

ZARZĄDZENIE Nr 78/2024

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 listopada 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 14.11.2024 roku. znak: RKS.0052.279.2024 zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym dochodów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Uchwały Nr XI/71/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2024 w sprawie dokonania 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 Uchwały Nr XI/71/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2024 w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024” 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 71035, 75023, 90003, 90015 zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim


Mariusz Kotyła

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
900	90013	0 970	2300	0,00	0,00	12 251,00	12 251,00
Ogółem: 90013				0,00	0,00	12 251,00	12 251,00
RAZEM				0,00	0,00	12 251,00	12 251,00

Rozdział 90013 § 0970 poz. 2300 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **12 251,00 zł** z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia osoby fizycznej za uszkodzenie samochodu służbowego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

DYREKTOR

Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Mieczysław K...

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60016	4210 B1PZB	2300	75 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
Ogółem: 60016				75 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
		4010	2300	293 024,92	0,00	40 000,00	333 024,92
		4110	2300	47 740,00	0,00	15 000,00	62 740,00
		B1WIP		340 764,92	0,00	55 000,00	395 764,92
710	71035	4210 B1PZB	2300	29 108,00	0,00	17 000,00	46 108,00
Ogółem: 71035				29 108,00	0,00	17 000,00	46 108,00
		4010	2300	3 458 947,44	55 000,00	0,00	3 403 947,44
		B1WIP		3 458 947,44	55 000,00	0,00	3 403 947,44
750	75023	6060 M1IWL	2320	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
Ogółem: 75023				0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
		4010	2300	3 458 947,44	55 000,00	37 000,00	3 440 947,44
900	90013	4270 B1PZB	2300	2 000,00	0,00	12 251,00	14 251,00
Ogółem: 90013				2 000,00	0,00	12 251,00	14 251,00
		4260	2300	2 880 000,00	300 000,00	0,00	2 580 000,00
900	90015	B1PZB		2 880 000,00	300 000,00	0,00	2 580 000,00
Ogółem: 90015				2 880 000,00	300 000,00	0,00	2 580 000,00
		4300	2306	280 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00
		B1PZB		280 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00
		6060	2321	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00
		6060	2322	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	2323	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		6060	2324	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00
		M1IWL		0,00	0,00	431 000,00	431 000,00
Ogółem: 90095				280 000,00	70 000,00	431 000,00	641 000,00
RAZEM				7 065 820,36	425 000,00	577 251,00	7 218 071,36

Rozdział 60016 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25 000,00 zł** i przeznaczają na zakup oznakowania, chlorku wapnia oraz materiałów do montażu oznakowania,

Rozdział 71035 § 4010 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40 000,00 zł** i przeznaczają na wynagrodzenia osobowe pracowników Cmentarza Miejskiego,

Rozdział 71035 § 4110 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15 000,00 zł** i przeznaczają na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych naliczane od wynagrodzeń osobowych pracowników Cmentarza Miejskiego,

Rozdział 71035 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17 000,00 zł** i przeznaczają na zakup dwóch kondensatorów energetycznych do magazynowania energii,

Rozdział 75023 § 4010 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **55 000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników ZDiUM,

Rozdział 75023 § 6060 poz. 23..... – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37 000,00 zł** i przeznaczają na zakup serwera wraz serwerem poczty,

Rozdział 90013 § 4270 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12 251,00 zł** i przeznaczają na naprawę samochodu (z tytułu odszkodowania),

Rozdział 90015 § 4260 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300 000,00 zł** przeznaczoną na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia miasta

Rozdział 90095 § 4300 poz. 2306 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **70 000,00 zł** przeznaczoną na odbiór odpadów z Targowiska Miejskiego,

Rozdział 90095 § 6060 poz. 2321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **161 000,00 zł** i przeznaczają na zakup dwóch kosiarek samojezdnej i profesjonalnej wraz z osprzętem,

Rozdział 90095 § 6060 poz. 2322 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **80 000,00 zł** i przeznaczają na zakup samochodu dostawczego (wywrot, brygadówka 7 osobowa),

Rozdział 90095 § 6060 poz. 2323 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18 000,00 zł** i przeznaczają na zakup lawety najazdowej,

Rozdział 90095 § 6060 poz. 2324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **172 000,00 zł** i przeznaczają na zakup podnośnika koszowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

DYREKTOR

Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Mariusz Kotyła

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwa się do rozdziału 71035.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.251,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego samochodu służbowego schroniska dla zwierząt w związku z odszkodowaniem.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście w związku z oszczędnościami wynikającymi z wymiany oświetlenia na ledowe.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **431.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup niżej wymienionych urządzeń i pojazdów na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta tj.

- dwóch kosiarek samojezdnych i profesjonalnych wraz z osprzętem - 161.000,00 zł, w
- samochodu dostawczego - 80.000,00 zł,
- lawety najazdowej - 18.000,00 zł,
- podnośnika koszonego - 172.000,00 zł.

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** przeznaczoną na odbiór odpadów z Targowiska Miejskiego. Środki przesuwa się w ramach rozdziału do wydatków majątkowych.

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
710	71035	4110	2300	62 740,00	400,00	0,00	62 340,00
		4120	2300	4 750,00	0,00	400,00	5 150,00
		B1WIP		67 490,00	400,00	400,00	67 490,00
Ogółem: 71035				67 490,00	400,00	400,00	67 490,00
750	75023	4260	2300	41 599,88	1 100,00	0,00	40 499,88
		4410	2300	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		B1PZB		41 599,88	1 100,00	1 100,00	41 599,88
Ogółem: 75023				41 599,88	1 100,00	1 100,00	41 599,88
900	90003	4210	2300	15 000,00	0,00	36 000,00	51 000,00
		4300	2300	460 000,00	36 000,00	0,00	424 000,00
		B1PZB		475 000,00	36 000,00	36 000,00	475 000,00
Ogółem: 90003				475 000,00	36 000,00	36 000,00	475 000,00
900	90015	4270	2300	460 000,00	25 830,00	0,00	434 170,00
		4300	2300	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
		B1PZB		460 000,00	25 830,00	25 830,00	460 000,00
Ogółem: 90015				460 000,00	25 830,00	25 830,00	460 000,00
RAZEM				1 044 089,88	63 330,00	63 330,00	1 044 089,88

Rozdział 71035 § 4110 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** przeznaczoną składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,

Rozdział 71035 § 4120 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** i przeznacza na składki z tytułu Funduszu Pracy,

Rozdział 75023 § 4260 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 100,00 zł** przeznaczoną na energię elektryczną,

Rozdział 75023 § 4410 poz. 2320 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 100,00 zł** i przeznacza wypłatę ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych oraz podróży służbowych,

Rozdział 90003 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **36 000,00 zł** i przeznacza na zakup worków na odpady,

Rozdział 90003 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **36 000,00 zł** przeznaczoną na usługi związane z odbiorem odpadów,

Rozdział 90015 § 4270 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25 830,00 zł** przeznaczoną na konserwację oświetlenia ulicznego,

Rozdział 90015 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25 830,00 zł** i przeznacza na usługi związane z montażem oświetlenia świątecznego

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Małgorzata Wróbel

DYREKTOR
 Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
 w Tomaszowie Mazowieckim

 Mariusz Korynka