

ZARZĄDZENIE  
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE

NR /2017  
z dnia 02 stycznia 2017

w sprawie: planu finansowego na rok 2017

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/287/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2**

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu MZD.

**§3**

Zarządzenie obowiązuje od 01.01.2017 roku

Rozdzielnik:

1. Wydział Finansowy UM
2. DF
3. a/a

*2017*  
*in*

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2017**

Miejski Zarząd Dróg 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 4 Nazwa i adres jednostki				województwo: śląskie miasto: Cieszyn
Dział	Rozdział	§	Nazwa (paragrafu, zadania)	Plan – budżet 2017
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
			<b>Wydatki bieżące – ogółem</b>	<b>9 757 358,00</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	16 500,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	538 824,00
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>1 275 774,00</b>
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 000,00
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	730 000,00
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	81 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	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

600	60016	4480	Podatek od nieruchomości	171 000,00
600	60016	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
600	60016	4520	Opłaty 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>6 521 734,00</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>
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
700	70005	4260	Zakup energii	361 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowy	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	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	64 000,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
			<b>Razem 70005</b>	<b>572 100,00</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	11 150,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowy	60 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
900	90004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
			<b>Razem 90004</b>	<b>282 550,00</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	Opłaty 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>				
			<b>Wydatki inwestycyjne – ogółem</b>	<b>15 195 188,00</b>
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00

			- Open Air Museum Cieszyn – Czeski Cieszyn	1 700 000,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			- Open Air Museum Cieszyn – Czeski Cieszyn	300 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600 188,00
			- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka-Wschodnia)	8 600 188,00
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	85 000,00
			- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	85 000,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	15 000,00
600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			- Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZD	295 000,00
			<b>Razem 60016</b>	<b>11 095 188,00</b>
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 000,00
			- Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	3 485 000,00
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
			- Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	615 000,00
			<b>Razem 90005</b>	<b>4 100 000,00</b>
			<b>Razem 92695</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>				
			<b>Dochody – ogółem</b>	<b>2 815 000,00</b>
600	60017	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
			<b>Razem 60017</b>	<b>25 000,00</b>
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	
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	120 000,00
600	60016	0830	Wpływy z usług	200 000,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			<b>Razem 60016</b>	<b>335 000,00</b>

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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
			<b>Razem 70005</b>	<b>1 455 000,00</b>
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
			<b>Razem 75618</b>	<b>1 000 000,00</b>

Cieszyn, dnia 02.01.2017

\_\_\_\_\_

podpis i pieczęć organu sporządzającego

<b>Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg zatwierdza plan jednostkowy</b>		
a) wydatki bieżące – w kwocie		<b>9 757 358,00 zł</b>
słownie złotych: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem 00/100		
b) wydatki inwestycyjne – w kwocie		<b>15 195 188,00 zł</b>
słownie złotych: piętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem 00/100		
c) dochody – w kwocie		<b>2 815 000,00 zł</b>
słownie złotych: dwa miliony osiemset piętnaście tysięcy 00/100		
Cieszyn, dnia 02.01.2017	_____	podpis i pieczęć organu zatwierdzającego