

**Zarządzenie Nr 0050.262.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 kwietnia 2018 roku**

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 0050.261.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, 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.

Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń

1 x OŚR

1 x GN

1 x WS

1 x SO

1 x CUW

1 x SSM

1 x DSS

1 x MOPS

3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		92 392,73	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 992,73	0,00
01095	Pozostała działalność	30 992,73	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	30 992,73	0,00
852	Pomoc społeczna	400,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	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	400,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00
855	Rodzina	1 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	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	1 000,00	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:		44 153,98	42 273,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 153,98	0,00
01095	Pozostała działalność	31 153,98	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	30 992,73	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	607,70	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 385,03	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	161,25	0,00
4430	Różne opłaty i składki	161,25	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	7 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	161,25
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	161,25
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	161,25
4810	Rezerwy	0,00	161,25
10	- Rezerwa ogólna	0,00	161,25
801	Oświata i wychowanie	0,00	30 112,00
80104	Przedszkola	0,00	30 112,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	30 112,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 112,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	0,00	10 112,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	20 000,00
855	Rodzina	1 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00
U09	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	5 000,00	5 000,00
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	5 000,00	5 000,00
31	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	5 000,00
33	- Udział w Turnieju Półfinałowym o wejście do II ligi PZPS z siedzibą w Warszawie - Volleyball Club "VICTORIA-MOSiR" Cieszyn	5 000,00	0,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Pecura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		594 425,54	503 913,54
801	Oświata i wychowanie	491 608,00	461 496,00
80101	Szkoły podstawowe	231 558,50	79 500,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	38 933,97	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 933,97	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	48 748,49	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 748,49	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	47 200,85	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,85	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	27 609,48	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 609,48	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	33 826,92	79 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 826,92	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	23 370,96	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 370,96	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	11 867,83	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 867,83	0,00
80104	Przedszkola	78 049,50	0,00
P01	Przedszkole nr 1	2 009,62	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 009,62	0,00
P02	Przedszkole nr 2	5 856,03	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 856,03	0,00
P04	Przedszkole nr 4	9 677,24	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 677,24	0,00
P07	Przedszkole nr 7	31 286,33	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 174,33	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 112,00	0,00
02	- Drenaż i osuszenie fundamentów budynku Przedszkola nr 7	30 112,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	7 101,17	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 101,17	0,00
P09	Przedszkole nr 9	4 288,14	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288,14	0,00
P16	Przedszkole nr 16	1 361,77	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,77	0,00
P17	Przedszkole nr 17	568,93	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568,93	0,00
P19	Przedszkole nr 19	2 395,90	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,90	0,00
P20	Przedszkole nr 20	13 504,37	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 504,37	0,00
80110	Gimnazja	0,00	102 500,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	102 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszc.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	79 500,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	79 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102 500,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	102 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	279 496,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	279 496,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	279 496,00
852	Pomoc społeczna	37 300,00	36 900,00
85202	Domy pomocy społecznej	36 900,00	0,00
030	Dom Spokojnej Starości	36 900,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00
01	- Modernizacja kuchni	36 900,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	36 900,00
030	Dom Spokojnej Starości	0,00	36 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 517,54	5 517,54
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	517,54
002	Centrum Usług Wspólnych	60 000,00	517,54
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	517,54
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 517,54	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 517,54	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 517,54	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.262.2018
z dnia 27 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	30 446 330,61	2 557 537	5 107 537	7 682 297	10 331 764	12 881 764	15 431 764	17 981 764	20 531 764	23 081 764	25 631 764	28 181 764	30 446 331
OGÓLNEM DOCHODY		170 123 170,73	9 916 544	24 200 700	41 013 536	54 545 330	67 942 635	82 922 605	97 413 539	108 948 850	124 796 257	138 326 471	154 601 476	170 123 171
bieżące		151 005 650,10	9 618 904	23 587 898	37 121 444	62 887 404	87 328 308	98 347 538	113 021 048	126 101 262	139 051 267	151 005 650	170 123 171	19 117 521
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
Krzysztof 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
Dom Spokojnej Starości	bieżące	3 126 100,00	206 230	454 610	835 740	1 136 970	1 424 700	1 682 830	1 931 760	2 201 490	2 479 870	2 691 150	2 905 950	3 126 100
Dom Spokojnej Starości	majątkowe	56 900,00	0	20 000	20 000	56 900	56 900	56 900	56 900	56 900	56 900	56 900	56 900	56 900
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	35 868 873,88	3 252 582	8 366 227	11 597 017	14 831 317	18 059 912	21 178 462	24 265 638	27 340 707	30 922 969	34 339 429	35 266 254	35 868 874
Przedszkole nr 1	bieżące	891 499,62	77 705	145 860	274 030	343 170	438 100	502 660	551 635	632 015	707 045	772 520	839 310	891 500
Przedszkole nr 2	bieżące	1 659 474,03	128 565	251 585	491 933	619 104	802 864	922 124	1 039 969	1 161 339	1 298 429	1 419 284	1 538 264	1 659 474
Przedszkole nr 4	bieżące	1 065 910,24	76 200	155 425	300 383	375 860	486 410	630 685	703 785	775 610	859 460	936 460	1 008 085	1 065 910
Przedszkole nr 7	bieżące	485 089,33	42 045	78 215	152 260	196 199	246 789	282 269	319 144	355 644	394 414	429 439	464 239	485 089
Przedszkole nr 7	majątkowe	62 112,00	0	0	0	62 112	62 112	62 112	62 112	62 112	62 112	62 112	62 112	62 112
Przedszkole nr 8	bieżące	981 862,17	75 625	151 675	291 386	369 032	495 487	583 137	630 932	698 802	777 347	851 242	923 462	981 862
Przedszkole nr 9	bieżące	550 297,14	43 455	83 710	164 274	208 607	260 512	298 567	357 722	395 687	439 042	477 347	515 267	550 297
Przedszkole nr 16	bieżące	1 151 576,77	97 590	186 450	387 965	468 387	579 177	662 277	741 227	820 777	913 477	994 477	1 073 977	1 151 577
Przedszkole nr 17	bieżące	560 839,93	48 380	91 710	174 201	215 640	273 820	315 810	359 910	401 940	447 680	487 420	524 590	560 840
Przedszkole nr 19	bieżące	556 291,90	44 785	86 470	167 106	209 412	267 822	307 432	351 922	391 032	436 582	477 092	516 102	556 292
Przedszkole nr 20	bieżące	1 281 857,37	104 935	205 145	388 898	501 457	626 542	721 292	812 907	929 497	1 034 292	1 126 337	1 212 657	1 281 857
Szkolne Stowarzyszenie Młodzieżowe	bieżące	1 431 123,54	115 000	246 600	457 306	589 924	712 324	829 624	936 024	1 039 124	1 149 724	1 258 324	1 325 424	1 431 124
Szkola Podstawowa nr 1	bieżące	5 654 558,00	444 833	894 932	1 624 018	2 174 536	2 710 012	3 095 016	3 499 223	3 919 627	4 391 617	4 877 450	5 274 199	5 654 558
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	7 161 631,05	616 143	1 155 410	2 065 961	2 768 526	3 471 104	3 979 523	4 499 032	5 022 299	5 564 577	6 092 262	6 577 278	7 161 631
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	5 640 021,85	427 323	829 196	1 517 874	2 176 555	2 732 115	3 131 012	3 537 997	3 928 657	4 428 121	4 845 083	5 248 027	5 640 022
Szkola Podstawowa nr 4	bieżące	3 698 626,61	355 698	609 818	1 067 551	1 402 340	1 741 631	2 025 957	2 280 357	2 528 447	2 787 580	3 042 293	3 276 846	3 698 627
Szkola Podstawowa nr 5	bieżące	4 058 829,77	361 604	687 148	1 302 709	1 647 068	2 070 041	2 348 112	2 626 167	2 915 447	3 239 640	3 472 622	3 792 778	4 058 830
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	2 814 047,96	232 549	457 609	842 463	1 120 218	1 388 184	1 598 079	1 804 445	2 008 741	2 250 455	2 450 641	2 643 287	2 814 048
Szkola Podstawowa nr 7	bieżące	1 701 009,83	127 431	254 073	466 571	636 335	799 341	922 143	1 045 254	1 173 066	1 323 250	1 449 059	1 571 889	1 701 010
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 473 521,61	150 905	429 000	584 405	763 646	1 103 426	1 266 576	1 380 096	1 450 071	1 473 522	1 473 522	1 473 522	1 473 522
Szkola Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 740 020,00	134 800	271 300	410 200	559 900	687 600	826 300	965 000	1 103 700	1 263 400	1 423 100	1 582 800	1 740 020

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	821 600,00	60 790	122 800	188 500	256 400	320 300	386 200	452 100	518 000	594 700	671 400	748 100	821 600
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	627 200,00	41 200	88 000	136 500	172 000	233 500	282 000	330 500	379 000	447 000	515 000	580 000	627 200
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 279 528,00	107 400	214 800	322 200	429 600	537 000	644 400	751 800	859 200	966 600	1 074 000	1 181 400	1 279 528
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 772 080,00	150 500	301 000	451 500	602 000	752 500	903 000	1 053 500	1 204 000	1 354 500	1 505 000	1 645 500	1 772 080
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 384 223,54	1 055 910	2 090 820	3 937 920	4 979 661	5 989 571	7 001 481	8 013 391	9 030 301	10 040 391	11 054 301	12 061 211	14 384 224
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	7 320 052,60	459 618	1 066 021	1 679 007	2 293 869	2 918 569	3 541 169	4 172 369	4 744 069	5 313 353	5 992 253	6 661 953	7 320 053
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	8 168,84	0	590	1 140	2 964	3 514	4 439	4 989	5 539	6 389	6 939	7 489	8 169
OGÓLEM		189 315 306,19	12 654 676	29 200 269	47 225 512	65 166 120	83 638 209	99 424 120	113 392 503	128 509 316	146 926 068	161 502 650	175 180 707	189 315 306
Wydatki bieżące	bieżące	149 843 626,98	12 446 126	27 622 025	43 944 668	57 715 863	71 331 822	83 294 965	95 449 570	106 947 825	120 259 995	131 834 159	140 363 947	149 843 627
Wydatki majątkowe	majątkowe	39 471 679,21	208 550	1 578 244	3 280 844	7 450 256	12 306 388	16 129 156	17 942 933	21 561 492	26 666 073	29 668 492	34 816 760	39 471 679

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura