

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 XXXIV/328/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 maja 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. Zobowiązuję Dyrektora Domu Spokojnej Starości, 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.

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak

Rozdzielnik:

1 x OR I

1 x SRM

1 x GN

1 x ZP

1 x OŚR

1 x MZD

1 x DSS

3 x FN

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		375 346,55	0,00
600	Transport i łączność	300 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00
02	- Przebudowa ul. Solnej	300 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 346,55	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 346,55	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 346,55	0,00
01	- Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	32 346,55	0,00

Słowa

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		163 565,34	40 565,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	882,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	882,69
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	882,69
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	882,69
758	Różne rozliczenia	882,69	0,00
75820	Prywatyzacja	882,69	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	882,69	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	882,69	0,00
01	- Wniesienie aportu do WZC Sp. z o.o.	882,69	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 682,65	39 682,65
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	39 682,65
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	123 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00
07	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barteczka - działki nr: 12/1 i 12/2 obr.13	123 000,00	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	39 682,65
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 682,65
01	- Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	0,00	39 682,65
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 682,65	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	39 682,65	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 682,65	0,00
01	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	39 682,65	0,00

Sivan

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		760 394,40	427 394,40
600	Transport i łączność	300 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	300 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
02	- Przebudowa ul. Solnej	300 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	33 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00
01	- Budowa miejsc postojowych na działce nr 72 w obrębie 20 (północna część Cmentarza Komunalnego)	33 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 242,40	6 242,40
85295	Pozostała działalność	6 242,40	6 242,40
030	Dom Spokojnej Starości	6 242,40	6 242,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,42	0,00
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	5 705,42	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	536,98	0,00
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	536,98	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 705,42
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie - Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu	0,00	5 705,42
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536,98
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie - Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu	0,00	536,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 152,00	421 152,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 152,00	421 152,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	421 152,00	421 152,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 152,00
03	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	0,00	421 152,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 152,00	0,00
01	- Wykup oświetlenia ulicznego od Tauron SA	421 152,00	0,00

Smay

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.327.2017
z dnia 29 maja 2017 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2017

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacje Starostwa Powiatowego	majątkowe	3 476 060	0	0	0	0	350 000	350 000	450 000	450 000	450 000	550 000	550 000	3 476 060
Inne środki	majątkowe	32 347	0	0	0	0	32 347	32 347	32 347	32 347	32 347	32 347	32 347	32 347
Referat Budżetowy-Urząd Miejski	bieżące	501 701	35 180	70 360	105 540	142 720	223 900	264 080	304 260	344 440	379 620	430 149	465 329	501 701
OGÓLEM DOCHODY		162 597 060	11 643 772	25 573 982	39 363 198	51 707 503	64 592 920	78 618 514	92 081 925	105 345 141	124 839 045	138 645 019	150 133 545	162 597 060
bieżące		141 412 656	11 439 879	25 088 564	37 773 102	49 960 407	61 506 478	72 315 382	84 466 793	95 263 009	108 339 912	120 931 982	132 271 508	141 412 656
majątkowe		21 184 404	203 893	485 418	1 590 096	1 747 096	3 086 443	6 303 133	7 615 133	10 082 133	16 499 133	17 713 037	17 862 037	21 184 404

Skaut

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak

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
Dom Spokojnej Starości	bieżące	3 130 206	150 000	359 401	686 202	950 689	1 264 556	1 544 326	1 810 605	2 085 179	2 371 804	2 665 091	2 870 506	3 130 206
Dom Spokojnej Starości	majątkowe	129 448	0	0	7 000	15 690	15 690	15 690	129 448	129 448	129 448	129 448	129 448	129 448
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	15 358 024	10 000	10 000	245 000	554 000	1 004 000	2 337 000	3 987 000	5 887 000	9 091 188	9 537 188	10 137 188	15 358 024
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	19 274 460	0	55 000	221 000	1 439 200	1 662 200	1 913 200	6 453 200	7 273 200	8 493 200	14 147 200	14 147 200	19 274 460
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	1 737 117	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	1 738 000	1 738 000	1 737 117
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	2 579 883	159 500	179 500	294 500	303 000	306 883	2 525 883	2 539 883	2 547 883	2 555 883	2 563 883	2 571 883	2 579 883
OGÓLEM		180 703 068	11 811 222	27 901 455	44 326 600	59 808 358	73 949 530	89 182 379	107 834 050	121 776 969	137 657 731	153 187 353	161 956 360	180 703 069
Wydatki bieżące	bieżące	141 143 927	11 546 672	27 144 440	42 697 500	56 098 117	69 459 456	80 802 899	93 015 312	104 198 231	115 414 805	124 675 427	132 795 434	141 143 927
Wydatki majątkowe	majątkowe	39 559 141	264 550	757 015	1 629 099	3 710 241	4 490 074	8 379 480	14 818 738	17 578 738	22 242 926	28 511 926	29 160 926	39 559 141

Siuorka

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak