

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
ul. Liburnia 4
43-400 CIESZYN

ZARZĄDZENIE
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE

NR. 57/2013

z dnia 30 grudnia 2013

w sprawie: planu finansowego na rok 2014

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/399/13 Rady Miejskiej Cieszyna z 19 grudnia 2013 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 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu MZD.

§3

Zarządzenie obowiązuje od 01.01.2014 roku

DYREKTOR
Wiesław Sosin

Rozdzielnik:

1. Wydział Finansowy UM
2. DF
3. a/a

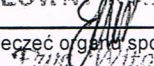
**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2014**

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
A				
			Wydatki bieżące – ogółem	9 307 538,00
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
600	60014	4260	Zakup energii	16 100,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowcy	564 538,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
600	60014	4370	Opłaty 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	4520	opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	33 000,00
600	60014	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Razem 60014	1 294 088,00
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 000,00
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 000,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	735 000,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000,00
600	60016	4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 070,00
600	60016	4260	Zakup energii	70 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowcy	100 000,00
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00
600	60016	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 400,00
600	60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
600	60016	4370	Opłaty 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	99 000,00
600	60016	4440	Odpis na ZFŚS	121 500,00
600	60016	4480	Podatek od nieruchomości	114 000,00
600	60016	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00
600	60016	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
600	60016	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Razem 60016	6 172 070,00
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
600	60017	4270	Zakup usług remontowcy	60 000,00
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600	60017	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00
			Razem 60017	91 700,00
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
700	70005	4260	Zakup energii	140 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowcy	20 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00
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 czyszcze 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	56 000,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
			Razem 70005	370 000,00
754	75421	4210		15 000,00
754	75421	4300		
			Razem75421	15 000,00
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
900	90004	4260	Zakup energii	9 000,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowcy	60 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
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
900	90004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
			Razem 90004	300 400,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	835 000,00
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
			Razem 90015	1 038 200,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926	92695	4260	Zakup energii	2 000,00
926	92695	4270	Zakup usług remontowy	2 000,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926	92695	4307		9 191,00
926	92695	4309		7 889,00
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Razem 92695	26 080,00
B				
			Wydatki inwestycyjne – ogółem	2 673 000,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
		6050-01	Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Kasztanowej - NPPDL	1 800 000,00
		6050-02	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	50 000,00
	90005			150 000,00
		6057	Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna- etap I	127 500,00
		6059	Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna- etap I	22 500,00
	92695			673 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	503 000,00
		6059	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	170 000,00
C				
			Dochody – ogółem	3 200 000,00
600	60017	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Razem 60017	20 000,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	
600	60016	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	135 000,00
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
			Razem 60016	345 000,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600 000,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	25 000,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Razem 70005	1 635 000,00
756	75618	490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
			Razem 75618	1 200 000,00

Cieszyn, dnia 30.12.2013

GŁÓWNY KASJEROWY

podpis i pieczęć organu sporządzającego
Ewa Witoszek

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące – w kwocie	9 307 538,00 zł
słownie złotych: dziewięć milionów trzysta siedem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych	
b) wydatki inwestycyjne – w kwocie	2 673 000,00 zł
słownie złotych: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych	
c) dochody – w kwocie	3 200 000,00 zł
słownie złotych: trzy miliony dwieście tysięcy złotych	

Cieszyn, dnia 30.12.2013

DYREKTOR

Wiesław Sosin

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego