

ZARZĄDZENIE  
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE

NR 1/2013  
z dnia 2 stycznia 2013

w sprawie: planu finansowego na rok 2013

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/272/12 Rady Miejskiej Cieszyna z 20 grudnia 2012 roku oraz § 4 Statutu Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cieszynie (Uchwała Nr VI/67/03 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2003 roku z późn zmianami)

**zarządzam**

**§1**

Przyjąć do realizacji plan finansowy dochodów i wydatków na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2**

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu MZD.

**§3**

Zarządzenie obowiązuje od 01.01.2013 roku

DYREKTOR

Miejski Zarząd Dróg

Rozdzielnik:

1. Wydział Finansowy UM
2. DF
3. a/a



**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2013**

Miejski Zarząd Dróg 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 4 Nazwa i adres jednostki				województwo: śląskie miasto: Cieszyn
Dział	Rozdział	§	Nazwa (paragrafu, zadania)	Plan – budżet 2013
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
			<b>Wydatki bieżące – ogółem</b>	<b>9 190 844,00</b>
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 400,00
600	60014	4260	Zakup energii	16 100,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowcy	506 451,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
600	60014	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
600	60014	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
600	60014	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			<b>Razem 60014</b>	<b>1 196 751,00</b>
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	695 000,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00
600	60016	4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 000,00
600	60016	4260	Zakup energii	68 800,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowcy	438 977,00
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
600	60016	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 400,00
600	60016	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
600	60016	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
600	60016	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	99 696,00

600	60016	4440	Odpis na ZFSS	121 500,00
600	60016	4480	Podatek od nieruchomości	113 136,00
600	60016	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 980,00
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 707,00
600	60016	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
600	60016	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			<b>Razem 60016</b>	<b>6 348 896,00</b>
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
600	60017	4270	Zakup usług remontowcy	10 000,00
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<b>Razem 60017</b>	<b>30 000,00</b>
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
700	70005	4260	Zakup energii	121 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowcy	20 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00
700	70005	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000,00
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
700	70005	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
			<b>Razem 70005</b>	<b>285 000,00</b>
754	75421	4210		70 000,00
754	75421	4300		5 000,00
			<b>Razem 75421</b>	<b>75 000,00</b>
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 450,00
900	90004	4260	Zakup energii	10 000,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowcy	49 920,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
900	90004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
900	90004	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
			<b>Razem 90004</b>	<b>301 770,00</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 680,00
900	90015	4260	Zakup energii	742 520,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowcy	100 000,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
900	90015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
900	90015	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
900	90015	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
			<b>Razem 90015</b>	<b>945 400,00</b>
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926	92695	4260	Zakup energii	1 027,00
926	92695	4270	Zakup usług remontowcy	2 000,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

926	92695	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			<b>Razem 92695</b>	<b>8 027,00</b>
<b>B</b>				
			<b>Wydatki inwestycyjne – ogółem</b>	<b>3 140 680,00</b>
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 680,00
		6050-01	Przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Jerzego Trzanoskiego do ul. Władysława Orkana oraz ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gen. Władysława Sikorskiego	880 340,00
				880 340,00
700	70005		Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
		6050-01	Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	197 000,00
		6057-01	Przebudowa i remont targowiska rolno-spożywczego przy ul. Stawowej	642 101,00
		6059-01		420 899,00
	90015		Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6050-01	Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	120 000,00
<b>C</b>				
			<b>Dochody – ogółem</b>	<b>3 161 000,00</b>
600	60017	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			<b>Razem 60017</b>	<b>6 000,00</b>
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	
600	60016	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00
600	60016	0830	Wpływy z usług	200 000,00
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			<b>Razem 60016</b>	<b>310 000,00</b>
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 700 000,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	35 000,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			<b>Razem 70005</b>	<b>1 745 000,00</b>
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
			<b>Razem 75618</b>	<b>1 100 000,00</b>

Cieszyn, dnia 02.01.2013

GŁÓWNY KASJER  
*[Podpis]*  
podpis i pieczęć organu sporządzającego

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg zatwierdza plan jednostkowy

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) wydatki bieżące – w kwocie  | 9 190 844,00 zł |
| słownie złotych: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote |                 |
| b) wydatki inwestycyjne – w kwocie   | 3 140 680,00 zł |
| słownie złotych: trzy miliony sto czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych              |                 |
| c) dochody – w kwocie  | 3 161 000,00 zł |
| słownie złotych: trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych                              |                 |

Cieszyn, dnia 02.01.2013

**DYREKTOR**  
*[Podpis: Kieszlaw Sosin]*  
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

