

MIĘDZYGOSPODARSTWA  
MIASTA CIESZYŃ  
ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE  
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE

NR 01 /2016  
z dnia 11 stycznia 2016

w sprawie: planu finansowego na rok 2016

Na podstawie Uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 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 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2**

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu MZD.

**§3**

Zarządzenie obowiązuje od 01.01.2016 roku

Rozdzielnik:

1. Wydział Finansowy UM
2. DF
3. a/a

43-400-1-01-001  
43-400-1-01-001

Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora MZD z dnia 11 stycznia 2016

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2016**

Miejski Zarząd Dróg 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 4 Nazwa i adres jednostki				województwo: śląskie miasto: Cieszyn
Dział	Rozdział	§	Nazwa (paragrafu, zadania)	Plan – budżet 2016
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
<b>Wydatki bieżące – ogółem</b>				<b>9 418 252,00</b>
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	540 000,00
600	60014	4260	Zakup energii	16 100,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	569 268,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
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	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>Razem 60014</b>				<b>1 305 818,00</b>
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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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 remontowych	110 000,00
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00
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

## Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora MZD z dnia 11 stycznia 2016

600	60016	4440	Odpis na ZFŚS	121 500,00
600	60016	4480	Podatek od nieruchomości	164 000,00
600	60016	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
600	60016	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 300,00
600	60016	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
600	60016	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			<b>Razem 60016</b>	<b>6 238 734,00</b>
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
600	60017	4270	Zakup usług remontowy	30 000,00
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<b>Razem 60017</b>	<b>50 000,00</b>
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
			<b>Razem 60095</b>	<b>135 000,00</b>
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 remontowy	20 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00
700	70005	4360	Oplaty 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	Oplaty 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	64 000,00
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
			<b>Razem 70005</b>	<b>351 100,00</b>
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<b>Razem 75421</b>	<b>2 000,00</b>
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
900	90004	4260	Zakup energii	11 000,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowy	60 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
900	90004	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
			<b>Razem 90004</b>	<b>282 400,00</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	763 000,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowy	177 000,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
900	90015	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
900	90015	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
			<b>Razem 90015</b>	<b>1 043 200,00</b>
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926	92695	4260	Zakup energii	2 000,00
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			<b>Razem 92695</b>	<b>10 000,00</b>
<b>B</b>				


## Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora MZD z dnia 11 stycznia 2016


			<b>Wydatki inwestycyjne – ogółem</b>	<b>2 065 000,00</b>
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			- Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	85 000,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			- Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	15 000,00
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			- Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	85 000,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			- Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	15 000,00
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
			- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	127 500,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	22 500,00
600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			- Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZD	150 000,00
			<b>Razem 60016</b>	<b>500 000,00</b>
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
			- Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	1 275 000,00
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			- Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	225 000,00
			<b>Razem 90005</b>	<b>1 500 000,00</b>
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			- Budowa oświetlenia w ciągu ul. Górny Chodnik w Cieszynie	37 000,00
			- Zamontowanie 4 latni na odcinku drogi ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Zieloną do zakończenia drogi ulicy Łagodna.	28 000,00
			<b>Razem 92695</b>	<b>65 000,00</b>
<b>C</b>				
			<b>Dochody – ogółem</b>	<b>2 562 550,00</b>
600	60017	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			<b>Razem 60017</b>	<b>20 000,00</b>
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00
600	60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00
600	60016	0830	Wpływy z usług	200 000,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			<b>Razem 60016</b>	<b>345 250,00</b>

## Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora MZD z dnia 11 stycznia 2016

700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>Razem 70005</b>				<b>1 246 300,00</b>
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>Razem 75618</b>				<b>951 000,00</b>

Cieszyn, dnia 11.01.2016

  
 podpis i pieczęć organu sporządzającego

<b>Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg zatwierdza plan jednostkowy</b>		
a) wydatki bieżące – w kwocie		<b>9 418 252,00 zł</b>
słownie złotych: dziewięć milionów czterysta siemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa 00/100		
b) wydatki inwestycyjne – w kwocie		<b>2 065 000,00 zł</b>
słownie złotych: dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100		
c) dochody – w kwocie		<b>2 562 550,00 zł</b>
słownie złotych: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt 00/100		
Cieszyn, dnia 11.01.2015	 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego	