

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 0050.219.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 kwietnia 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 2, 4, 5, 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.

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń
1 x WS
1 x KT
1 x CUW
3 x FN

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		4 374,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 374,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 374,00	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	4 374,00	0,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		74 385,00	109 900,00
758	Różne rozliczenia	0,00	36 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	36 000,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	36 000,00
4810	Rezerwy	0,00	36 000,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	36 000,00
801	Oświata i wychowanie	485,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	485,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	485,00	0,00
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	485,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	70 000,00	70 000,00
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	70 000,00	70 000,00
32	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	0,00	70 000,00
34	- Profilaktyka 2018 CKS "Piaś" - Cieszyński Klub Sportowy "PIAST"	32 500,00	0,00
35	- Prowadzenie szkolenia tenisa ziemnego - Fundacja Talent Cieszyn	11 000,00	0,00
36	- Organizacja cyklicznych zajęć sportowych - treningi własne, nauka jazdy na rolkach i łyżwach wraz ze spotkaniami edukacyjnymi dot. uzależnień - Klub Sportowy LUCE Cieszyn	19 500,00	0,00
37	- Organizacja cyklicznych zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży wraz z edukacją dot. problemów uzależnień - Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie Delfin Cieszyn	7 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	2 000,00	2 000,00
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	2 000,00	0,00
12	- Druk śpiewnika patriotycznego na lekcję śpiewania realizowaną w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja - Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego	2 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
926	Kultura fizyczna	1 900,00	1 900,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900,00	1 900,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	1 900,00	1 900,00
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	1 900,00	1 900,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
31	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	1 900,00
32	- Aktywizacja fizyczna seniorów poprzez udział w Olimpiadzie Senioralnej w Łazach - Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku	1 900,00	0,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.220.2018
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		40 374,00	485,00
750	Administracja publiczna	36 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	36 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	485,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	485,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	45,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00
852	Pomoc społeczna	4 374,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 374,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 374,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 288,24	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,76	0,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.220.2018
z dnia 11 kwietnia 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	30 353 937,88	2 557 537	5 107 537	7 682 297	10 239 371	12 789 371	15 339 371	17 889 371	20 439 371	22 989 371	25 539 371	28 089 371	30 353 938
OGÓLNE DOCHODY		169 996 766,96	9 916 544	24 200 700	41 013 536	54 418 927	67 816 232	82 796 202	97 287 136	108 822 447	124 669 854	138 200 068	154 475 073	169 996 767
bieżące		150 879 246,33	9 618 904	23 587 898	37 121 444	49 938 961	62 761 001	74 350 971	87 201 905	98 221 135	112 894 644	125 974 858	138 924 863	150 879 246
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

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 Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	35 868 473,88	3 252 582	8 366 227	11 597 017	14 830 917	18 059 512	21 178 062	24 265 238	27 340 307	30 922 569	34 339 029	35 265 854	35 868 474
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 112 882,56	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	6 528 530	7 112 883
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 671 017,13	355 698	609 818	1 067 551	1 374 730	1 714 021	1 998 347	2 252 747	2 500 837	2 759 970	3 014 683	3 249 236	3 671 017
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	4 025 002,85	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	4 025 003
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 664 524,11	150 905	429 000	584 405	729 635	1 069 415	1 232 565	1 346 085	1 416 060	1 621 415	1 664 524	1 664 524	1 664 524
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	14 353 666,02	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	14 353 666
UM CUW	bieżące	109 365,00	9 200	18 000	26 800	37 085	43 885	56 185	63 985	71 785	81 285	90 785	100 585	109 365
OGÓŁEM		189 188 902,42	12 654 676	29 200 269	47 225 512	64 411 417	82 883 506	98 669 418	112 637 800	127 754 613	146 353 269	160 972 961	174 651 017	189 188 902
Wydatki bieżące	bieżące	149 784 235,21	12 446 126	27 622 025	43 944 668	57 364 173	70 980 131	82 943 275	95 097 879	106 596 134	120 090 208	131 707 481	140 237 270	149 784 235
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	39 404 667