

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 2017 r., poz. 1875) 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 XXXIX/397/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 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 3, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załącznikach nr 1 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 GN  
1 x OR  
1 x ZP  
1 x OŚR  
1 x CUW  
1 x MZD  
1 x DSS  
1 x SSM  
3 x FN

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
Razem:		28 957,95	4 273 356,62
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 521,08</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 521,08</b>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 273 521,08
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	0,00	1 273 521,08
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 037,95</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 037,95</b>	<b>0,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 037,95	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999 835,54</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999 835,54</b>
6257	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	0,00	2 999 835,54
01	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	0,00	2 000 000,00
02	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	0,00	999 835,54
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	4 920,00	0,00

*Sklews*

**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:		292 000,00	1 569 904,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>283 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U04</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>283 000,00</b>	<b>0,00</b>
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>86 200,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>86 200,00</b>
<b>U01</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>77 200,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 200,00
<b>U02</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>U18</b>	<b>Urząd Miejski - CUW</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	80 000,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	80 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 403 704,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>283 000,00</b>
<b>U02</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
<b>U05</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>283 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	283 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 704,00</b>
<b>U03</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 704,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	605 570,28
02	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	0,00	605 570,28
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 133,72
02	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	0,00	515 133,72

*Skowas*

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

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		191 157,95	7 817 119,60
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 671 604,29</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 671 604,29</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 671 604,29</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 671 604,29
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	0,00	2 671 604,29
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk.podst.,gimnazjach,lic.ogól nokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S03</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 237,95</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 037,95</b>	<b>0,00</b>
<b>030</b>	<b>Dom Spokojnej Starości</b>	<b>24 037,95</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 407,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 630,95	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>030</b>	<b>Dom Spokojnej Starości</b>	<b>77 200,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 950,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 673 848,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
02	- Zakup latarni	5 000,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 668 848,00</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>3 668 848,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 485 000,00
03	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	0,00	3 485 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 848,00
03	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	0,00	183 848,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471 667,31</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471 667,31</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471 667,31</b>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 250 917,26

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	0,00	1 250 917,26
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 750,05
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	0,00	220 750,05
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SSM</b>	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	0,00

*Sinout*

**Burmistrz Miasta**

*Ryszard Macura*  
**Ryszard Macura**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna  
Nr 0050.719.2017  
z dnia 30 listopada 2017 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2017

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DSS	bieżące	2 757 238	227 600	455 200	682 800	910 400	1 138 000	1 365 600	1 593 200	1 820 800	2 048 400	2 276 000	2 527 638	2 757 238
dotacje Starostwa Powiatowego	majątkowe	2 202 539	0	0	0	350 000	350 000	450 000	450 000	450 000	450 000	550 000	550 000	2 202 539
Fundusze pomocowe	majątkowe	9 396 162	0	0	607 000	1 467 000	3 481 690	3 481 690	3 491 690	5 806 690	12 071 690	12 096 690	12 123 690	9 396 162
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	657 320	23 490	47 500	75 200	170 200	221 400	336 400	336 400	453 400	508 400	556 300	617 120	657 320
<b>OGÓLNE DOCHODY</b>		<b>165 258 684,47</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>79 768 777</b>	<b>93 854 553</b>	<b>107 310 649</b>	<b>131 005 628</b>	<b>145 559 041</b>	<b>157 076 525</b>	<b>165 258 684</b>
bieżące		<b>148 255 719,36</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>72 698 638</b>	<b>85 472 415</b>	<b>96 395 790</b>	<b>113 673 768</b>	<b>127 754 087</b>	<b>139 122 571</b>	<b>148 255 719</b>
majątkowe		<b>17 002 965,11</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>10 914 859</b>	<b>17 331 859</b>	<b>17 804 954</b>	<b>17 953 954</b>	<b>17 002 965</b>

*Sława*

**Burmistrz Miasta**  
*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
Dom Spokojnej Starości	bieżące	3 236 455,74	150 000	359 401	686 202	950 689	1 264 556	1 544 326	1 810 605	2 085 179	2 371 804	2 670 103	2 976 756	3 236 456
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	10 825 648,21	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	9 366 566	10 066 566	10 825 648
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	7 226 096,21	10 000	10 000	245 000	554 000	1 004 000	2 337 000	3 987 000	5 887 000	9 291 188	9 747 189	7 226 096	7 226 096
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 448 169,40	138 000	269 660	443 732	576 442	704 602	818 162	927 622	1 035 332	1 147 226	1 258 486	1 407 459	1 448 169
Szkola Podstawowa nr 3 "Jacek i Agatka"	bieżące	5 401 471,24	397 683	779 838	1 382 466	2 009 834	2 542 621	2 913 906	3 350 157	3 749 321	4 178 109	4 591 623	5 065 842	5 401 471
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 568 900,00	147 000	294 000	441 000	588 000	733 000	876 000	1 022 000	1 228 000	1 374 000	1 520 000	1 568 900	1 568 900
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	15 226 932,71	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	15 226 933
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	18 234 558,92	0	55 000	221 000		1 439 200	1 662 200	4 474 522	6 475 048	8 674 003	14 328 003	14 328 003	18 234 559
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	2 170 117,31	31 985	1 319 820	1 557 655	1 587 990	1 620 175	1 649 510	1 777 845	1 803 180	1 866 515	1 887 117	2 170 117	2 170 117
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	6 448 338,55	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	6 448 339
<b>OGÓLEM</b>		<b>178 349 881,13</b>	<b>11 674 540</b>	<b>27 901 455</b>	<b>44 326 600</b>	<b>59 808 358</b>	<b>74 067 930</b>	<b>93 272 255</b>	<b>110 105 944</b>	<b>124 085 741</b>	<b>144 837 615</b>	<b>162 132 711</b>	<b>165 099 231</b>	<b>178 349 881</b>
Wydatki bieżące	bieżące	146 927 332,94	11 409 990	27 144 440	42 697 500	56 098 117	69 577 856	81 563 299	94 587 203	105 815 000	121 152 231	132 178 746	137 625 358	146 927 333
Wydatki majątkowe	majątkowe	31 422 548,19	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	29 953 965	27 473 872	31 422 548

*Sjuna*