

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 2015 r., poz. 1542) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.160.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 marca 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 załączniku Nr 1 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 2 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 wydatków budżetu Miasta w 2018 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załączniku Nr 3 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 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			
Razem:		0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	20 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	20 000,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	20 000,00
4810	Rezerwy	0,00	20 000,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par			
Razem:		196 420,00	176 420,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	176 420,00	176 420,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 420,00	176 420,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	176 420,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	176 420,00
P01	Przedszkole nr 1	5 340,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	634,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 306,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	7 798,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 092,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 706,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	6 333,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 123,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	3 975,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 675,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	5 461,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 361,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	4 459,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 459,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	6 315,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 515,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	4 261,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 261,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	4 378,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	4 496,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 996,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	5 883,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 177,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 706,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	18 822,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 322,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	26 580,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 580,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	22 540,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 240,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	11 503,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 003,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	16 650,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 650,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	11 134,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 634,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	7 786,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 786,00	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 706,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 706,00	0,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Ryszard Macura

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.161.2018
z dnia 7 marca 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	bieżące	10 444 535,00	800 000	2 000 000	2 920 000	4 000 000	5 000 000	5 820 000	6 920 000	7 770 000	9 520 000	9 820 000	10 120 000	10 444 535
Przedszkole nr 1	bieżące	889 490,00	77 705	145 860	274 030	341 160	436 090	500 650	549 625	630 005	705 035	770 510	837 300	889 490
Przedszkole nr 2	bieżące	1 653 618,00	128 565	251 585	491 933	613 248	797 008	916 268	1 034 113	1 155 483	1 292 573	1 413 428	1 532 408	1 653 618
Przedszkole nr 4	bieżące	1 056 233,00	76 200	155 425	300 383	366 183	476 733	621 008	694 108	765 933	849 783	926 783	998 408	1 056 233
Przedszkole nr 7	bieżące	483 915,00	42 045	78 215	152 260	195 025	245 615	281 095	317 970	354 470	393 240	428 265	463 065	483 915
Przedszkole nr 8	bieżące	974 761,00	75 625	151 675	291 386	361 931	488 386	556 036	623 831	691 701	770 246	844 141	916 361	974 761
Przedszkole nr 9	bieżące	546 009,00	43 455	83 710	164 274	204 319	256 224	294 279	353 434	391 399	434 754	473 059	510 979	546 009
Przedszkole nr 16	bieżące	1 110 035,00	97 590	186 450	347 785	426 845	537 635	620 735	699 685	779 235	871 935	952 935	1 032 435	1 110 035
Przedszkole nr 17	bieżące	560 271,00	48 380	91 710	174 201	215 071	273 251	315 241	359 341	401 371	447 111	486 851	524 021	560 271
Przedszkole nr 18	bieżące	596 408,00	46 680	91 110	176 248	220 078	281 348	325 778	378 668	423 228	471 158	513 588	556 568	596 408
Przedszkole nr 19	bieżące	553 896,00	44 785	86 470	167 106	207 016	265 426	305 036	349 526	388 636	434 186	474 696	513 706	553 896
Przedszkole nr 20	bieżące	1 268 353,00	104 935	205 145	388 898	487 953	613 038	707 788	799 403	915 993	1 020 788	1 112 833	1 199 153	1 268 353
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 390 306,00	115 000	246 600	422 006	549 106	671 506	788 806	895 206	998 306	1 108 906	1 217 506	1 284 606	1 390 306
Szkola Podstawowa nr 1	bieżące	5 578 715,03	444 833	894 932	1 587 109	2 098 693	2 634 169	3 019 173	3 423 380	3 843 784	4 315 774	4 801 607	5 198 356	5 578 715
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	7 058 402,56	616 143	1 155 410	2 011 261	2 665 079	3 367 656	3 876 076	4 395 584	4 918 851	5 461 129	5 988 814	6 473 830	7 058 403
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	5 547 421,00	427 323	829 196	1 472 474	2 083 954	2 639 514	3 038 411	3 445 396	3 836 056	4 335 520	4 752 482	5 155 426	5 547 421
Szkola Podstawowa nr 4	bieżące	3 615 062,13	355 698	609 818	1 011 551	1 318 730	1 658 021	1 942 347	2 196 747	2 444 837	2 703 970	2 958 683	3 193 236	3 615 062
Szkola Podstawowa nr 5	bieżące	3 993 222,85	361 604	687 148	1 270 709	1 581 241	2 004 214	2 282 285	2 560 340	2 849 620	3 173 813	3 406 795	3 726 951	3 993 223
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	2 771 377,00	232 549	457 609	823 163	1 077 547	1 345 513	1 555 408	1 761 774	1 966 070	2 207 784	2 407 970	2 600 616	2 771 377
Szkola Podstawowa nr 7	bieżące	1 677 542,00	127 431	254 073	454 971	612 867	775 873	898 675	1 021 786	1 149 598	1 299 782	1 425 591	1 548 521	1 677 542
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 628 524,11	150 905	429 000	584 405	693 635	1 033 415	1 196 565	1 310 085	1 380 060	1 585 415	1 628 524	1 628 524	1 628 524
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 413 106,02	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	14 413 106
OGÓLEM		187 677 162,80	12 654 676	29 200 269	46 551 066	63 491 113	81 863 202	97 549 114	111 417 495	126 434 308	144 932 964	159 452 656	173 030 713	187 677 163
Wydatki bieżące	bieżące	149 252 495,59	12 446 126	27 622 025	43 270 222	56 648 868	70 264 826	82 227 970	94 382 574	105 880 829	119 374 903	130 992 177	139 521 965	149 252 496
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

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Comole