

**ZARZĄDZENIE NR 112/2011
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 5 maja 2011 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2010r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 77/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2010r. ulegają zmianie następujące elementy sprawozdania:

- 1)Załącznik nr 16 – „Szczegółowy wykaz należności (wymagalnych i pozostałych) i zobowiązań na dzień 31.12.2010r. Tabela 16” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2)Załącznik nr 17 – „Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010r. Tabela 17” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3)Załącznik nr 24 – „Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w Tomaszowie Mazowieckim za 2010r. Tabela 26” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego

Rafał Zagodzon

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2011
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA
MAZOWIECKIEGO
z dnia 5 maja 2011 r.

**Szczegółowy wykaz należności wymagalnych i pozostałych oraz zobowiązań wg. stanu na dzień 31-12-2010r.
Tabela 16**

Lp.	Wyszczególnienie	Należności (zaległości)	Zobowiązania (nadpłaty)
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych		568,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych		153,76
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	646 791,31	19 681,88
4	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 411 591,32	6 198,92
5	Podatek rolny od osób fizycznych	10 538,41	885,51
6	Podatek rolny od osób prawnych		34,00
7	Podatek leśny od osób fizycznych	710,60	14,03
8	Podatek leśny od osób prawnych		
9	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	372 697,69	1 046,61
10	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	49 115,50	3 228,70
11	Karta podatkowa	244 710,97	247,28
12	Podatek od spadków i darowizn	55 119,28	55,54
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	12 162,20	329,00
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5,00	8,30
15	Oplata eksploatacyjna	12 897,16	
16	Wieczyste użytkowanie terenu	164 449,04	12 266,18
17	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	837,37	10,00
18	Dzierżawy	202 067,95	2 088,51
19	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	248 390,36	220,10
20	Koszty wyceny lokalu	260,00	5,76
21	Oplata adiacencka	1 045,10	
22	Zajęcie pasa drogowego	15 118,02	349,84
23	Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych Urzędu Miasta	180 566,71	62,13
24	Mandaty Straży Miejskiej	37 003,70	
25	Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych podległych jednostek	272 037,97	
26	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (MOPS) należnych jst	5 620 320,55	
27	Należności pozabudżetowe pozostałych jednostek (MZK, MOPS, R-ek doch.własnych szkół)	226 314,14	
28	Należności jst z tyt. wpływów z Urzędów Skarbowych tytułem PDOP		
29	Należności pozabudżetowe Urzędu Miasta (podatek VAT)	246 648,92	
30	Należności z tytułu wydatków podległych jednostek	158,60	
31	Należności z tytułu wydatków Urzędu Miasta	66 400,40	
32	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług jednostek budżetowych		258 855,80
33	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodz. roczne) i składek od nich naliczanych jednostek budżetowych		4 957 974,05
34	Pozostałe zobowiązania pozabudżetowe podległych jednostek (MZK, r-ek doch. własnych)		1 297 902,98
	Razem	12 097 958,27	6 562 186,88

Na kwotę należności **12.097.958,27 zł.** składają się : kwota należności wymagalnych (poz. N.4 sprawozdania Rb-N) 22.094.387,86 zł. i należności pozostałych (poz. N.5 sprawozdania Rb-N) 2.988.149,71 zł. bez należności zahipotekowanych 10.831.383,76 zł. oraz należności długoterminowych w wysokości 205.946,30 zł. i należności ratalnych 1.947.249,24 zł. Na kwotę zobowiązań 6.562.186,88zł.składają się nadpłaty (kol.11 sprawozdania Rb-27S) na kwotę 47.454,05zł. oraz zobowiązania (kol.7 sprawozdania Rb-28S) 5.216.829,85zł. oraz zobowiązania wynikające ze sprawozdań Rb-30 i Rb-34- 1.297.902,98zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2011
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA
MAZOWIECKIEGO
z dnia 5 maja 2011 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31-12-2010r.

Ogółem należności na dzień 31-12-2010r. wynosily 25.082.537,57zł. w tym:	
Należności zahipotekowane	10 831 383,76
Należności długoterminowe	205 946,30
Należności ratalne	1 947 249,24
Należności wymagalne	11 263 004,10
Należności pozostałe	834 954,17
Należności zahipotekowane, na poczet których dokonano wpisu do księgi wieczystej z tytułu:	
podatek od nieruchomości osób fizycznych	7 664 211,10
podatek od nieruchomości osób prawnych	3 093 203,49
podatek od środków transportowych osób fizycznych	43 259,00
podatek od środków transportowych osób prawnych	24 956,00
dzierżawy	5 754,17
Należności długoterminowe z tytułu odroczenia opłat za usunięcie drzew zgodnie z ustawą o ochronie przyrody	205 946,30
Należności ratalne z tytułu wykupu prawa wieczystego użytkowania przez użytkowników wieczystych oraz sprzedaży nieruchomości na raty zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami	1 947 249,24
Należności wymagalne, których termin płatności upłynął na koniec okresu sprawozdawczego tj. do dnia 31-12-2010r., w tym:	
1.Należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez:	5 589 185,76
a. Urząd Miasta	5 376 949,41
b. Przedszkola	15 542,30
c. Straż Miejska	35 753,70
d. MOPS	149 765,97
e. Żłobek	1 369,20
f. OSiR	9 805,18
2.Należności wymagalne z tytułu dochodów pozabudżetowych realizowanych przez:	53 497,79
a. Szkoły w ramach r-ku doch. własnych	2 312,66
b. Miejski Zakład Komunikacji	7 506,42
c. Urząd Miasta - podatek VAT	40 408,53
d. MOPS z tyt.należności przejętych z ZUS	3 270,18
3.Należności wymagalne należne jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 620 320,55
Pozostałe należności, których termin zapłaty nie upłynął do końca okresu sprawozdawczego tj. do dnia 31-12-2010r.w tym:	
1.Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez:	348 929,90
a. Urząd Miasta	252 124,58
b. Ośrodek Sportu i Rekreacji	91 497,84
c. Straż Miejską	1 250,00
d. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 057,48
2.Pozostałe należności pozabudżetowe realizowane przez:	419 465,27
a. Szkoły w ramach r-ku doch. własnych	4 645,64
b. Miejski Zakład Komunikacji	208 579,24
c. Urząd Miasta-podatek VAT	206 240,39
3.Pozostałe należności z tytułu wydatków budżetowych	66 559,00
a. Szkoły	158,60

b. Urząd Miasta		66 400,40
Ogółem zobowiązania na dzień 31-12-2010r. wynosily:		6 562 186,88
1.Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych		47 454,05
2.Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych w tym z tytułu:		5 216 829,85
a.dostaw towarów i usług	258 855,80	
b. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	4 957 974,05	
3.Zobowiązania pozabudżetowe w tym:		1 297 902,98
a.R-ku doch.własnych	60,80	
b.MZK	1 297 842,18	
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 112/2011
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA
MAZOWIECKIEGO
z dnia 5 maja 2011 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

	Plan	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 443 074</u>	<u>1 452 310</u>	<u>100,64%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	10 445	10 445	100,00%
dochody własne	98 300	107 537	109,40%
dotacje podmiotowe	1 257 485	1 257 485	100,00%
dotacje celowe	76 844	76 843	100,00%
<u>koszty</u>	<u>1 443 074</u>	<u>1 453 928</u>	<u>100,75%</u>
wynagrodzenia i pochodne	1 013 593	1 016 106	100,25%
rzeczowe i pozostałe	429 481	437 822	101,94%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego</u>	<u>0</u>	<u>-1 618</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0	391	
należności	0	22 349	
zobowiązania	0	24 358	
W instytucji występują należności wymagalne.		9 050	