

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 XLIII/447/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 marca 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 Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załącznikach nr 1 i 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 KT
- 1 x MCZK
- 1 x SRM
- 1 x CUW
- 1 x MZD
- 1 x MOPS
- 1 x COK „Dom Narodowy”
- 1 x ZPiT ZC
- 3 x FN 

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

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 814 905,62	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00
01	- Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Fryszackiej w Cieszynie	800 000,00	0,00
04	- Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki	30 000,00	0,00
05	- Przebudowa ulicy Hażlaskiej	70 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 009,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220 009,00</b>	<b>0,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 009,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 896,62</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>190 896,62</b>	<b>0,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 896,62	0,00

*Skwas*

**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:		374 896,62	40 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U17</b>	<b>Urząd Miejski - MZD</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00
07	- Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki	15 000,00	0,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>U03</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	0,00	25 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>U01</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00
02	- Wynagrodzenia osobowe pracowników (Urząd Wojewódzki)	0,00	15 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U14</b>	<b>Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00
01	- Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy PPSP	5 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U12</b>	<b>Urząd Miejski - MOPS</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350 896,62</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U06</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Kultury</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>275 896,62</b>	<b>0,00</b>
<b>U06</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Kultury</b>	<b>275 896,62</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	0,00
03	- Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	85 000,00	0,00
2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 896,62	0,00

## Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	190 896,62	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U06</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Kultury</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
01	- Zakup sceny	60 000,00	0,00

*Smay*

**Burmistrz Miasta**

*Ryszard Macura*  
**Ryszard Macura**



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.207.2018  
z dnia 29 marca 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		1 145 009,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00
01	- Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie	800 000,00	0,00
04	- Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki	30 000,00	0,00
05	- Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie	70 000,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
01	- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	25 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 009,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>220 009,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S01</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>36 909,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 909,00	0,00
<b>S02</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>54 700,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	0,00
<b>S03</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>45 400,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	0,00
<b>S04</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>20 100,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	0,00
<b>S05</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00
<b>S06</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	<b>19 300,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	0,00
<b>S07</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	0,00

*Skans*

**Burmistrz Miasta**

*Ryszard Macura*  
**Ryszard Macura**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.207.2018  
z dnia 29 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
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	569 730,00	56 000	107 230	162 420	212 660	262 940	313 180	362 320	411 330	454 330	502 530	559 230	569 730
dotacje Starostwa Powiatowego	majątkowe	2 360 000,00	0	0	760 000	860 000	1 360 000	1 460 000	1 460 000	1 560 000	1 660 000	1 760 000	2 360 000	2 360 000
Subwencje	bieżące	27 728 084,00	2 100 000	6 300 000	8 620 009	10 720 009	10 720 009	12 820 009	14 920 009	19 120 009	21 220 009	23 320 009	25 420 009	27 728 084
Referat Budżetowy-Urząd Miejski	bieżące	1 097 520,62	19 530	40 060	251 487	373 017	498 547	598 613	626 143	953 673	975 203	998 733	1 021 263	1 097 521
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	6 440 000,00	1 451 650	1 503 300	1 504 950	2 956 600	2 958 250	2 959 900	4 711 550	4 713 200	4 714 850	6 416 500	6 418 150	6 440 000
<b>OGÓLNE DOCHODY</b>		<b>169 992 392,96</b>	<b>9 916 544</b>	<b>24 200 700</b>	<b>41 013 536</b>	<b>54 414 553</b>	<b>67 811 858</b>	<b>82 791 828</b>	<b>97 282 762</b>	<b>108 818 073</b>	<b>124 665 480</b>	<b>138 195 694</b>	<b>154 470 699</b>	<b>169 992 393</b>
bieżące		150 874 872,33	9 618 904	23 587 898	37 121 444	49 934 587	62 756 627	74 346 597	87 197 531	98 216 761	112 890 270	125 970 484	138 920 489	150 874 872
majątkowe		19 117 520,63	297 640	612 802	3 892 092	4 479 966	5 055 231	8 445 231	10 085 231	10 601 312	11 775 210	12 225 210	15 550 210	19 117 521

*Ston*

**Burmistrz Miasta**  
*Ryszard Macura*  
**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 Zarząd Drog	majątkowe	13 009 015,31	0	0	630 000	1 379 500	2 579 500	3 779 500	4 979 500	6 179 500	8 379 500	9 579 500	11 179 500	13 009 015
Szkola Podstawowa nr 1	bieżące	5 615 624,03	444 833	894 932	1 624 018	2 135 602	3 056 082	3 460 289	3 880 693	4 352 683	4 838 516	5 235 265	5 615 624	
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	7 113 102,56	616 143	1 155 410	2 065 961	2 719 779	3 422 356	3 930 776	4 450 284	4 973 551	5 515 829	6 043 514	7 113 103	
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	5 592 821,00	427 323	829 196	1 517 874	2 129 354	2 684 914	3 083 811	3 490 796	3 881 456	4 380 920	4 797 882	5 200 826	
Szkola Podstawowa nr 4	bieżące	3 635 162,13	355 698	609 818	1 031 651	1 338 830	1 678 121	1 962 447	2 216 847	2 464 937	2 724 070	2 978 763	3 213 336	
Szkola Podstawowa nr 5	bieżące	4 025 222,85	361 604	687 148	1 302 709	1 613 241	2 036 214	2 314 285	2 592 340	2 881 620	3 205 813	3 438 795	3 758 951	
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	2 790 677,00	232 549	457 609	842 463	1 096 847	1 364 813	1 574 708	1 781 074	1 985 370	2 227 084	2 427 270	2 619 916	
Szkola Podstawowa nr 7	bieżące	1 689 142,00	127 431	254 073	466 571	624 467	787 473	910 275	1 033 386	1 161 198	1 311 382	1 437 191	1 689 142	
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 862 777,09	330 000	455 000	800 897	991 297	1 094 577	1 282 777	1 542 777	1 612 777	1 682 777	1 742 777	1 802 777	
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	485 000,00	42 000	85 000	200 000	228 000	261 000	294 000	327 000	367 000	397 000	425 000	485 000	
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 425 566,02	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	
Urząd Miejski - Wydział Zanimien Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	20 276 427,21	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	
Urząd Miejski - Wydział Kultury	bieżące	513 310,00	74 050	80 850	112 850	129 850	207 950	288 450	361 010	414 510	489 010	507 410	513 310	
Urząd Miejski - Wydział Kultury	majątkowe	260 000,00	0	0	0	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	
UM MOPS	bieżące	1 556 093,12	227 137	490 187	667 333	782 933	984 533	1 010 133	1 141 133	1 190 633	1 234 133	1 482 133	1 525 133	
Miejskie Centrum Zarządzania Kwiszowego	majątkowe	24 000,00	0	0	19 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
UM MZD	majątkowe	925 000,00	0	0	0	50 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	925 000	
<b>OGÓLEM</b>		<b>189 184 528,42</b>	<b>12 654 676</b>	<b>29 200 269</b>	<b>47 189 612</b>	<b>64 334 658</b>	<b>82 806 747</b>	<b>98 592 659</b>	<b>112 561 041</b>	<b>127 677 854</b>	<b>146 276 510</b>	<b>160 896 202</b>	<b>174 574 258</b>	
Wydatki bieżące	bieżące	149 779 861,21	12 446 126	27 622 025	43 908 768	57 287 414	70 903 372	82 866 516	95 021 120	106 519 375	120 013 449	131 630 722	140 160 511	
Wydatki majątkowe	majątkowe	39 404 667,21	208 550	1 578 244	3 280 844	7 047 244	11 903 376	15 726 144	17 539 921	21 158 480	26 263 061	29 265 480	34 413 748	

*Słowa*