

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 0050.133.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 lutego 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, Dyrektorów Przedszkoli Nr 2, 9, 16, 17, 18, 20, 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 SO
- 1 x WK
- 1 x OŚR
- 1 x CUW
- 1 x MOPS
- 3 x FN

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

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.134.2018  
z dnia 26 lutego 2018 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
Razem:		0,00	37 210,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>
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	0,00	590,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>36 620,00</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>36 620,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 620,00

*Skary*

**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:		54 429,00	55 019,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>
<b>U01</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	476,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,67
<b>U09</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 584,00</b>	<b>52 584,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>52 584,00</b>	<b>52 584,00</b>
<b>U06</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Kultury</b>	<b>52 584,00</b>	<b>52 584,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 584,00	52 584,00
05	- Pozostałe środki na organizację - "Akcja lato"	0,00	52 584,00
11	- Wesołe wakacje w Kołobrzegu z programem profilaktyczno -terapeutycznym - Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety w Cieszynie	23 100,00	0,00
12	- Półkolonie socjoterapeutyczne "Wakacje w Kontakcie" - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	7 500,00	0,00
13	- Półkolonia letnia dla dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych z programem profilaktycznym "Bezpiecznie to znaczy jak?" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie	12 000,00	0,00
14	- Kolonia letnia dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjów - Pogorzeliца 2018 z elementami programu profilaktycznego "Spójrz inaczej"	9 984,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>
<b>U05</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	0,00

*Skow*

**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:		26 631,00	63 251,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>
<b>002</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 612,00</b>	<b>10 612,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 025,00</b>	<b>3 461,00</b>
<b>P02</b>	<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>6 268,00</b>	<b>0,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 268,00	0,00
<b>P09</b>	<b>Przedszkole nr 9</b>	<b>423,00</b>	<b>901,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,00
<b>P16</b>	<b>Przedszkole nr 16</b>	<b>883,00</b>	<b>0,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883,00	0,00
<b>P17</b>	<b>Przedszkole nr 17</b>	<b>1 527,00</b>	<b>1 527,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 527,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 527,00
<b>P18</b>	<b>Przedszkole nr 18</b>	<b>216,00</b>	<b>325,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325,00
<b>P20</b>	<b>Przedszkole nr 20</b>	<b>708,00</b>	<b>708,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	708,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>587,00</b>	<b>7 151,00</b>
<b>P02</b>	<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>6 268,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 268,00
<b>P09</b>	<b>Przedszkole nr 9</b>	<b>478,00</b>	<b>0,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478,00	0,00
<b>P16</b>	<b>Przedszkole nr 16</b>	<b>0,00</b>	<b>883,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	883,00
<b>P18</b>	<b>Przedszkole nr 18</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>36 620,00</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>36 620,00</b>
<b>005</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>36 620,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 620,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 823,00</b>	<b>15 823,00</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 823,00</b>	<b>15 823,00</b>
<b>002</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 823,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 823,00
<b>S01</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>4 215,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	258,00	0,00
<b>S02</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>3 448,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 888,00	0,00
<b>S03</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>1 680,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,00	0,00
<b>S04</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
<b>S05</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
<b>S06</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
<b>S07</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368,00	0,00

*Skup*

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

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.134.2018  
z dnia 26 lutego 2018 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2018

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan ROZNY	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		30 322 103,88	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	30 322 104
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	168 150 027,34	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	168 150 027
<b>OGÓLNE DOCHODY</b>		<b>149 932 506,71</b>	<b>9 618 904</b>	<b>23 587 898</b>	<b>36 681 778</b>	<b>49 492 221</b>	<b>62 314 261</b>	<b>73 904 231</b>	<b>86 505 165</b>	<b>97 524 395</b>	<b>112 197 904</b>	<b>125 028 118</b>	<b>137 978 123</b>	<b>149 932 507</b>
bieżące		<b>18 217 520,63</b>	<b>297 640</b>	<b>612 802</b>	<b>3 892 092</b>	<b>4 379 966</b>	<b>4 855 231</b>	<b>8 145 231</b>	<b>9 685 231</b>	<b>10 101 312</b>	<b>11 175 210</b>	<b>11 525 210</b>	<b>14 650 210</b>	<b>18 217 521</b>
majątkowe														

*Silwan*

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

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2018 roku

Dyponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	3 252 682	8 386 227	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	35 864 100	
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	444 833	894 932	1 568 287	2 079 871	2 615 347	3 000 351	3 404 558	3 824 962	4 296 952	4 782 785	5 179 634	5 559 893	
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	616 143	1 155 410	1 984 681	638 499	3 341 076	3 849 496	4 369 004	4 892 271	5 434 549	5 962 234	6 447 250	7 031 823	
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	427 323	829 196	1 449 934	2 061 414	2 616 974	3 015 871	3 422 856	3 813 516	4 312 980	4 729 942	5 132 886	5 524 881	
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	355 698	609 818	1 000 048	1 307 227	1 646 518	1 930 844	2 185 244	2 433 334	2 692 467	2 947 180	3 181 733	3 603 559	
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	361 604	687 148	1 254 059	1 564 591	1 987 564	2 285 635	2 543 690	2 832 970	3 157 163	3 390 145	3 710 301	3 976 573	
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	232 549	457 609	812 029	1 066 413	1 334 379	1 544 274	1 750 640	1 954 936	2 196 650	2 396 836	2 589 482	2 760 243	
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	127 431	254 073	447 185	605 081	768 087	890 889	1 014 000	1 141 812	1 291 996	1 417 805	1 540 735	1 669 756	
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	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	1 804 944	
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	134 800	271 300	410 200	548 900	687 600	826 300	965 000	1 103 700	1 263 400	1 423 100	1 582 800	1 740 020	
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	60 790	122 800	188 500	254 400	320 300	386 200	452 100	518 000	594 700	671 400	748 100	821 600	
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	1 055 910	2 090 820	3 910 460	4 921 370	5 931 280	6 943 190	7 955 100	8 972 010	9 982 100	10 996 010	12 002 920	14 433 106	
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	6 894,88	590	1 140	1 690	2 240	3 165	3 715	4 265	5 115	5 665	6 215	6 895	
<b>OGÓLEM</b>		<b>187 677 162,80</b>	<b>29 200 269</b>	<b>46 354 646</b>	<b>61 294 693</b>	<b>81 666 782</b>	<b>97 352 694</b>	<b>111 221 075</b>	<b>126 237 888</b>	<b>144 736 544</b>	<b>159 314 237</b>	<b>172 987 924</b>	<b>187 677 163</b>	
Wydatki bieżące	bieżące	12 446 126	27 622 025	43 073 802	54 452 448	70 068 406	82 031 550	94 186 154	105 684 409	119 178 483	130 853 758	139 479 176	149 252 496	
Wydatki majątkowe	majątkowe	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	

*Słowak*

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