

**Zarządzenie Nr 0050.260.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 kwietnia 2018 roku**

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 XLIV/465/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 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 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku 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 KT
- 1 x SRM
- 1 x CUW
- 1 x MZD
- 1 x MOPS
- 1 x COK „Dom Narodowy”
- 3 x FN

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		34 011,04	0,00
758	Różne rozliczenia	34 011,04	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 011,04	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 011,04	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:		186 000,00	336 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	150 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
02	- Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	0,00	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000,00	186 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 000,00	186 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	0,00	186 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00
01	- Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	0,00	186 000,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	186 000,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 000,00	0,00
01	- Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom Narodowy"	186 000,00	0,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		184 011,04	0,00
600	Transport i łączność	150 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	150 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00
05	- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej	127 500,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00
05	- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej	22 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 011,04	0,00
80101	Szkoły podstawowe	34 011,04	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	34 011,04	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,56	0,00
01	- Warto umieć więcej	2 777,56	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	163,38	0,00
01	- Warto umieć więcej	163,38	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 343,99	0,00
01	- Warto umieć więcej	29 343,99	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 726,11	0,00
01	- Warto umieć więcej	1 726,11	0,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.260.2018
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2018

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco														
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Wydatki niewygasające	bieżące	34 011,04	0	0	0	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011	34 011
OGÓLNE DOCHODY		170 030 778,00	9 916 544	24 200 700	41 013 536	54 452 938	67 850 243	82 830 213	97 321 147	108 856 458	124 703 865	138 234 079	154 509 084	170 030 778			
bieżące		150 913 257,37	9 618 904	23 587 898	37 121 444	49 972 972	62 795 012	74 384 982	87 235 916	98 255 146	112 928 655	126 008 869	138 968 874	150 913 257			
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
Stefan Macuda
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	13 159 015,31	0	0	630 000	1 529 500	2 729 500	3 929 500	5 129 500	6 329 500	8 529 500	9 729 500	11 329 500	13 159 015
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 698 535,15	150 905	429 000	584 405	763 646	1 103 426	1 266 576	1 380 096	1 450 071	1 655 426	1 698 535	1 698 535	1 698 535
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	majątkowe	186 000,00	0	0	0	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zagranicznych	majątkowe	19 940 427,21	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	19 940 427
OGÓLEM		189 222 913,46	12 654 676	29 200 269	47 225 512	64 781 702	83 253 791	99 039 703	113 008 085	128 124 898	146 723 554	161 343 246	175 021 302	189 222 913
Wydatki bieżące	bieżące	149 818 246,25	12 446 126	27 622 025	43 944 668	57 398 458	71 014 416	82 977 560	95 132 164	106 630 419	120 124 493	131 741 766	140 271 555	149 818 246
Wydatki majątkowe	majątkowe	39 404 667,21	208 550	1 578 244	3 280 844	7 383 244	12 239 376	16 062 144	17 875 921	21 494 480	26 599 061	29 601 480	34 749 748	39 404 667