

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 XLII/432/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 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 załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia. Zobowiązuję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7; Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3.

§ 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 dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2018 roku. 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 ZP
1 x OŚR
1 x GN
1 x BPIT
1 x SRM
1 x CUW
1 x MZD
3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		840 302,15	0,00
020	Leśnictwo	3 802,15	0,00
02001	Gospodarka leśna	3 802,15	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 802,15	0,00
600	Transport i łączność	800 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00
03	- Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie	800 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	36 500,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 500,00	0,00

Silwona

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		3 135 928,27	500 000,00
020	Leśnictwo	507,35	0,00
02001	Gospodarka leśna	507,35	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	507,35	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	507,35	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	155 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	37 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00
01	- Wykupy gruntów i nieruchomości	102 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	52 726,55	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 726,55	0,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	52 726,55	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 026,08	0,00
03	- Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope"	13 026,08	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298,72	0,00
03	- Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope"	2 298,72	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,24	0,00
03	- Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope"	2 239,24	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,16	0,00
03	- Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope"	395,16	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	159,55	0,00
03	- Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope"	159,55	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	28,15	0,00
03	- Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope"	28,15	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 723,20	0,00
03	- Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope"	11 723,20	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,80	0,00
03	- Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope"	2 068,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 166,67	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	7 327,00	0,00
03	- Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope"	7 327,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 293,98	0,00
03	- Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope"	1 293,98	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	2 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00
01	- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	2 000 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 694,37	500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	927 694,37	500 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	850 000,00	500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	500 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
01	- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	0,00	500 000,00
04	- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap II	800 000,00	0,00
05	- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap III	50 000,00	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	77 694,37	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 694,37	0,00
01	- Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	77 694,37	0,00

Skauz

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.132.2018
z dnia 26 lutego 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		800 000,00	2 000 000,00
600	Transport i łączność	800 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	800 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00
03	- Przebudowa ul.Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie	800 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 000 000,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00
01	- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	2 000 000,00

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.132.2018
z dnia 26 lutego 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		
		1 460 000,00	0	0	660 000	660 000	660 000	660 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 460 000	1 460 000
dotacje Starostwa Powiatowego	majątkowe	8 802,15	0	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	8 802	8 802
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	36 500,00	0	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500
Urząd Miejski - Biuro Promocji Informacji i Turystyki	bieżące	168 187 237,34	9 916 544	24 200 700	40 573 870	53 872 187	67 169 492	82 049 462	96 190 396	107 625 707	123 373 114	136 553 328	152 628 333	168 187 237	168 187 237	168 187 237
	bieżące	149 969 716,71	9 618 904	23 587 898	36 681 778	49 492 221	62 314 261	73 904 231	86 505 165	97 524 395	112 197 904	125 028 118	137 978 123	149 969 717	149 969 717	149 969 717
	majątkowe	18 217 520,63	297 640	612 802	3 892 092	4 379 966	4 855 231	8 145 231	9 685 231	10 101 312	11 175 210	11 525 210	14 650 210	18 217 521	18 217 521	18 217 521

Smolc

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.132.2018
z dnia 26 lutego 2018 roku

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	majątkowe	12 064 015,31	0	0	630 000	1 254 500	2 354 500	3 454 500	4 554 500	5 654 500	7 754 500	8 854 500	10 354 500	12 084 015
Szkoła Podstawowa nr 7	majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zeansztrzywnych	majątkowe	20 301 427,21	0	904 000	1 770 000	4 093 000	7 199 131	9 305 181	9 751 431	12 104 990	14 819 572	15 886 990	17 782 258	20 301 427
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	498 000,00	41 910	186 020	245 990	277 950	309 910	340 240	370 000	397 860	425 820	453 780	475 640	498 000
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	2 573 000,00	15 000	127 000	267 000	297 000	307 000	318 000	328 000	333 000	388 000	1 073 000	1 978 000	2 573 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	7 319 891,35	459 618	1 066 021	1 679 007	2 293 707	2 918 407	3 541 007	4 172 207	4 743 907	5 313 191	5 992 091	6 661 791	7 319 891
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	267 694,37	103 100	260 794	260 794	260 794	260 794	260 794	260 794	260 794	260 794	260 794	260 794	267 694
Biurowo Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	1 038 000,61	126 859	257 640	386 522	568 405	654 433	759 806	815 475	905 293	904 176	1 006 427	1 022 860	1 038 001
OGÓLEM		187 714 372,80	12 654 676	29 184 446	46 338 823	61 278 870	81 650 959	97 336 871	111 205 252	126 222 065	144 720 721	159 298 414	172 972 101	187 714 373
Wydatki bieżące	bieżące	149 289 705,59	12 446 126	27 606 202	43 057 979	54 436 625	70 052 583	82 015 727	94 170 331	105 668 586	119 162 660	130 837 935	139 463 353	149 289 706
Wydatki majątkowe	majątkowe	38 424 667,21	208 550	1 578 244	3 280 844	6 842 244	11 598 376	15 321 144	17 034 921	20 553 480	25 558 061	28 460 480	33 508 748	38 424 667

Szwarc

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura