

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 XXXV/330/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 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 Gimnazjum Nr 1, Dyrektora Przedszkola Nr 19, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 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.



Rozdzielnik:

- 1 x OR I
- 1 x SRM
- 1 x OR
- 1 x ZP
- 1 x KT
- 1 x MCZK
- 1 x WS
- 1 x MOPS
- 1 x MZD
- 1 x CUW
- 1 x SSM
- 1 x ZPiTZC
- 1 x Książnica Cieszyńska
- 3 x FN

**Burmistrz Miasta**

  
**Ryszard Macura**

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
Razem:		810 812,59	0,00
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 921,96</b>	<b>0,00</b>
<b>01038</b>	<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>5 921,96</b>	<b>0,00</b>
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 921,96	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 980,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 980,00	0,00
01	- Beskidy na tak	19 980,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>771 506,38</b>	<b>0,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>771 506,38</b>	<b>0,00</b>
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 500,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	767 006,38	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 404,25</b>	<b>0,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 404,25</b>	<b>0,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 404,25	0,00

*Skary*

**Burmistrz Miasta**

*Zygmunt Macura*  
**Ryszard Macura**



Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		185 052,43	57 300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U02</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U14</b>	<b>Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>U14</b>	<b>Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00
02	- Wyposażenie jednostek OSP na terenie Cieszyna (OSP Bobrek)	1 000,00	0,00
03	- Wyposażenie jednostek OSP na terenie Cieszyna (OSP Mnisztwo)	1 000,00	0,00
04	- Wyposażenie jednostek OSP na terenie Cieszyna (OSP Krasna)	1 000,00	0,00
05	- Wyposażenie jednostek OSP na terenie Cieszyna (OSP Marklowice)	1 000,00	0,00
06	- Wyposażenie jednostek OSP na terenie Cieszyna (OSP Boguszowice)	1 000,00	0,00
07	- Wyposażenie jednostek OSP na terenie Cieszyna (OSP Pastwiska)	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 848,18</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>21 848,18</b>	<b>0,00</b>
<b>U03</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych</b>	<b>21 848,18</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 848,18	0,00
01	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	17 848,18	0,00
08	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej	4 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>137 500,00</b>	<b>51 300,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
<b>U01</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 300,00
03	- Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	0,00	1 300,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>87 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U01</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>	<b>87 500,00</b>	<b>0,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 500,00	0,00
01	- Modernizacja infrastruktury technicznej siedziby Książnicy Cieszyńskiej	87 500,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

## Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
<b>U03</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
01	- Modernizacja Muzeum Drukarstwa	0,00	50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
02	- Modernizacja Muzeum Drukarstwa	50 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 404,25</b>	<b>0,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 404,25</b>	<b>0,00</b>
<b>U21</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Sportu</b>	<b>13 404,25</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	13 404,25	0,00

*Smay*

**Burmistrz Miasta**

*Ryszard Macura*

**Ryszard Macura**



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.380.2017  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		687 060,16	4 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>481 318,37</b>	<b>4 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>P19</b>	<b>Przedszkole nr 19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>477 318,37</b>	<b>0,00</b>
<b>G01</b>	<b>Gimnazjum nr 1</b>	<b>477 318,37</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 318,37	0,00
01	- Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie	477 318,37	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>P19</b>	<b>Przedszkole nr 19</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
01	- Zakup huśtawki rehabilitacyjnej	4 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 255,46</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>22 255,46</b>	<b>0,00</b>
<b>005</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>22 255,46</b>	<b>0,00</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 255,46	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 336,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>169 336,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SSM</b>	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	<b>169 336,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 336,00	0,00
02	- Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	169 336,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 150,33</b>	<b>0,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 150,33</b>	<b>0,00</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>14 150,33</b>	<b>0,00</b>
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,33	0,00

Skam

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

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.380.2017  
z dnia 30 czerwca 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
Fundusze pomocowe	bieżące	1 193 077	20 951	82 251	289 515	459 515	459 515	857 440	919 440	919 440	1 134 547	1 136 547	1 138 547	1 193 077
Wydatki niewygasające	bieżące	10 500	0	0	6 000	6 000	6 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Wydatki niewygasające	majątkowe	767 006	0	0	0	0	0	767 006	767 006	767 006	767 006	767 006	767 006	767 006
Referat Budżetowy-Urząd Miejski	bieżące	535 085	35 180	70 360	105 540	142 720	223 900	297 464	337 644	377 824	413 004	463 533	498 713	535 085
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>163 557 872,99</b>	<b>11 643 772</b>	<b>25 573 982</b>	<b>39 363 198</b>	<b>51 707 503</b>	<b>64 592 920</b>	<b>79 579 327</b>	<b>93 042 738</b>	<b>106 305 954</b>	<b>125 799 857</b>	<b>139 605 831</b>	<b>151 094 357</b>	<b>163 557 873</b>
	bieżące	<b>141 606 462,52</b>	<b>11 439 879</b>	<b>25 088 564</b>	<b>37 773 102</b>	<b>49 960 407</b>	<b>61 506 478</b>	<b>72 509 188</b>	<b>84 660 599</b>	<b>95 456 815</b>	<b>108 533 718</b>	<b>121 125 788</b>	<b>132 465 314</b>	<b>141 606 463</b>
	majątkowe	<b>21 951 410,47</b>	<b>203 893</b>	<b>485 418</b>	<b>1 590 096</b>	<b>1 747 096</b>	<b>3 086 443</b>	<b>7 070 139</b>	<b>8 382 139</b>	<b>10 849 139</b>	<b>17 266 139</b>	<b>18 480 043</b>	<b>18 629 043</b>	<b>21 951 410</b>

*Macura*

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

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna  
Nr 0050.380.2017  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

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
Gimnazjum nr 1	majątkowe	557 318,37	0	0	80 000	80 000	80 000	557 318	557 318	557 318	557 318	557 318	557 318	557 318
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	10 166 232,59	772 000	1 522 000	2 422 000	3 530 000	4 530 000	5 344 150	6 444 150	7 294 150	8 394 150	8 694 150	9 394 150	10 166 233
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	32 742 556,07	3 207 424	8 206 643	11 466 535	14 675 712	17 751 887	20 807 288	23 886 035	26 840 468	29 405 691	31 229 939	31 998 729	32 742 556
Przedszkole nr 19	bieżące	361 038,60	31 140	63 905	119 994	150 939	187 699	216 069	244 079	271 439	301 609	330 119	346 489	361 039
Przedszkole nr 19	majątkowe	4 000,00	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	majątkowe	335 000,00	0	0	165 664	165 664	165 664	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	463 700,00	42 000	119 000	146 000	258 000	334 000	365 000	397 000	439 000	463 700	463 700	463 700	463 700
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	majątkowe	87 500,00	0	0	0	0	0	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	97 500
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 657 061,54	116 250	324 250	452 298	651 548	788 808	892 498	1 045 948	1 194 748	1 342 598	1 495 948	1 611 148	1 657 062
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	19 296 307,92	0	55 000	221 000	1 439 200	1 662 200	1 935 048	6 475 048	7 295 048	8 515 048	14 169 048	14 169 048	19 296 308
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	207 473,16	23 000	44 000	80 500	98 000	131 630	158 630	170 630	182 473	192 473	207 473	207 473	207 473
Wydział Sportu	bieżące	2 551 582,66	287 000	589 000	747 500	1 221 000	1 603 000	1 789 404	1 912 904	2 081 404	2 259 404	2 387 904	2 516 404	2 551 583
<b>OGÓLEM</b>		<b>181 663 880,75</b>	<b>11 811 222</b>	<b>27 901 455</b>	<b>44 326 600</b>	<b>59 808 358</b>	<b>74 067 930</b>	<b>90 536 831</b>	<b>109 155 502</b>	<b>123 036 277</b>	<b>138 892 847</b>	<b>154 412 059</b>	<b>163 150 246</b>	<b>181 663 881</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	bieżące	<b>141 344 736,72</b>	<b>11 546 672</b>	<b>27 144 440</b>	<b>42 697 500</b>	<b>56 098 117</b>	<b>69 577 856</b>	<b>81 367 349</b>	<b>93 576 762</b>	<b>104 697 537</b>	<b>115 889 919</b>	<b>125 140 130</b>	<b>133 229 318</b>	<b>141 344 737</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	majątkowe	<b>40 319 144,03</b>	<b>264 550</b>	<b>757 015</b>	<b>1 629 099</b>	<b>3 710 241</b>	<b>4 490 074</b>	<b>9 169 483</b>	<b>15 578 740</b>	<b>18 338 740</b>	<b>23 002 928</b>	<b>29 271 928</b>	<b>29 920 928</b>	<b>40 319 144</b>

*Smuzy*

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