

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 XXXVI/356/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 7 września 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 Szkoły Podstawowej Nr 5, Dyrektora Przedszkola Nr 16, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załącznikach nr 1, 2 i 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 GN
- 1 x OR
- 1 x ZP
- 1 x OŚR
- 1 x KT
- 1 x BPIT
- 1 x MCZK
- 1 x WS
- 1 x MOPS
- 1 x MZD
- 1 x CUW
- 1 x Teatr
- 1 x Zamek Cieszyn
- 3 x FN

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		437 287,48	740 809,00
600	Transport i łączność	0,00	740 809,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	740 809,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	740 809,00
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	0,00	740 809,00
750	Administracja publiczna	19 148,35	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 669,59	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 669,59	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 478,76	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 478,76	0,00
758	Różne rozliczenia	160 903,58	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 990,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 990,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	87 913,58	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 193,32	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 720,26	0,00
852	Pomoc społeczna	500,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 735,55	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	5 692,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 692,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 043,55	0,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 043,55	0,00

Smay

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		1 001 747,48	155 600,58
600	Transport i łączność	300 000,00	71 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00
U17	Urząd Miejski - MZD	300 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00
03	- Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska	100 000,00	0,00
04	- Opracowanie i zaprojektowanie ul. Katowickiej	200 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	71 500,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	0,00	71 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 500,00
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	0,00	71 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	10 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
02	- Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	199 148,35	30 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 669,59	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	13 669,59	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 669,59	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	180 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00
03	- Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	180 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 478,76	30 000,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	5 478,76	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 478,76	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 555,58	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	31 555,58	0,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	31 555,58	0,00
4260	Zakup energii	1 555,58	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
01	- Modernizacja placu manewrowego przy budynku OSP Cieszyn-Marklowice"	30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	250 000,00	0,00
75820	Prywatyzacja	250 000,00	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	250 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00
02	- Wniesienie aportu do ZGK Sp. z o.o.	250 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	500,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00	0,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	500,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 043,55	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 000,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	69 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00
02	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej	60 000,00	0,00
05	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	4 000,00	0,00
08	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej	5 000,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 043,55	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 043,55	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 043,55	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 500,00	24 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 500,00	24 000,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	110 500,00	24 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 500,00	24 000,00
01	- Wymiana drzwi Teatru im. A. Mickiewicza - Teatr im. A. Mickiewicza	0,00	24 000,00
02	- Zakup repliki polskiej armaty wałowej z przełomu XVII i XVIII wieku	15 000,00	0,00
03	- Realizacja projektu "Human Cities " w zakresie budowy węzła komunikacyjnego	71 500,00	0,00
04	- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej elementów wystroju budynku Teatru im. A. Mickiewicza	24 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	30 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	30 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	30 100,58
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 555,58
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	0,00	1 555,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 555,58
92695	Pozostała działalność	0,00	28 545,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	0,00	28 545,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 545,00
01	- Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	0,00	28 545,00

Amora

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		283 990,00	753 809,00
600	Transport i łączność	190 000,00	740 809,00
60016	Drogi publiczne gminne	190 000,00	740 809,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	190 000,00	740 809,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	740 809,00
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	0,00	740 809,00
02	- Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu	40 000,00	0,00
03	- Most na ul. Brodzińskiego	150 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	62 290,00	5 000,00
80101	Szkoły podstawowe	57 290,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa nr 5	57 290,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 990,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00
P16	Przedszkole nr 16	5 000,00	5 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 340,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 060,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
02	- Zakup huśtawki rehabilitacyjnej dla Przedszkola Nr 16	5 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 700,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	15 700,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa nr 5	15 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 298,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 402,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	8 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	8 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	16 000,00	8 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
01	- Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	8 000,00	0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
01	- Zakup odkurzacza przeznaczonego do sprzątnięcia psich odchodów	8 000,00	0,00

Skow

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.517.2017
z dnia 8 września 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
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	521 000	55 500	105 750	156 000	205 300	254 600	303 700	351 700	405 100	477 100	493 800	510 500	521 000
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	majątkowe	2 259 191	0	0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 259 191	2 259 191
Inne środki	bieżące	303 519	10 875	21 750	49 927	60 802	71 677	232 552	243 427	259 994	270 869	281 744	292 619	303 519
Subwencje	bieżące	26 098 916	3 800 000	6 700 000	9 088 125	11 057 125	13 026 125	14 995 125	16 964 125	19 006 115	20 975 115	22 944 115	24 913 115	26 098 916
Referat Budżetowy-Urząd Miejski	bieżące	554 234	35 180	70 360	105 540	142 720	223 900	297 464	337 644	396 973	432 153	482 682	517 862	554 234
Referat Podatków-Urząd Miejski-dochody	bieżące	27 648 100	1 824 255	4 203 510	7 219 590	9 043 845	12 019 925	13 844 180	15 668 435	17 492 690	21 023 770	22 848 025	25 824 105	27 648 100
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	3 486 548	16 550	258 950	1 060 150	1 303 150	1 551 150	1 799 150	2 031 150	2 263 150	2 530 150	3 013 150	3 253 150	3 486 548
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska	bieżące	6 021 044	1 456 020	1 556 800	1 557 400	3 010 300	3 010 300	3 010 300	4 570 000	4 570 000	4 571 044	6 021 044	6 021 044	6 021 044
OGÓLEM DOCHODY		164 072 802,95	11 643 772	25 573 982	39 363 198	51 707 503	64 592 920	79 768 777	93 854 553	107 310 649	126 805 596	140 120 761	151 609 287	164 072 803
bieżące		142 796 481,22	11 439 879	25 088 564	37 773 102	49 960 407	61 506 478	72 698 638	85 472 415	96 395 790	109 473 737	122 315 807	133 655 333	142 796 481
majątkowe		21 276 321,73	203 893	485 418	1 590 096	1 747 096	3 086 443	7 070 139	8 382 139	10 914 859	17 331 859	17 804 954	17 953 954	21 276 322

Smay

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.517.2017
z dnia 8 września 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
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	10 158 232,59	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	10 158 233
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	14 823 214,93	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	14 823 215
Przedszkole nr 16	bieżące	1 004 133,90	93 540	264 770	334 522	411 844	514 464	594 304	669 094	744 334	830 254	908 014	981 774	1 004 134
Przedszkole nr 16	majątkowe	5 000,00									5 000	5 000	5 000	5 000
Szkola Podstawowa nr 5	bieżące	1 163 257,53	0	0	0	0	0	0	0	0	372 990	672 990	972 990	1 163 258
Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzkiego	bieżące	224 190,31	28 500	58 300	90 120	121 940	152 760	183 580	214 400	224 190	224 190	224 190	224 190	224 190
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	majątkowe	86 500,00									86 500	86 500	86 500	86 500
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 678 611,13	116 250	324 250	452 298	651 548	788 808	892 802	1 053 828	1 202 628	1 364 148	1 517 498	1 632 698	1 678 611
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	19 455 262,92	0	55 000	221 000	1 439 200	1 662 200	4 474 522	6 475 048	7 295 048	8 674 003	14 328 003	14 328 003	19 455 263
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	2 729 882,69	159 500	179 500	294 500	303 000	306 883	2 525 883	2 479 883	2 479 883	2 729 883	2 729 883	2 729 883	2 729 883
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	6 731 338,55	530 382	1 204 113	1 755 795	2 313 976	2 900 158	3 461 340	4 026 021	4 572 003	5 123 128	5 683 410	6 305 491	6 731 339
UM MOPS	bieżące	1 392 614,00	241 565	498 815	619 414	704 214	856 514	899 614	1 086 614	1 141 614	1 243 114	1 325 614	1 366 614	1 392 614
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	209 028,74	23 000	44 000	80 500	98 000	131 630	158 630	170 630	182 473	194 029	209 029	209 029	209 029
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	45 000,00	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Wydział Sportu	bieżące	2 547 027,08	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	2 547 027
Biuro Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	1 229 858,60	62 809	621 359	760 029	907 499	963 354	1 171 810	1 185 957	1 197 104	1 209 574	1 222 044	1 234 515	1 229 859
Biuro Promocji, Informacji i Turystyki	majątkowe	292 039,90	0	255 540	262 040	262 040	262 040	262 040	262 040	262 040	292 040	292 040	292 040	292 040
UM MZD	majątkowe	850 000,00	0	0	0	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	850 000	850 000	850 000	850 000
OGÓLEM		182 858 660,13	11 674 540	27 901 455	44 326 600	59 808 358	74 067 930	93 272 255	110 105 944	124 085 741	140 847 702	156 362 144	165 160 381	182 858 660
Wydatki bieżące	bieżące	142 313 870,10	11 409 990	27 144 440	42 697 500	56 098 117	69 577 856	81 563 299	94 587 203	105 815 000	117 060 319	126 313 760	134 470 998	142 313 870
Wydatki majątkowe	majątkowe	40 544 790,03	264 550	757 015	1 629 099	3 710 241	4 490 074	11 708 957	15 518 740	18 270 740	23 787 383	30 048 383	30 689 383	40 544 790

Smaz

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura