

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2017 roku

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) w wykonaniu Uchwały Nr XXVIII/287/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2017 oraz Uchwały Nr /17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2017 rok

§ 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 nr 2 do zarządzenia. Zobowiązuję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3.

§ 2

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 wydatkom, obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. Dokonane zmiany wykazane są w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Ryszard Rocun
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

- 1 x OR I
- 1 x BPIT
- 1 x OŚR
- 1 x KT
- 1 x ZP
- 1 x CUW
- 1 x MOPS
- 1 x SSM
- 1 x MZD
- 1 x COK "Dom Narodowy"
- 3 x FN

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		258 500,00	258 500,00
600	Transport i łączność	5 000,00	5 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	18 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	18 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 500,00	28 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 500,00
852	Pomoc społeczna	15 500,00	15 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	6 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
85216	Zasiłki stałe	8 000,00	8 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00
85295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
855	Rodzina	170 000,00	170 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	0,00
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	55 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00	115 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115 000,00

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Bocwa
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		1 373 914,51	507 388,39
750	Administracja publiczna	237 287,05	349 093,62
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	349 093,62
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	349 093,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 093,62
01	- Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	0,00	349 093,62
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 287,05	0,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	237 287,05	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 663,50	0,00
01	- Strefa działań wspólnych	3 663,50	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	646,50	0,00
01	- Strefa działań wspólnych	646,50	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57 150,60	0,00
01	- Strefa działań wspólnych	57 150,60	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,40	0,00
01	- Strefa działań wspólnych	10 085,40	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	140 879,89	0,00
01	- Strefa działań wspólnych	11 576,66	0,00
02	- Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	129 303,23	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	24 861,16	0,00
01	- Strefa działań wspólnych	2 042,94	0,00
02	- Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	22 818,22	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 627,46	158 294,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 294,77	158 294,77
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	158 294,77	158 294,77
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 294,77	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	158 294,77	0,00
2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 225,55
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - dotacja celowa	0,00	122 225,55
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 069,22
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - dotacja celowa	0,00	21 569,22
02	- Kulturalny Most - dotacja celowa	0,00	14 500,00
92195	Pozostała działalność	578 332,69	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
01	- Modernizacja Muzeum Drukarstwa	50 000,00	0,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	528 332,69	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 353,30	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	22 353,30	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944,70	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	3 944,70	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,57	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	3 842,57	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,10	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	678,10	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	547,67	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	547,67	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	96,65	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	96,65	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	62 803,40	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	62 803,40	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 082,90	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	11 082,90	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,10	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	1 850,10	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	326,50	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	326,50	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	118 671,70	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	118 671,70	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	20 942,10	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	20 942,10	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 805,10	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	21 805,10	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 848,00	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	3 848,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 552,20	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	209 552,20	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 979,80	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	36 979,80	0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 656,70	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	7 656,70	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351,20	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	1 351,20	0,00
926	Kultura fizyczna	400 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	400 000,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	400 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
01	- Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	400 000,00	0,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
 Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 349 093,62	2 928 332,69
600	Transport i łączność	0,00	2 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 000 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	0,00	2 000 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00
03	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	0,00	1 700 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
03	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	0,00	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	50 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
01	Remont parkingu przed Miejskimi Halami Targowymi przy ul. Stawowej 6 (budżet obywatelski)	50 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	49 925,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	49 925,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	49 925,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 925,00	0,00
02	- Zielona klasa na szóstkę SP-6 (budżet obywatelski)	49 925,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
01	Magia Świąt w centrum Cieszyna (budżet obywatelski)	50 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	528 332,69
92195	Pozostała działalność	2 000 000,00	528 332,69
MZD	Miejski Zarząd Dróg	2 000 000,00	528 332,69
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	449 082,74
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	1 700 000,00	449 082,74
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	79 249,95
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	300 000,00	79 249,95
926	Kultura fizyczna	199 168,62	400 000,00
92695	Pozostała działalność	199 168,62	400 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	199 168,62	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 168,62	0,00
02	- Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw przy ul. Dyboskiego, na terenie osiedla "Bobrek-Zachód w Cieszynie" (budżet obywatelski)	49 995,00	0,00
03	- Przystanek Błogocice II - plac zabaw oraz siłownia pod chmurką (budżet obywatelski)	50 000,00	0,00
04	- Piastowskie kontynuacja - Mini Strefa Sportu i Rekreacji (budżet obywatelski)	50 000,00	0,00
05	- Plac zabaw przy ul. Zagrodowej w Cieszynie (budżet obywatelski)	49 173,62	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00
01	- Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	0,00	400 000,00

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 Zarząd Dróg	bieżące	9 829 358,00	772 000	1 522 000	2 422 000	3 222 000	4 222 000	5 022 000	6 122 000	6 972 000	8 072 000	8 372 000	9 072 000	9 829 358
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	14 916 023,93	10 000	10 000	245 000	445 000	895 000	1 895 000	3 545 000	5 445 000	8 649 188	9 095 188	9 695 188	14 916 024
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkoła Podstawowa nr 6	majątkowe	49 925,00	0	49 925	49 925	49 925	49 925	49 925	49 925	49 925	49 925	49 925	49 925	49 925
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	majątkowe	906,38	0	0	0	0	0	906	906	906	906	906	906	906
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	19 124 459,74	0	55 000	221 000	1 326 000	1 426 000	1 677 000	6 217 000	7 037 000	8 257 000	13 911 000	13 295 480	19 124 460
Biuro Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	1 008 579,84	62 808,65	621 358,64	680 328,79	825 798,94	870 553,74	929 009,89	940 157,04	951 304,19	963 774,34	976 244,49	988 714,64	1 008 579,84
Biuro Promocji, Informacji i Turystyki	majątkowe	255 539,90	0	255 540	255 540	255 540	255 540	255 540	255 540	255 540	255 540	255 540	255 540	255 540
OGÓLEM		178 607 482,11	11 811 222	27 866 859	43 452 082	57 392 086	71 393 403	86 339 356	104 965 665	118 915 108	134 910 414	150 567 385	158 845 255	178 607 482
Wydatki bieżące	bieżące	140 321 317,16	11 546 672	27 109 844	42 157 067	54 607 881	67 953 248	79 325 294	91 506 104	102 695 547	114 026 664	123 414 636	131 659 026	140 321 317
Wydatki majątkowe	majątkowe	38 286 164,95	264 550	757 015	1 295 015	2 784 205	3 440 155	7 014 061	13 459 561	16 219 561	20 883 749	27 152 749	27 186 229	38 286 165