

ZARZĄDZENIE Nr 30/2017

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2017 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 02.01.2017 roku. znak: WOP. 0052.17.2017 zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z uchwały Nr XLVIII/426/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”

§ 2. Wprowadzam zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Zarządzenia Nr 247/2017 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększania i zmniejszania dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonywania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

§ 3. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2017 rok polegające na przesunięciu w ramach grup paragrafów

§ 4. Zmiany o których mowa w §1. dotyczące wydatków zawiera załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 5. Zmiany o których mowa w §1. dotyczące dochodów zawiera załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 6. Zmiany o których mowa w §2. dotyczące wydatków zawiera załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 7. Zmiany o których mowa w §3. dotyczące wydatków zawiera załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim
Szymon Michalak

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60016	4300	2300	1 248 000,00	0,00	180 000,00	1 428 000,00
	60016	B1PZB		1 248 000,00	0,00	180 000,00	1 428 000,00
Ogółem: 60016				1 248 000,00	0,00	180 000,00	1 428 000,00
710	71035	4300	2300	98 500,00	68 500,00	0,00	30 000,00
	71035	B1PZB		98 500,00	68 500,00	0,00	30 000,00
Ogółem: 71035				98 500,00	68 500,00	0,00	30 000,00
		4210	6723	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
		4300	6723	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
900	90004	B1WP		100 000,00	0,00	45 000,00	145 000,00
Ogółem: 90004				100 000,00	0,00	45 000,00	145 000,00
		4010	2300	318 760,00	0,00	26 000,00	344 760,00
		4110	2300	57 293,00	0,00	4 470,00	61 763,00
		4120	2300	8 166,00	0,00	650,00	8 816,00
900	90013	B1WP		384 219,00	0,00	31 120,00	415 339,00
Ogółem: 90013				384 219,00	0,00	31 120,00	415 339,00
		6060	2316	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6060	2317	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90015			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem: 90015				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4010	2300	1 545 568,00	0,00	20 000,00	1 565 568,00
		4010	2306	270 466,00	0,00	8 000,00	278 466,00
		4110	2300	274 876,00	0,00	3 450,00	278 326,00
		4110	2306	47 631,00	0,00	1 400,00	49 031,00
		4120	2300	39 177,00	0,00	500,00	39 677,00
		4120	2306	6 789,00	0,00	30,00	6 819,00
		4170	2300	57 600,00	0,00	4 000,00	61 600,00
		6060	2316	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900	90095	6060	2317	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900	90095	B1WP		2 242 107,00	0,00	47 380,00	2 289 487,00
Ogółem: 90095				2 242 107,00	0,00	47 380,00	2 289 487,00
Razem				4 082 826,00	78 500,00	303 500,00	4 307 826,00

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **180 000,00 zł.** Z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i bieżące utrzymanie dróg.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **68 500,00 zł.** Przeznaczoną na bieżące utrzymanie cmentarza, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki przesuwa się do rozdziałów **90013** i **90095**

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45 000,00 zł.** z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zieleni miejskiej w tym zakup roślin, niezbędnych materiałów do ich pielęgnacji oraz koszy i ławek parkowych, a także kos spalinyowych do wykaszania terenów komunalnych.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31 120,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników schroniska, celem zapewnienia całodobowej opieki dla zwierząt. Środki przesuwa się z rozdziału **71035**

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 000 zł.** z przeznaczoną na zakup myjki ciśnieniowej typu Karcher – 6 000,00 zł. I zakup przecinarki do betonu – 4 000,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 90095, celem dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 380,00 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ZDiUM 37 380,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału **71035**
- zakup myjki ciśnieniowej typu Karcher – 6 000,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału **90015**
- zakup przecinarki do betonu – 4 000,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału **90015.**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michalak

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60017	0750	2300	13 000,00		14 000,00	27 000,00
		60017		13 000,00		14 000,00	27 000,00
600	60095	0830	2300	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
		0830	2307	0,00		106 000,00	106 000,00
		0830	2308	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0950	2300	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Razem 60095		110 700,00	110 700,00	114 000,00	114 000,00
700	70005	0750	2302	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
		0750	2303	36 000,00	12 000,00	0,00	24 000,00
		Razem 70005		80 500,00	56 500,00	0,00	24 000,00
900	90015	0830	2300	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00
		0970	2300	8 200,00	2 200,00	0,00	6 000,00
		Razem 90015		14 860,00	8 860,00	0,00	6 000,00
900	90095	0830	2305	13 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00
		0920	2300	10 250,00	6 550,00	0,00	3 700,00
		0970	2300	130 310,00	4 310,00	0,00	126 000,00
		0970	2309	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	2310	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		Razem 90095		153 560,00	16 860,00	24 000,00	160 700,00
		Ogółem		372 620,00	192 920,00	152 000,00	331 700,00

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14 000,00 zł** z tyt. opłat za dzierżawę pasa drogi wewnętrznej do wysokości rocznego wykonania.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **114 000,00 zł.** z tytułu:

- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta – **11 000,00 zł.** w tym kwotę 110 700,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału w celu wyodrębnienia w planie dochodów,
- odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenia wiat przystankowych – **3 000,00 zł**

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 56 500,00 zł. z tytułu:

- opłat za dzierżawę parkingu przy ul. farbiarskiej – **44 500,00 zł.**
- opłat za najem lokali przy ul. Warszawskiej 119 – **12 000,00 zł.**

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8 860,00 zł.** z tytułu opłat za konserwację oświetlenia.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **24 000,00 zł.** z tytułu:

- zwrot kosztów zużycia wody i odprowadzonych ścieków na Targowisku Miejskim – 11 000,00 zł.
 - zwrot kosztów zużycia energii dot. lokali przy ul. Warszawskiej 119 – 13 000,00 zł.
- oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **16 860,00 zł.** z tytułu:
- opłat za korzystanie z toalet publicznych – 6 000,00 zł.
 - odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych ZDiUM – 6 550,00 zł.
 - pozostałych dochodów w tym refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne, wynagrodzenia płatnika, odszkodowania – 4 310,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałak

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4010	2300	174 979,00	0,00	500,00	175 479,00
		4110	2300	24 817,00	0,00	100,00	24 917,00
		4300	2300	30 000,00	600,00	0,00	29 400,00
710	71035	B1PZB		229 796,00	600,00	600,00	229 796,00
Ogółem: 71035				229 796,00	600,00	600,00	229 796,00
Razem				229 796,00	600,00	600,00	229 796,00

Rozdział 71035 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę o kwotę **600,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michalak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4210	2300	11 550,00	0,00	17 500,00	29 050,00
		4210	2309	18 450,00	6 250,00	0,00	12 200,00
900	90003	4300	2300	436 000,00	11 250,00	0,00	424 750,00
		B1PZB		466 000,00	17 500,00	17 500,00	466 000,00
Ogółem: 90003				466 000,00	17 500,00	17 500,00	466 000,00
Razem				466 000,00	17 500,00	17 500,00	466 000,00

Rozdział 90003 § 4210 poz. 2309 - przesuwa się z wydatków bieżących kwotę **6 250,00 zł**, z przeznaczeniem zakup koszy na śmieci – Rozdział 90003 § 4210 poz. 2300

Rozdział 90003 § 44300 poz. 2300 - przesuwa się z wydatków bieżących kwotę **11 250,00 zł**, z przeznaczeniem zakup koszy na śmieci – Rozdział 90003 § 4210 poz. 2300

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel