

ZARZĄDZENIE
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE

NR 01 /2015
z dnia 05 stycznia 2015

w sprawie: planu finansowego na rok 2015

Na podstawie Uchwały Nr V/2014 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2014 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 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu MZD.

§3

Zarządzenie obowiązuje od 01.01.2015 roku

DYREKTOR

Wiesław Sosin

Rozdzielnik:

1. Wydział Finansowy UM
2. DF
3. a/a

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2015**

Miejski Zarząd Dróg 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 4				województwo: śląskie
Nazwa i adres jednostki				miasto: Cieszyn
Dział	Rozdział	§	Nazwa (paragrafu, zadania)	Plan – budżet 2015
1	2	3	4	5
A				
			Wydatki bieżące – ogółem	9 341 151,00
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	756 467,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
600	60014	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
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	0,00
600	60014	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Razem 60014	1 453 017,00
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 000,00
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700 000,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00
600	60016	4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 834,00
600	60016	4260	Zakup energii	70 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowcy	110 000,00
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
600	60016	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora MZD z dnia 05.01.2015

600	60016	4480	Podatek od nieruchomości	159 000,00
600	60016	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
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	6 219 834,00
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
600	60017	4270	Zakup usług remontowcy	
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	
600	60017	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
			Razem 60017	5 000,00
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	57 300,00
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
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	56 000,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			Razem 70005	343 000,00
754	75421	4210	<i>Zakup mat. i nyp.</i>	2 000,00
754	75421	4300		
			Razem 75421	2 000,00
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
900	90004	4260	Zakup energii	9 000,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowcy	60 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00
900	90004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
900	90004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			Razem 90004	265 100,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	770 000,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowcy	170 000,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
900	90015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
900	90015	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
			Razem 90015	1 043 200,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926	92695	4260	Zakup energii	2 000,00
926	92695	4270	Zakup usług remontowcy	2 000,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

			Razem 92695	10 000,00
B				
			Wydatki inwestycyjne – ogółem	6 093 717,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
		6060-01	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZD	205 000,00
		6050-01	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	250 000,00
600	60095			4 470 000,00
		6057-01	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie	3 799 500,00
		6059-01		670 500,00
710	71095			836 017,00
		6057-02	Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ulic Młyńska Brama i Al. Łyska	499 050,00
		6259-02		336 967,00
900	90004			40 000,00
		6060-01	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZD	40 000,00
926	92695			292 700,00
		6050-02	Piastowskie – Mini strefa sportu i rekreacji	292 700,00
C				
			Dochody – ogółem	2 910 000,00
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	1 300 000,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	25 000,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			Razem 70005	1 345 000,00
756	75618	0490	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 05.01.2015

podpis i pieczęć organu sporządzającego

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące – w kwocie	9 341 151,00 zł
słownie złotych: dziewięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych	
b) wydatki inwestycyjne – w kwocie	6 093 717,00 zł
słownie złotych: sześć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych	
c) dochody – w kwocie	2 910 000,00 zł
słownie złotych: dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy złotych	

Cieszyn, dnia 05.01.2015

DYREKTOR

Wiesław Sosin

_____ podpis i pieczęć organu zatwierdzającego