

BURMISTRZ MIASTA Zarządzenie Nr 0050.559.2017
CIESZYNA Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 września 2017 roku

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 XXXVII/363/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 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 Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 4 i 5, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, 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.

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

- ✓ 1 x OR I
- 1 x SRM - *...*
- ✓ 1 x OR
- 1 x ZP - *...*
- 1 x OSR - *...*
- 1 x BPIT - *...*
- 1 x MOPS - *...*
- 1 x MZD - *...*
- 1 x CUW - *...*
- 1 x SSM - *...*
- 3 x FN - *...*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		1 467 230,27	0,00
600	Transport i łączność	950 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	950 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	17 814,78	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 814,78	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 814,78	0,00
01	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	17 814,78	0,00
750	Administracja publiczna	240 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	258 915,49	0,00
80101	Szkoły podstawowe	258 915,49	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	220 920,19	0,00
01	- Warto umieć więcej	220 920,19	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 995,30	0,00
01	- Warto umieć więcej	12 995,30	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00
01	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	25 000,00	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

Siucina

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		42 871,24	750 750,00
600	Transport i łączność	0,00	400 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00
U17	Urząd Miejski - MZD	0,00	300 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00
03	- Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska	0,00	100 000,00
04	- Opracowanie i zaprojektowanie ul. Katowickiej	0,00	200 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	0,00	100 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	0,00	100 000,00
710	Działalność usługowa	17 814,78	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 814,78	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	4 510,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	0,00
01	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	4 510,00	0,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	4 632,78	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 632,78	0,00
01	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	4 632,78	0,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	8 672,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 672,00	0,00
01	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	8 672,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	350 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	350 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	350 000,00
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
855	Rodzina	23 806,46	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 806,46	0,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	23 806,46	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 806,46	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	750,00
90095	Pozostała działalność	0,00	750,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	750,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	750,00	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	750,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00

Skonst

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 425 406,10	284 990,61
600	Transport i łączność	1 109 000,00	259 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	959 000,00	259 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	959 000,00	259 000,00
4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 150,00	220 150,00
01	- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	0,00	135 150,00
02	- Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	0,00	85 000,00
05	- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ulicy Głębokiej	220 150,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 850,00	38 850,00
01	- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	0,00	23 850,00
02	- Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	0,00	15 000,00
05	- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ulicy Głębokiej	38 850,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
01	- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	50 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
01	- Przebudowa chodników w parku Św. Trójcy w Cieszynie	100 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	50 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
01	- Zakup 10 sztuk straganów handlowych z przeznaczeniem na imprezy miejskie	50 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	284 906,10	25 990,61
80101	Szkoły podstawowe	284 906,10	25 990,61
002	Centrum Usług Wspólnych	259 906,10	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 238,19	0,00
01	- Warto umieć więcej	89 238,19	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 239,91	0,00
01	- Warto umieć więcej	31 239,91	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,00	0,00
01	- Warto umieć więcej	7 395,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	0,00
01	- Warto umieć więcej	435,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 287,00	0,00
01	- Warto umieć więcej	124 287,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 311,00	0,00
01	- Warto umieć więcej	7 311,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	25 990,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 990,61
S05	Szkoła Podstawowa nr 5	25 000,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
01	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna-Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	3 500,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 500,00	0,00
01	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna-Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	21 500,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
926	Kultura fizyczna	31 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	31 000,00	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	31 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00
07	- Modernizacja stadionu "Pod Wałką"	21 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
02	- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	10 000,00	0,00

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.559.2017
z dnia 29 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 Zarząd Dróg	bieżące	3 765 000	187 750	412 500	663 250	972 000	1 236 750	1 501 500	1 766 250	1 960 300	3 095 500	3 250 000	3 505 000	3 765 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	521 500	55 500	105 750	156 000	205 300	254 600	303 700	351 700	405 100	477 600	494 300	511 000	521 500
Fundusze pomocowe	bieżące	1 451 993	20 951	82 251	289 515	459 515	459 515	857 440	919 440	919 440	1 393 462	1 395 462	1 397 462	1 451 993
Inne środki	bieżące	561 333	10 875	21 750	49 927	60 802	71 677	232 552	243 427	259 994	528 683	539 558	550 433	561 333
OGÓLEM DOCHODY		166 614 112,22	11 643 772	25 573 982	39 363 198	51 707 503	64 592 920	79 768 777	93 854 553	107 310 649	129 354 906	142 670 071	154 158 597	166 614 112
bieżące		145 337 790,49	11 439 879	25 088 564	37 773 102	49 960 407	61 506 478	72 698 638	85 472 415	96 395 790	112 023 046	124 865 116	136 204 642	145 337 790
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

Skuta

Burmistrz Miasta
Ryszard Rocwa
Ryszard Macura

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	10 808 232,59	772 000	1 522 000	2 422 000	3 530 000	4 530 000	5 344 150	6 444 150	7 294 150	9 044 150	9 344 150	10 044 150	10 808 233
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	15 023 214,93	10 000	10 000	245 000	554 000	1 004 000	2 337 000	3 987 000	5 887 000	9 291 188	9 737 188	10 337 188	15 023 215
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	majątkowe	366 000,00	0	0	165 664	165 664	165 664	335 000	335 000	335 000	366 000	366 000	366 000	366 000
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 492 897,64	277 712	533 742	932 563	1 287 338	1 624 529	1 916 125	2 209 476	2 461 266	2 721 099	2 976 512	3 211 765	3 492 898
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	1 188 336,75	0	0	0	0	0	0	0	0	398 069	698 069	998 069	1 188 337
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 845 133,94	157 300	421 901	695 601	856 101	1 251 251	1 405 751	1 546 451	1 585 228	1 845 134	1 845 134	1 845 134	1 845 134
Urząd Miejski -Wdział Finansowy	bieżące	15 907 289,34	1 005 460	2 124 291	3 999 006	5 199 466	6 398 801	7 597 136	9 298 596	10 499 931	11 696 446	12 896 781	14 095 241	15 907 289
Urząd Miejski -Wdział Organizacyjny	bieżące	1 718 101,28	116 250	324 250	452 298	651 548	788 808	892 802	1 053 828	1 202 628	1 403 638	1 556 988	1 672 188	1 718 101
Urząd Miejski - Wdział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	19 355 262,92	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	19 355 263
Urząd Miejski - Wdział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	536 239,24	24 162	57 824	234 316	260 778	292 460	352 600	377 600	400 700	471 239	524 039	533 779	536 239
UM MOPS	bieżące	1 393 114,00	241 565	498 815	619 414	704 214	856 514	899 614	1 086 614	1 141 614	1 243 614	1 326 114	1 367 114	1 393 114
Biuro Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	1 238 530,60	62 809	621 359	760 029	907 499	963 354	1 171 810	1 185 957	1 197 104	1 218 246	1 230 716	1 243 187	1 238 531
UM MZD	majątkowe	550 000,00	0	0	0	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	550 000	550 000	550 000	550 000
OGÓLEM		184 364 775,86	11 674 540	27 901 455	44 326 600	59 808 358	74 067 930	93 272 255	110 105 944	124 085 741	142 999 579	158 514 019	167 312 257	184 364 776
Wydatki bieżące	bieżące	144 021 985,83	11 409 990	27 144 440	42 697 500	56 098 117	69 577 856	81 563 299	94 587 203	105 815 000	119 314 195	128 567 636	136 724 874	144 021 986
Wydatki majątkowe	majątkowe	40 342 790,03	264 550	757 015	1 629 099	3 710 241	4 490 074	11 708 957	15 518 740	18 270 740	23 685 383	29 946 383	30 587 383	40 342 790

Smout

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura