>Razem</b>				<b>3 679 177,58</b>	<b>78 400,00</b>	<b>78 400,00</b>	<b>3 674 477,58</b>

**Rozdział 90004 § 4300 poz. 2300, 2312, 2313** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21 000,00 zł** z tytułu usług w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej realizowanych na terenie miasta i w parku Rodego,

**Rozdział 90008 § 4300 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** z tytułu usług w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej realizowanych w pomnikach przyrody,

**Rozdział 90013 § 3020 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł.** i tytułu wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży,

**Rozdział 90013 § 4010 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 600,00 zł.** z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników Schroniska

**Rozdział 90013 § 4110 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł.** z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń osobowych,

**Rozdział 90013 § 4120 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** z tytułu składek na fundusz pracy naliczany od wynagrodzeń osobowych,

**Rozdział 90013 § 4210 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** z tytułu zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania schroniska w tym zakup opału i środków czystości

**Rozdział 90013 § 4220 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 000,00 zł** z tytułu zakupu karmy dla zwierząt,

**Rozdział 90013 § 4270 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1000,00 zł** z tytułu usług remontowych,

**Rozdział 90013 § 4300 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 650,00 zł** z tytułu usług weterynaryjnych oraz związanych z odbiorem odpadów komunalnych,

**Rozdział 90015 § 4260 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **32 000,00 zł** z tytułu otrzymania korekt zmniejszających opłaty za energię elektryczną,

**Rozdział 90095 § 3020 poz. 2306** – zmniejsza się plan o kwotę **1 000,00 zł.** z tytułu zakupu odzieży roboczej na targowisku miejskim,

**Rozdział 90095 § 4010 poz. 2306** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 950,00 zł.** z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników targowiska

**Rozdział 90095 § 4110 poz. 2300, 2306, 2309** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **38 200,00 zł.** z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń osobowych,

**Rozdział 90095 § 4170 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 500,00 zł.** z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – przeglądy budynków użytkowanych przez ZDiUM,

**Rozdział 90095 § 4300 poz. 2306** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22 400,00 zł.** z tytułu usług realizowanych na targowisku miejskim.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Małgorzata Wróbel*

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim

*Szymon Michałek*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 74/2019  
Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Maz. z dnia 20 grudnia 2019

Zmiany w planie finansowym dochodów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w  
Tomaszowie Mazowieckim na rok 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	400	40095	0920	2306	0,00	0,00	0,10	0,10
2	600	60004	0690	2300	10 250,00	0,00	150,00	10 400,00
3	600	60016	0640	2300	464,00	44,00	0,00	420,00
4			0920	2300	1 000,00	250,00	0,00	750,00
			<b>Razem 60016</b>		<b>1 464,00</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>
5	600	60017	0490	2300	29 479,00	706,00	0,00	28 773,00
6			0750	2300	27 000,00	0,00	3 800,00	30 800,00
7			0920	2300	36,00	21,00	0,00	15,00
			<b>Razem 60017</b>		<b>56 515,00</b>	<b>727,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>59 588,00</b>
8	600	60095	0920	2307	42,00	11,00	0,00	31,00
9	700	70005	0640	2300	23,20	0,00	23,20	46,40
10			0640	2301	1 450,00	150,00	0,00	1 300,00
11			0920	2300	1 300,00	0,00	395,00	1 695,00
12			0920	2301	4 000,00	0,00	300,00	4 300,00
13			0920	2303	36,00	0,00	6,00	42,00
			<b>Razem 70005</b>		<b>6 809,20</b>	<b>150,00</b>	<b>724,20</b>	<b>7 383,40</b>
14	710	71035	0640	2300	46,40	0,00	35,00	81,40
15			0850	2300	390 000,00	0,00	20 000,00	410 000,00
16			0920	2300	170,00	0,00	160,00	330,00
17		porozum	0970	2300	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Razem 71035</b>		<b>390 216,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30 195,00</b>	<b>420 411,40</b>
18	900	90015	0920	2300	0,00	0,00	0,50	0,50
19	900	90095	0640	2304	150,00	0,00	60,00	210,00
20			0640	2309	0,00	0,00	23,20	23,20
21			0920	2300	8 300,00	500,00	0,00	7 800,00
22			0920	2304	60,00	0,00	15,00	75,00
23			0920	2306	5,00	0,00	5,00	10,00
24			0920	2309	0,00	0,00	30,00	30,00
25			0920	2310	0,00	0,00	0,20	0,20
26			0970	2310	705,00	73,00	0,00	632,00
27			0970	2309	0,00	0,00	170,00	170,00
			<b>Razem 90095</b>		<b>9 220,00</b>	<b>573,00</b>	<b>303,40</b>	<b>8 950,40</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>474 516,60</b>	<b>1 755,00</b>	<b>35 173,20</b>	<b>507 934,80</b>

## Uzasadnienie:

Ad. 1

Zwiększenie planu z tyt. odsetek od nieterminowych opłat za dzierżawę kanału technologicznego na Pl. Kościuszki do wysokości wykonania.

Ad. 2

Zwiększenie planu z tyt. przewidywanych zwiększonych opłat MZK w Tomaszowie Maz. za załączniki do zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 3

Dokonuje się zmniejszenia planu z tytułu kosztów upomnienia od opłaty za zajęcie pasa w drogach gminnych.

Ad.4

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa dróg gminnych do wysokości przewidywanego rocznego wykonania.

Ad. 5

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa w drogach wewnętrznych do wysokości obecnego wykonania, z uwagi na to że od miesiąca maja nie uzyskano żadnych wpływów.

Ad. 6

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za dzierżawę pasa drogi wewnętrznej do wysokości przewidywanego rocznego wykonania.

Ad. 7

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tyt. odsetek od umów dzierżawy pasa drogi wewnętrznej do wysokości przewidywanego rocznego wykonania.

Ad. 8

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

Ad. 9

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tyt. kosztów upomnienia od opłat za bezumowne korzystanie z gruntu.

Ad. 10

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tyt. kosztów upomnienia od dzierżaw na Targowisku Miejskim do wysokości przewidywanego rocznego wykonania.

Ad. 11

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od opłat za bezumowne korzystanie z gruntu do wysokości wykonania

Ad.12

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od dzierżaw na Targowisku Miejskim do wysokości przewidywanego rocznego wykonania.

Ad. 13

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od opłat za najem lokali przy ul. Warszawskiej 119 do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 14

Zwiększa się plan dochodów z tytułu kosztów upomnienia od opłat na Cmentarzu Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 15

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat na Cmentarzu Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 16

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od opłat na Cmentarzu Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 17

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu refundacji z Gminy Miasto poniesionych kosztów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – zadanie realizowane w ramach porozumień.

Ad. 18

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od zwrotu kosztów zużycia energii dot. wspólnot mieszkaniowych, parkingów do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 19

Zwiększa się plan dochodów z tytułu kosztów upomnienia od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 20

Zwiększa się plan dochodów z tytułu kosztów upomnienia ściągniętych przez komornika od opłat za wodę i ścieki na Targowisku Miejskim.

Ad. 21

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków ZDIUM do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 22

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 23

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od zryczałtowanej opłaty dot. kosztów eksploatacji lokalu przy Pl. Kościuszki do wysokości obecnego wykonania.

Ad. 24

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek ściągniętych przez komornika od opłat za wodę i ścieki na Targowisku Miejskim.

Ad. 25

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych opłat dot. zwrotu kosztów zużycia energii przez najemców lokali przy ul. Warszawskiej 119 do wysokości wykonania.

Ad. 26

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat dot. zwrotu kosztów zużycia energii przez najemców lokali przy ul. Warszawskiej 119 do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 27

Zwiększa się plan dochodów z tytułu ściągniętych przez komornika zaległości dot. opłat za wodę i ścieki na Targowisku Miejskim.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Małgorzata Wróbel

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim  
  
Szymon Michałek