

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2018 roku oraz zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2018 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 z późn.zm.), art. 249 ust.1 pkt 1 i 2 , ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077) w wykonaniu Uchwały Nr XL/405/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018 oraz Uchwały Nr XLI/417/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2018 rok

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.24.2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2018 w sposób określony w załączniku nr 1 do zarządzenia. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku nr 2.

§ 2

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.54.2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2018 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi wydatków budżetu Miasta w 2018 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR I
1 x ZP
1 x OR
1 x KT
1 x BPIT
1 x WS
1 x MCZK
1 x SRM
1 x OŚR
1 x CUW
1 x MZD
3 x FN

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		2 261 118,17	853 834,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 300,00	0,00
70095	Pozostała działalność	72 300,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	72 300,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	0,00
03	- Drugie życie toalety 2018 - modernizacja budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie (budżet obywatelski)	72 300,00	0,00
750	Administracja publiczna	33 450,00	356 665,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 450,00	356 665,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	356 665,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 665,00
01	- Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	0,00	356 665,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	18 450,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00
01	- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	18 450,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	15 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 870,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	49 870,00	0,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	49 870,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 870,00	0,00
01	"STRAŻAK-RATOWNIK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA" -zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach (budżet obywatelski)	49 870,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 394,90	482 169,90
90002	Gospodarka odpadami	0,00	51 700,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	0,00	51 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00
01	- Zakup i wdrożenie modułu kontroli procesu odbioru odpadów komunalnych	0,00	45 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 253 394,90	430 469,90
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	1 253 394,90	430 469,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 317,18
02	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	0,00	95 317,18
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 394,90	335 152,72
02	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	1 253 394,90	335 152,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 113,27	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 250,00	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	33 250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 250,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 863,27	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozd-DB-par-poz			
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	759 780,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 780,00	0,00
01	- Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	759 780,00	0,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	55 083,27	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,55	0,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	550,55	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,07	0,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	150,07	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,99	0,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	515,99	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,65	0,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	61,65	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	294,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	81,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	0,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	1 785,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	0,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	315,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	502,01	0,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	502,01	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	0,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	118,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	43 103,50	0,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	43 103,50	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 606,50	0,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego	7 606,50	0,00
926	Kultura fizyczna	3 990,00	15 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 990,00	15 000,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	3 990,00	15 000,00
3250	Stypendia różne	3 990,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.59.2018
z dnia 26 stycznia 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		727 927,67	0,00
600	Transport i łączność	450 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	450 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	450 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	73 432,67	0,00
80101	Szkoły podstawowe	73 432,67	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	16 755,10	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	0,00
01	- Warto umieć więcej	6 800,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,45	0,00
01	- Warto umieć więcej	1 166,45	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	188,65	0,00
01	- Warto umieć więcej	188,65	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00
01	- Warto umieć więcej	8 600,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	7 096,03	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 862,36	0,00
01	- Warto umieć więcej	5 862,36	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,57	0,00
01	- Warto umieć więcej	1 012,57	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	221,10	0,00
01	- Warto umieć więcej	221,10	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	8 901,56	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,12	0,00
01	- Warto umieć więcej	7 440,12	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,79	0,00
01	- Warto umieć więcej	1 278,79	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	182,65	0,00
01	- Warto umieć więcej	182,65	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	30 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00
01	Dobra szkoła - dobra przyszłość. Projekt doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych (budżet obywatelski)	30 000,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	6 426,13	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 351,08	0,00
01	- Warto umieć więcej	5 351,08	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,41	0,00
01	- Warto umieć więcej	919,41	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	155,64	0,00
01	- Warto umieć więcej	155,64	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 253,85	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,85	0,00
01	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna-Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	4 253,85	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 500,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 500,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	54 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
02	- Cieszyn - kwitujące miasto, czyli łąka w mieście (budżet obywatelski)	30 000,00	0,00
03	- PSI RAJ - wybieg dla psów na os. Podgórze (budżet obywatelski)	24 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna	149 995,00	0,00
92695	Pozostała działalność	149 995,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	99 995,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 995,00	0,00
10	- Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie (budżet obywatelski)	99 995,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
11	- Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) (budżet obywatelski)	50 000,00	0,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Pociąg
Ryszard Macura

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2018 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	10 424 535,00	800 000	2 000 000	2 900 000	3 980 000	4 980 000	5 800 000	6 900 000	7 750 000	9 500 000	9 800 000	10 100 000	10 424 535
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	11 284 015,31	0	0	530 000	1 054 500	2 054 500	3 054 500	4 054 500	5 054 500	7 054 500	8 054 500	9 554 500	11 284 015
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 546 328,03	435 483	881 367	1 554 722	2 066 306	2 601 782	2 986 786	3 390 993	3 811 397	4 283 387	4 769 220	5 165 989	5 546 328
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 019 314,56	607 083	1 142 902	1 972 173	2 625 991	3 328 568	3 836 988	4 356 496	4 879 763	5 422 041	5 949 726	6 434 742	7 019 315
Szkoła Podstawowa nr 2	majątkowe	99 995,00	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	99 995	99 995	99 995	99 995	99 995	99 995
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 518 271,00	422 393	822 586	1 443 324	2 054 804	2 610 364	3 009 261	3 416 246	3 806 906	4 306 370	4 723 332	5 126 276	5 518 271
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 598 759,13	353 298	605 018	995 248	1 302 427	1 641 718	1 926 044	2 180 444	2 428 534	2 687 667	2 942 380	3 176 933	3 598 759
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	3 968 962,85	356 794	679 538	1 246 449	1 556 981	1 979 954	2 258 025	2 536 080	2 825 360	3 149 553	3 382 535	3 702 691	3 968 963
Szkoła Podstawowa nr 6	majątkowe	110 000,00	0	0	0	0	60 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 855 287,11	150 905	429 000	584 405	693 635	1 033 415	1 196 565	1 310 085	1 380 060	1 585 415	1 686 525	1 782 155	1 855 287
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	majątkowe	43 335,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 335
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 727 644,50	120 200	292 150	467 920	680 650	836 800	951 450	1 088 050	1 219 200	1 350 200	1 509 514	1 624 214	1 727 645
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	majątkowe	397 768,32	18 450	37 450	46 050	97 050	97 050	397 768	397 768	397 768	397 768	397 768	397 768	397 768
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	17 851 427,21	0	554 000	1 410 000	-3 733 000	6 739 131	8 705 181	9 101 431	11 454 990	13 769 572	14 436 990	16 332 258	17 851 427
Urząd Miejski - Wydział Kultury	bieżące	498 310,00	74 050	80 850	97 850	114 850	192 950	273 450	346 010	399 510	474 010	492 410	493 310	498 310
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	225 713,04	33 000	93 870	105 370	137 870	149 870	161 870	183 870	195 713	205 713	225 713	225 713	225 713
Wydział Sportu	bieżące	2 436 171,00	129 200	587 220	757 420	1 114 020	1 250 020	1 425 081	1 668 381	1 809 481	2 029 981	2 171 080	2 312 181	2 436 171
Biurowo Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	985 274,06	126 859	204 913	333 796	515 678	601 707	707 080	762 748	852 567	851 449	953 700	970 134	985 274
OGÓLEM		186 270 907,65	12 612 620	28 506 421	45 560 798	59 000 215	80 672 934	96 258 845	110 027 227	124 944 040	143 342 696	157 820 389	171 994 075	186 270 908
Wydatki bieżące	bieżące	149 175 934,81	12 404 070	27 457 871	42 909 648	52 887 665	69 904 252	81 867 396	94 022 001	105 520 255	119 014 330	130 689 604	139 315 022	149 175 935
Wydatki majątkowe	majątkowe	37 094 972,84	208 550	1 048 550	2 651 150	6 112 550	10 768 681	14 391 449	16 005 226	19 423 785	24 328 367	27 130 785	32 679 053	37 094 973