

ZARZĄDZENIE Nr 74/2024

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2024 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 z dnia 01.03.2024 roku. znak: RKS.0052.78.2024 zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Uchwały Nr X/64/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2024 roku w sprawie dokonywania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024” zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Zarządzenia Nr 327/2024 Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie zwiększania i zmniejszania dotacji celowej, zwiększania środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 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 zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Jakub Zięba

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4270	2300	712 000,00	0,00	20 000,00	732 000,00
		B1PZB		712 000,00	0,00	20 000,00	732 000,00
		6050	2310	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	M1IWL		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem: 60016				812 000,00	100 000,00	20 000,00	732 000,00
710	71035	4300	2300	87 000,00	0,00	20 000,00	107 000,00
		B1PZB		87 000,00	0,00	20 000,00	107 000,00
Ogółem: 71035				87 000,00	0,00	20 000,00	107 000,00
750	75023	4300	2300	51 000,00	0,00	40 000,00	91 000,00
		B1PZB		51 000,00	0,00	40 000,00	91 000,00
Ogółem: 75023				51 000,00	0,00	40 000,00	91 000,00
900	90003	4300	2300	500 000,00	40 000,00	0,00	460 000,00
		B1PZB		500 000,00	40 000,00	0,00	460 000,00
Ogółem: 90003				500 000,00	40 000,00	0,00	460 000,00
900	90095	4210	2300	266 000,00	40 000,00	0,00	226 000,00
		B1PZB		266 000,00	40 000,00	0,00	226 000,00
		6060	2317	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		M1IWL		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Ogółem: 90095				266 000,00	40 000,00	100 000,00	326 000,00
RAZEM				1 716 000,00	180 000,00	180 000,00	1 716 000,00

Uzasadnienie:

Rozdział 60016 § 4270 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 000,00 zł** i przeznacza na usługi związane z remontami dróg gminnych,

Rozdział 60016 § 6050 poz. 2310 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100 000,00 zł** przeznaczoną na przygotowanie stanowiska kontrolnego dla wagi samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą,

Rozdział 71035 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 000,00 zł** i przeznacza na usługi związane z odbiorem odpadów na cmentarzu miejskim,

Rozdział 75023 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40 000,00 zł** i przeznacza na usługi drukarskie, informatyczne, konserwację systemu alarmowego, ścieki, dostęp do portali informacyjnych, wynajem drukarko – kopiarki,

Rozdział 90003 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40 000,00 zł** przeznaczoną na usługi związane z odbiorem odpadów z terenu miasta,

Rozdział 90095 § 4210 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40 000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów gospodarczych, środków czystości i materiałów biurowych,

Rozdział 90095 § 6060 poz. 2317 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100 000,00 zł** i przeznacza na zakup rębaka – urządzenia do rozdrabniania gałęzi.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

p.o. DYREKTORA
 Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
 w Tomaszowie Mazowieckim

Jakub Zięba

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		3020	2300	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
		B3SOF		20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
		4010	2300	789 794,86	0,00	35 000,00	824 794,86
		4110	2300	138 967,00	0,00	7 400,00	146 367,00
		4710	2300	7 700,00	0,00	350,00	8 050,00
		B1WIP		936 461,86	0,00	42 750,00	979 211,86
		4220	2300	250 000,00	10 000,00	0,00	240 000,00
		4280	2300	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
		4300	2300	370 000,00	34 750,00	0,00	335 250,00
900	90013	B1PZB		625 000,00	48 750,00	0,00	576 250,00
Ogółem: 90013				1 581 461,86	48 750,00	48 750,00	1 581 461,86
		4010	2306	528 284,47	0,00	8 900,00	537 184,47
		4110	2306	88 913,00	0,00	7 700,00	96 613,00
		B1WIP		617 197,47	0,00	16 600,00	633 797,47
		4260	2306	84 550,00	16 600,00	0,00	67 950,00
900	90095	B1PZB		84 550,00	16 600,00	0,00	67 950,00
Ogółem: 90095				701 747,47	16 600,00	16 600,00	701 747,47
RAZEM				2 283 209,33	65 350,00	65 350,00	2 283 209,33

Uzasadnienie:

Rozdział 90013 § 3020 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 000,00 zł** i przeznacza na zakup odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży,

Rozdział 90013 § 4010 0poz.2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35 000,00 zł** i przeznacza na wynagrodzenia osobowe pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt,

Rozdział 90013 § 4110 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 400,00 zł** i przeznacza na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,

Rozdział 90013 § 4710 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **350,00 zł** i przeznacza na Pracownicze Plany Kapitałowe,

Rozdział 90013 § 4220 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** przeznaczoną na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt,

Rozdział 90013 § 4280 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4 000,00 zł** przeznaczoną na badania wstępne i kontrolne pracowników schroniska,

Rozdział 90013 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34 750,00 zł** przeznaczoną na sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt, odbiór odpadów oraz usług związanych z zabiegami medycznymi,

Rozdział 90095 § 4010 poz. 2306 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 900,00 zł** i przeznacza na wynagrodzenia osobowe pracowników targowiska miejskiego,

Rozdział 90095 § 4110 poz. 2306 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 700,00 zł** i przeznacza na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,

Rozdział 90095 § 4260 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16 600,00 zł** przeznaczoną na zakup energii elektrycznej i wody na targowisku miejskim

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Jakub Zięba

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
600	60017	B1PZB	4210	2300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			4270	2300	20 000,00	16 162,40	0,00	3 837,60
			4300	2300	40 000,00	0,00	26 162,40	66 162,40
			Ogółem: 60017		70 000,00	26 162,40	26 162,40	70 000,00
710	71035	B1PZB	4280	2300	200,00	200,00	0,00	0,00
			4300	2300	107 000,00	0,00	2 918,46	109 918,46
			4360	2300	2 400,00	1 100,00	0,00	1 300,00
			4410	2300	100,00	100,00	0,00	0,00
			4520	2300	17 800,00	18,46	0,00	17 781,54
			4700	2300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Ogółem: 71035		129 000,00	2 918,46	2 918,46	129 000,00			
900	90013	B1PZB	4210	2300	75 000,00	0,00	6 200,60	81 200,60
			4230	2300	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
			4360	2300	4 000,00	500,00	0,00	3 500,00
			4520	2300	1 920,00	0,60	0,00	1 919,40
			4700	2300	700,00	700,00	0,00	0,00
Ogółem: 90013		101 620,00	6 200,60	6 200,60	101 620,00			
900	90095	B1PZB	4360	2300	17 500,00	0,00	1 501,10	19 001,10
			4360	2306	2 500,00	500,00	0,00	2 000,00
			4410	2306	500,00	500,00	0,00	0,00
			4520	2300	27 935,00	0,50	0,00	27 934,50
			4520	2306	55 796,00	0,60	0,00	55 795,40
			4530	2300	2 000,00	500,00		1 500,00
RAZEM				406 851,00	36 782,56	36 782,56	406 851,00	

Uzasadnienie:

Rozdział 60017 § 4210 poz. 2300 – zmniejsz się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** przeznaczoną na zakup piasku i oznakowania,

Rozdział 60017 § 4270 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16 162,40 zł** przeznaczona na usługi związane z remontami dróg wewnętrznych,

Rozdział 60016 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **26 162,40 zł** i przeznacza na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych,

Rozdział 71035 § 4280 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** przeznaczoną na usługi zdrowotne,

Rozdział 71035 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 918,46 zł** i przeznacza na usługi związane z odbiorem odpadów na cmentarzu miejskim,

Rozdział 71035 § 4360 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 100,00 zł** przeznaczoną na usługi telekomunikacyjne,

Rozdział 71035 § 4410 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na podróże służbowe,

Rozdział 71035 § 4520 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18,46 zł** przeznaczoną na opłaty z tytułu trwałego zarządu,

Rozdział 71035 § 4700 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 500,00 zł** przeznaczoną na szkolenia pracowników,

Rozdział 90013 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 200,60 zł** i przeznaczają zakup opału, materiałów gospodarczych i biurowych,

Rozdział 90013 § 4230 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5 000,00 zł** przeznaczoną na zakup leków i materiałów medycznych,

Rozdział 90013 § 4360 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na usługi telekomunikacyjne,

Rozdział 90013 § 4520 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,60 zł** przeznaczoną na opłaty z tytułu trwałego zarządu,

Rozdział 90013 § 4700 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **700,00 zł** przeznaczoną na szkolenia pracowników,

Rozdział 90095 § 4360 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 501,10 zł** i przeznaczają na usługi telekomunikacyjne,

Rozdział 90095 § 4360 poz. 2306 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na usługi telekomunikacyjne na Targowisku Miejskim,

Rozdział 90095 § 4410 poz. 2306 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na podróże służbowe,

Rozdział 90095 § 4520 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,50 zł** przeznaczoną na opłaty z tytułu trwałego zarządu,

Rozdział 90095 § 4520 poz. 2306 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,60 zł** przeznaczoną na opłaty z tytułu trwałego zarządu,

Rozdział 90095 § 4530 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na opłaty z tytułu podatku VAT,

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Jakub Zięba

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel