

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 załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektora Przedszkola Nr 16, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, 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.

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x WS
- 1 x WK
- 1 x BPIT
- 1 x CUW
- 1 x SSM
- 3 x FN

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		27 460,00	0,00
750	Administracja publiczna	27 460,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	27 460,00	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	27 460,00	0,00

Macura

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		49 835,34	97 855,34
750	Administracja publiczna	27 635,34	175,34
75011	Urzędy wojewódzkie	27 460,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	27 460,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 252,04	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,15	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,49	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	562,32	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175,34	175,34
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	175,34	175,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,34	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175,34
801	Oświata i wychowanie	20 700,00	60 880,00
80104	Przedszkola	0,00	40 180,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	40 180,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 180,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciatka Jezus	0,00	20 000,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	20 180,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 700,00	20 700,00
U18	Urząd Miejski - CUW	20 700,00	20 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 700,00	20 700,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	20 700,00
08	- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	15 600,00	0,00
09	- Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Tęczowa Kraina"	5 100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	1 500,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	35 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	35 300,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	0,00	35 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 300,00

Smay

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		80 605,00	5 125,00
801	Oświata i wychowanie	45 305,00	5 125,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 180,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	40 180,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk.podst.,gimnazjach,lic.ogól nokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	5 125,00	5 125,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	5 125,00	5 125,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 125,00
926	Kultura fizyczna	35 300,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 300,00	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	35 300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	0,00

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.177.2018
z dnia 19 marca 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	30 349 563,88	2 557 537	5 107 537	7 682 297	10 234 997	12 784 997	15 334 997	17 884 997	20 434 997	22 984 997	25 534 997	28 084 997	30 349 564
OGÓLEM DOCHODY		168 177 487,34	9 916 544	24 200 700	40 598 630	53 899 647	67 196 952	82 076 922	96 217 856	107 653 167	123 400 574	136 580 788	152 655 793	168 177 487
bieżące		149 959 966,71	9 618 904	23 587 898	36 706 538	49 519 681	62 341 721	73 931 691	86 532 625	97 551 855	112 225 364	125 055 578	138 005 583	149 959 967
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

Skwas

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.177.2018
z dnia 19 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
Przedszkole nr 16	bieżące	1 150 215,00	97 590	186 450	387 965	467 025	577 815	660 915	739 865	819 415	912 115	993 115	1 072 615	1 150 215
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 425 606,00	115 000	246 600	457 306	584 406	706 806	824 106	930 506	1 033 606	1 144 206	1 252 806	1 319 906	1 425 606
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 539 280,00	129 900	259 800	389 700	519 600	649 500	779 400	909 300	1 039 200	1 169 100	1 299 000	1 428 900	1 539 280
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 268 380,00	107 400	214 800	322 200	429 600	537 000	644 400	751 800	859 200	966 600	1 074 000	1 181 400	1 268 380
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 016 100,00	86 300	172 600	258 900	345 200	431 500	517 800	604 100	690 400	776 700	863 000	949 300	1 016 100
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	512 640,00	41 300	82 600	139 500	180 800	222 100	263 400	304 700	346 000	387 300	428 600	469 900	512 640
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	bieżące	331 500,00	27 300	54 600	87 000	114 300	141 600	168 900	196 200	223 600	249 600	275 600	301 600	331 500
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 440 566,02	1 055 910	2 090 820	3 937 920	4 948 830	5 958 740	6 970 650	7 982 560	8 999 470	10 009 560	11 023 470	12 030 380	14 440 566
Wydział Sportu	bieżące	2 400 871,00	129 200	597 220	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	2 400 871
OGÓLEM		187 704 622,80	12 654 676	29 200 269	46 674 706	63 614 753	81 986 842	97 672 754	111 541 135	126 557 948	145 056 604	159 576 296	173 154 353	187 704 623
Wydatki bieżące	bieżące	149 279 955,59	12 446 126	27 622 025	43 393 862	56 772 508	70 388 466	82 351 610	94 506 214	106 004 469	119 498 543	131 115 817	139 645 605	149 279 956
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

Smars

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura