

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 XXXIII/318/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 kwietnia 2017 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. Zobowiązuje Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 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 dochodom i wydatkom, obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach nr 4 i 5 do zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Rozdzielnik:

1 x OR I

1 x SRM

1 x KT *Macura*

1 x ZP

1 x CUW *Macura*

1 x MZD

1 x ZPiT ZC *Macura*

3 x FN

1 x OSR *Macura*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
Razem:		65 349,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
01	- Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie	50 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 349,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 349,00</b>	<b>0,00</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 349,00	0,00

*Siuon*

**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:		573 200,00	135 405,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U17</b>	<b>Urząd Miejski - MZD</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00
01	- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	225 000,00	0,00
02	- Przebudowa ul. Solnej	150 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>135 405,00</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>135 405,00</b>
<b>U05</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>135 405,00</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135 405,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>113 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>113 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U03</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych</b>	<b>113 200,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00	0,00
03	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	48 000,00	0,00
04	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	8 900,00	0,00
05	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	10 000,00	0,00
06	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Frysztackiej	46 300,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U01</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	0,00
03	- Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	85 000,00	0,00

*Sikora*

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

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.275.2017  
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		559 129,26	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>409 580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
01	- Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie	50 000,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>359 580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>359 580,00</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	300 580,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 150,00	0,00
01	- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	50 150,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850,00	0,00
01	- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	8 850,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 405,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>135 405,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S01</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>16 355,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 661,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	0,00
<b>S02</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>28 604,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 901,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 118,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	0,00
<b>S03</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>44 566,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 403,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00	0,00
<b>S04</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>19 805,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 554,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	0,00
<b>S06</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	<b>17 752,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 840,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00
<b>S07</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	<b>8 323,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 963,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 144,26</b>	<b>0,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 144,26</b>	<b>0,00</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>14 144,26</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	14 144,26	0,00

*Skonuz*

Burmistrz Miasta  
*Ryszard Macura*  
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.275.2017  
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2017

Dysponent	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacje Starostwa Powiatowego	3 176 060	0	0	0	0	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	250 000	250 000	3 176 060
Referat Budżetowy-Urząd Miejski	458 701	35 180	70 360	105 540	142 720	180 900	261 260	301 440	336 620	387 149	422 329	458 701	
<b>OGÓLNE DOCHODY</b>	<b>162 119 463</b>	<b>11 643 772</b>	<b>25 573 982</b>	<b>39 363 198</b>	<b>51 605 252</b>	<b>64 115 323</b>	<b>91 604 328</b>	<b>104 867 544</b>	<b>124 361 447</b>	<b>138 167 421</b>	<b>149 655 947</b>	<b>162 119 463</b>	
bieżące	141 267 405	11 439 879	25 088 564	37 773 102	49 858 156	61 361 227	84 321 542	95 117 758	108 194 661	120 786 731	132 126 257	141 267 405	
majątkowe	20 852 058	203 893	485 418	1 590 096	1 747 096	5 970 786	7 282 786	9 749 786	16 166 786	17 380 690	17 529 690	20 852 058	

Burmistrz Miasta  
Ryszard Macura

Slawut

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	10 152 082	772 000	1 522 000	2 422 000	3 530 000	4 530 000	5 330 000	6 430 000	7 280 000	8 380 000	8 680 000	9 380 000	10 152 082
Miejski Zarząd Dróg	majtkowe	15 025 024	10 000	10 000	245 000	554 000	1 004 000	2 004 000	3 654 000	5 554 000	8 758 188	9 204 188	9 804 188	15 025 024
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 498 284	206 860	402 561	764 400	966 888	1 222 811	1 400 827	1 590 503	1 771 914	1 976 159	2 160 886	2 346 320	2 498 284
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 954 852	336 937	644 764	1 175 393	1 545 063	2 484 752	2 850 057	3 222 922	3 618 086	4 046 502	4 431 418	4 793 853	3 954 852
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 129 730	397 683	779 838	1 382 466	1 964 565	2 484 752	2 850 057	3 222 922	3 618 086	4 046 502	4 431 418	4 793 853	5 129 730
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 445 066	277 712	533 742	932 563	1 260 247	1 597 438	1 882 464	2 137 564	2 386 354	2 646 187	2 901 600	3 136 853	3 445 066
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 475 527	216 042	399 590	736 646	966 630	1 214 704	1 392 170	1 600 508	1 792 407	2 007 411	2 188 191	2 353 701	2 475 527
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 440 327	106 659	218 434	407 388	539 970	684 193	787 933	892 432	999 742	1 129 552	1 235 101	1 338 771	1 440 327
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	465 000	42 000	119 000	146 000	258 000	334 000	365 000	397 000	439 000	465 000	465 000	465 000	465 000
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majtkowe	19 151 460	0	55 000	221 000	1 439 200	1 539 200	1 790 200	6 330 200	7 150 200	8 370 200	14 024 200	14 024 200	19 151 460
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rekreacji	bieżące	6 730 295	530 382	1 204 113	1 755 795	2 313 976	2 900 158	3 461 340	4 026 021	4 572 003	5 122 084	5 682 366	6 304 448	6 730 295
UMI MZD	majtkowe	550 000	0	0	0	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	550 000	550 000	550 000	550 000
<b>OGÓLEM</b>		<b>180 144 817</b>	<b>11 811 222</b>	<b>27 901 455</b>	<b>44 326 600</b>	<b>59 392 358</b>	<b>73 393 675</b>	<b>88 293 524</b>	<b>106 951 437</b>	<b>120 894 356</b>	<b>136 893 276</b>	<b>152 529 398</b>	<b>161 346 547</b>	<b>180 144 817</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	bieżące	<b>141 036 316</b>	<b>11 546 672</b>	<b>27 144 440</b>	<b>42 697 500</b>	<b>55 682 117</b>	<b>69 027 484</b>	<b>80 370 926</b>	<b>92 583 340</b>	<b>103 766 258</b>	<b>115 100 990</b>	<b>124 468 112</b>	<b>132 636 262</b>	<b>141 036 316</b>
<b>Wydatki majtkowe</b>	majtkowe	<b>39 108 501</b>	<b>264 550</b>	<b>757 015</b>	<b>1 629 099</b>	<b>3 710 241</b>	<b>4 366 191</b>	<b>7 922 598</b>	<b>14 368 098</b>	<b>17 128 098</b>	<b>21 792 286</b>	<b>28 061 286</b>	<b>28 710 286</b>	<b>39 108 501</b>

Silwan