

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok 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.) w związku z art. 249 ust.1 pkt 1 i 2, ust.2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XL/405/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.1542) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.65.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2018 rok

§ 1

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 załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dyrektora Żłobków Miejskich, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
3. 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 dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2018 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x BPIT
- 1 x SRM
- 1 x ZP
- 1 x CUW
- 1 x ŻM
- 1 x MOPS
- 3 x FN

Burmistrz Miasta
gospodarcza
Ryszard Macura

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.66.2018
z dnia 29 stycznia 2018 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		7 536,88	0,00
852	Pomoc społeczna	7 536,88	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 536,88	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 536,88	0,00

Silous

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		100 286,76	100 286,76
750	Administracja publiczna	286,76	286,76
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286,76	286,76
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	286,76	286,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,42	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32,34	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	286,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
09	- Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	0,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
09	- Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	100 000,00

Skaut

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		43 556,88	36 020,00
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00
002	Centrum Usług Wspólnych	1 000,00	1 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	944,44
01	- Warto umieć więcej	0,00	944,44
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55,56
01	- Warto umieć więcej	0,00	55,56
4307	Zakup usług pozostałych	944,44	0,00
01	- Warto umieć więcej	944,44	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	55,56	0,00
01	-Warto umieć więcej	55,56	0,00
852	Pomoc społeczna	7 536,88	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 536,88	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 536,88	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 389,10	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,78	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 520,00	34 520,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 520,00	34 520,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	34 520,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	34 520,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	9 350,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	9 350,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	9 060,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	9 060,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	4 930,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	4 930,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	2 400,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 810,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	4 810,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	1 910,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 910,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	2 060,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 060,00	0,00
855	Rodzina	500,00	500,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500,00	500,00
006	Żłobki	500,00	500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00

Skons

Burmistrz Miasta
Kyszczak Kocwa
Kyszczak Kocwa

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.66.2018
z dnia 29 stycznia 2018 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2018

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	30 359 313,88	2 557 537	5 107 537	7 657 537	10 207 537	12 757 537	15 307 537	17 857 537	20 407 537	22 957 537	25 507 537	28 057 537	30 359 314
OGÓLNE DOCHODY		167 346 935,19	9 916 544	24 160 398	40 533 568	53 831 885	67 129 190	81 609 160	95 750 094	107 185 405	122 932 812	136 113 026	151 788 031	167 346 935
bieżące		149 933 216,71	9 618 904	23 551 398	36 645 278	49 455 721	62 277 761	73 867 731	86 468 665	97 487 895	112 161 404	124 991 618	137 941 623	149 933 217
majątkowe		17 413 718,48	297 640	609 000	3 888 290	4 376 164	4 851 429	7 741 429	9 281 429	9 697 510	10 771 408	11 121 408	13 846 408	17 413 718

Siuwa

Burmistrz Miasta
Cieszyn
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 Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	35 900 719,88	3 252 582	8 366 227	11 597 017	14 826 543	18 055 138	21 173 688	24 260 864	27 335 933	30 918 195	34 334 655	35 261 480	35 900 720
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 555 678,03	444 833	890 717	1 564 072	2 075 666	2 611 132	2 996 136	3 400 343	3 820 747	4 292 737	4 778 570	5 175 319	5 555 678
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 028 374,56	616 143	1 151 962	1 981 233	635 051	3 337 828	3 846 048	4 365 556	4 888 823	5 431 101	5 958 786	6 443 802	7 028 375
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 523 201,00	427 323	827 516	1 448 254	2 059 734	2 615 294	3 014 191	3 421 176	3 811 836	4 311 300	4 728 262	5 131 206	5 523 201
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 601 159,13	355 698	607 418	997 648	1 304 827	1 644 118	1 928 444	2 182 844	2 430 934	2 690 067	2 944 780	3 179 333	3 601 159
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	3 973 772,85	361 604	684 348	1 251 259	1 561 791	1 984 764	2 262 835	2 540 890	2 830 170	3 154 363	3 387 345	3 707 501	3 973 773
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 759 403,00	232 549	456 769	811 189	1 065 573	1 333 539	1 543 434	1 749 800	1 954 096	2 195 810	2 395 996	2 588 642	2 759 403
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 669 316,00	127 431	253 633	446 745	604 641	767 647	890 449	1 013 560	1 141 372	1 291 556	1 417 365	1 540 295	1 669 316
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 820 767,11	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	1 820 767
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zagranicznych	majątkowe	17 951 427,21	0	554 000	1 420 000	3 743 000	6 749 131	8 755 181	9 201 431	11 554 990	13 869 572	14 536 990	16 432 258	17 951 427
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM		186 278 444,53	12 654 676	28 548 478	45 602 855	60 442 902	80 714 990	96 300 902	110 069 284	124 986 097	143 384 753	157 862 446	172 036 132	186 278 445
Wydatki bieżące	bieżące	149 183 471,69	12 446 126	27 499 928	42 951 705	54 330 352	69 946 309	81 909 453	94 064 058	105 562 312	119 056 387	130 731 661	139 357 079	149 183 472
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

Szwarc

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura