

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 249 ust.1 pkt 1 i 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVIII/287/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku, § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.1542) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.46.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2017 rok

**§ 1**

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.7.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2017 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektorów Przedszkoli Nr 9, 17, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.
3. Zmieniam Zarządzenie nr 0050.41.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2017 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie dochodom i wydatkom obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1, 2 i 3, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 4 i 5.

**§ 2**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Miasta**  
*Ryszard Macura*  
**Ryszard Macura**

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x OŚR
- 1 x GN
- 1 x WS
- 1 x CUW
- 1 x MOPS
- 3 x FN

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.47.2017  
z dnia 30 stycznia 2017 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
Razem:		9 723,66	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 723,66</b>	<b>0,00</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 723,66</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 723,66	0,00

**Burmistrz Miasta**  
*Ryszard Macura*  
**Ryszard Macura**

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		1 833 888,77	1 843 870,77
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>U21</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Sportu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00
01	- Gra Nocna Cichociemni - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Ziemi Cieszyńskiej	2 000,00	0,00
02	- Organizacja wycieczek i rajdu - Parafia Rzymsko Katolicka p.w.św. Elżbiety w Cieszynie	2 000,00	0,00
03	- XX Jubileuszowy Cieszyński Rajd Rowerowy - PTTK Oddział "Beskid Śląski"	2 100,00	0,00
04	- 47 Górski Rajd Rowerowy Rajd Młodzieżowy " POWITANIE WIOSNY" - PTTK Oddział "Beskid Śląski" Cieszyn	2 400,00	0,00
05	- 48 Górski Rajd Młodzieżowy „POŻEGNANIE LATA” - PTTK Oddział "Beskid Śląski"	2 400,00	0,00
06	- 41 Rajd Turystyczny Zakończenie Sezonu CZŁAPOKÓW - PTTK Oddział "Beskid Śląski"	600,00	0,00
07	- XVIII Rodzinny Zimowy Rajd Turystyczny CZŁAPOKÓW - PTTK Oddział "Beskid Śląski"	500,00	0,00
08	- 40 MISCELLANEA PRZEWODNICKIE - PTTK Oddział "Beskid Śląski"	400,00	0,00
09	- Cykl Rajdów Turystyczno - Ekologicznych - Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy	600,00	0,00
10	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	2 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
<b>U04</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	77 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
02	- Zakup urządzeń kanalizacyjnych	65 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 176 888,77</b>	<b>1 176 888,77</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 176 888,77</b>	<b>1 176 888,77</b>
<b>U01</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>	<b>1 176 888,77</b>	<b>1 176 888,77</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 586,00	896 586,00
01	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 586,00	0,00
03	- Wynagrodzenia osobowe pracowników (Wydział Sportu - obiekty sportowe)	0,00	360 878,00
04	- Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja MOSiR)	0,00	535 708,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 756,02	68 756,02
01	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 756,02	0,00
03	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Wydział Sportu - obiekty sportowe)	0,00	27 556,02
04	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne (administracja MOSiR)	0,00	41 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 561,00	162 561,00
01	- Składki na ubezpieczenia społeczne	162 561,00	0,00

## Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
03	- Składki na ubezpieczenia społeczne (Wydział Sportu - obiekty sportowe)	0,00	65 961,00
04	- Składki na ubezpieczenia społeczne (administracja MOSiR)	0,00	96 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 169,00	23 169,00
01	- Składki na Fundusz Pracy	23 169,00	0,00
03	- Składki na Fundusz Pracy (Wydział Sportu - obiekty sportowe)	0,00	9 401,00
04	- Składki na Fundusz Pracy (administracja MOSiR)	0,00	13 768,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 816,75	25 816,75
01	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 816,75	0,00
03	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Wydział Sportu - obiekty sportowe)	0,00	13 127,16
04	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (administracja MOSiR)	0,00	12 689,59
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>24 982,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24 982,00</b>
<b>U01</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>24 982,00</b>
4810	Rezerwy	0,00	24 982,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	15 000,00
21	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie przedszkoli	0,00	9 982,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U05</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
<b>U21</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Sportu</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00
01	- Międzywojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00
02	- Cieszyński Mityng Pływacki - KS "MarioSport"	4 000,00	0,00
03	- Turniej tenisa ziemnego 6 Amatorskie Mistrzostwa Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 2017 r.-Ognisko TKKF "Ogniwo"	1 000,00	0,00
04	- Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w Koszykówce Kobiet - Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Katowicach	2 900,00	0,00
05	- X Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate "SHINDO CUP" - Klub Sportowy "Shindo"	2 200,00	0,00
06	- Turniej tenisa ziemnego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 2017 r.- Ognisko TKKF "Ogniwo"	800,00	0,00
07	- Turniej tenisa ziemnego Memoriał dra Jana Glajcara 2017 r.- Ognisko TKKF "Ogniwo"	800,00	0,00
08	- Mecz KARATE Polska - Czechy "Karate na Olimpiadzie TOKYO 2020" - Klub Sportowy SHINDO	1 800,00	0,00
09	-43 Rajd Cieszyńska Barbórka - Automobilklub Cieszyński	3 000,00	0,00
10	- Cykl zawodów pływackich - "Dzień Dziecka" oraz "Mikołajaki" -Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy	500,00	0,00
11	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	30 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00

# Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
01	- Prowadzenie szkolenia sportowego w Rajdach Enduro i Motocrossie oraz udział w zawodach - Cieszyński Klub Motorowy	19 200,00	0,00
02	- Prowadzenie szkolenia sportowego w hokeju na lodzie oraz udział w zawodach sportowych - Cieszyńsko Jastrzębskie Towarzystwo Hokejowe Czarne Pantery	3 700,00	0,00
03	- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - CKS "Piast"	34 000,00	0,00
04	- Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu - Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy	14 300,00	0,00
05	- Prowadzenie sekcji tenisa stołowego - Fundacja Talent	29 600,00	0,00
06	- Prowadzenie działań i szkoleń w sportach wyczynowych związanych z poprawą zdrowia, sprawności i uniknięcie wykluczenia społecznego oraz szkolenia w sportach wyczynowych - Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn	13 400,00	0,00
07	- Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na trawie - Klub Sportowy Cieszyn	10 900,00	0,00
08	- Realizacja szkolenia sportowego oraz startów w zawodach judo - Klub Sportowy Cieszyn	11 500,00	0,00
09	- Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach z zakresu łyżwiarstwa figurowego - Klub Sportowy Cieszyn	39 100,00	0,00
10	- Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu Skata - Klub Sportowy Cieszyn	2 600,00	0,00
11	- Od młodzika do olimpijczyka - KS Mario Sport	11 100,00	0,00
12	- Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rywalizacja w zawodach w kraju i zagranicą - KS SHINDO	35 700,00	0,00
13	- Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym oraz udział w zawodach sportowych - MKS "Cieszeko" Cieszyn	9 700,00	0,00
14	- Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w szachach - MUKS SZS Cieszyn	12 000,00	0,00
15	- Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce - MUKS SZS Cieszyn	16 000,00	0,00
16	- Szkolenia dzieci i młodzieży w pływaniu - MTP Delfin	39 900,00	0,00
17	- Cykl otwartych treningów i zajęć, mających na celu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Cieszyna poprzez propagowanie sportów walki oraz przygotowanie zawodników klubu do Mistrzostw Polski w MMA oraz grapplingu w sezonie 2017 - Octagon Team Cieszyn	13 500,00	0,00
18	- Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu koszykówki mężczyzn - STELA Cieszyn	48 800,00	0,00
19	- Prowadzenia szkolenia sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży w snowboardzie - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union	11 000,00	0,00
20	- Szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach i zawodach oraz rozgrywkach ligowych drużyn młodzieżowych oraz I drużyny - TS 1909 Piast Cieszyn	21 500,00	0,00
21	- Realizacja programu szkolenia sportowego z offroad-u motocyklowego - UKS Wiraż Cieszyn	12 900,00	0,00
22	- Realizacja programu szkolenia sportowego z piłki siatkowej kobiet oraz uczestnictwo w zawodach - VC Victoria MOSiR Cieszyn	39 600,00	0,00
23	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	50 000,00	0,00

  
**Ryszard Macura**

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.47.2017  
z dnia 30 stycznia 2017 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		19 705,66	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 982,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 982,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P09</b>	<b>Przedszkole nr 9</b>	<b>3 950,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
<b>P17</b>	<b>Przedszkole nr 17</b>	<b>6 032,00</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	6 032,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 723,66</b>	<b>0,00</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 723,66</b>	<b>0,00</b>
<b>005</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>9 723,66</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	9 533,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,66	0,00

**Burmistrz Miasta**  
*Ryszard Macura*  
**Ryszard Macura**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna  
Nr 0050.47.2017  
z dnia 30 stycznia 2017 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2017

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	25 296 947	2 699 324	5 009 047	7 318 771	9 628 495	11 938 218	14 247 942	16 557 666	18 937 389	21 247 113	23 256 837	24 466 560	25 296 947
<b>OGÓLNE DOCHODY</b>		<b>160 016 392</b>	<b>11 643 772</b>	<b>23 728 131</b>	<b>37 002 493</b>	<b>49 249 173</b>	<b>61 718 967</b>	<b>75 754 285</b>	<b>89 227 420</b>	<b>102 500 359</b>	<b>122 003 986</b>	<b>135 804 335</b>	<b>147 302 585</b>	<b>160 016 392</b>
bieżące		139 214 334	11 439 879	23 242 713	35 412 397	47 502 077	59 014 871	69 833 499	81 994 634	92 800 573	105 887 200	118 473 645	129 822 895	139 214 334
majątkowe		20 802 058	203 893	485 418	1 590 096	1 747 096	2 704 096	5 920 786	7 232 786	9 699 786	16 116 786	17 330 690	17 479 690	20 802 058

**Burmistrz Miasta**  
*Ryszard Macura*  
**Ryszard Macura**

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2017 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	30 880 703,92	3 207 424	6 374 699	9 633 036	12 836 116	15 912 291	18 945 436	22 024 183	24 978 616	27 543 839	29 368 087	30 136 877	30 880 704
Przedzkołe nr 9	bieżące	483 260,00	45 390	82 870	152 970	192 890	242 500	277 810	312 800	348 130	388 540	424 930	460 710	483 260
Przedzkołe nr 17	bieżące	545 422,00	50 532	93 502	173 122	215 892	273 462	315 332	357 502	400 172	445 582	486 052	526 022	545 422
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	16 541 601,71	1 005 460	2 099 795	3 974 510	5 174 970	6 374 305	7 572 640	9 274 100	10 475 435	11 671 950	12 872 285	14 070 745	16 541 602
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	1 738 000,00	31 985	1 319 820	1 557 655	1 587 990	1 620 175	1 649 510	1 677 845	1 703 180	1 733 515	1 758 850	1 784 185	1 738 000
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	2 579 000,00	159 500	179 500	294 500	303 000	306 000	2 525 000	2 539 000	2 547 000	2 555 000	2 563 000	2 571 000	2 579 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	6 859 700,00	530 382	1 204 113	1 749 795	2 307 976	2 894 158	3 455 340	4 020 021	4 566 003	5 116 084	5 676 366	6 298 448	6 859 700
<b>OGÓLEM</b>		<b>176 489 207,06</b>	<b>11 811 222</b>	<b>25 030 315</b>	<b>40 565 538</b>	<b>54 505 542</b>	<b>68 411 859</b>	<b>83 706 906</b>	<b>102 283 215</b>	<b>116 232 658</b>	<b>132 378 964</b>	<b>148 062 935</b>	<b>156 371 805</b>	<b>176 489 207</b>
Wydatki bieżące	bieżące	137 930 249,32	11 546 672	24 628 765	39 675 988	52 126 802	65 427 169	76 799 216	88 980 025	100 169 468	111 501 586	120 916 557	129 191 947	137 930 249
Wydatki majątkowe	majątkowe	38 558 957,74	264 550	401 550	889 550	2 378 740	2 984 690	6 907 690	13 303 190	16 063 190	20 877 378	27 146 378	27 179 858	38 558 958