

w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na 2018 rok

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 z późn.zm.) 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)

**§ 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 załączniku Nr 1 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, 18, 19, 20, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku Nr 2 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 wydatków budżetu Miasta w 2018 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załączniku Nr 3 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 CUW
- 1 x SSM
- 1 x DSS
- 1 x MOPS
- 3 x FN

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		93 600,00	94 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 600,00</b>	<b>78 600,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>U18</b>	<b>Urząd Miejski - CUW</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	28 000,00
05	- Niepubliczne Przedszkole Bajlandia	0,00	28 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>78 600,00</b>	<b>50 600,00</b>
<b>U18</b>	<b>Urząd Miejski - CUW</b>	<b>78 600,00</b>	<b>50 600,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 600,00	50 600,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	0,00	20 000,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	30 600,00
05	- Niepubliczne Przedszkole Bajlandia	28 000,00	0,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	32 500,00	0,00
08	- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	18 100,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>U12</b>	<b>Urząd Miejski - MOPS</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
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	15 000,00	15 000,00
10	- Prowadzenie Klubu Abstynenta - Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Familia"	15 000,00	0,00
32	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	0,00	15 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>U18</b>	<b>Urząd Miejski - CUW</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	900,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	900,00

*Skwas*

**Burmistrz Miasta**

*Ryszard Macura*  
**Ryszard Macura**



Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		970 800,00	969 900,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>965 900,00</b>	<b>965 900,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 900,00</b>	<b>920 808,00</b>
<b>S01</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>S02</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>S03</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>3 500,00</b>	<b>920 808,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	758 698,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	0,00
<b>S04</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>S05</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>S06</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>S07</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P01</b>	<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>P02</b>	<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>P04</b>	<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>P07</b>	<b>Przedszkole nr 7</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>P08</b>	<b>Przedszkole nr 8</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>P09</b>	<b>Przedszkole nr 9</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>P16</b>	<b>Przedszkole nr 16</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>P17</b>	<b>Przedszkole nr 17</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>P18</b>	<b>Przedszkole nr 18</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>P19</b>	<b>Przedszkole nr 19</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
<b>P20</b>	<b>Przedszkole nr 20</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00



## Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 812,00</b>	<b>18 812,00</b>
<b>P01</b>	<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>8 116,00</b>	<b>716,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	716,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
<b>P18</b>	<b>Przedszkole nr 18</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00
<b>P19</b>	<b>Przedszkole nr 19</b>	<b>8 068,00</b>	<b>418,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	418,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00
<b>P20</b>	<b>Przedszkole nr 20</b>	<b>2 628,00</b>	<b>78,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	78,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
<b>80150</b>	<b>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.</b>	<b>928 288,00</b>	<b>10 080,00</b>
<b>S03</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>928 288,00</b>	<b>10 080,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 588,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>
<b>002</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>030</b>	<b>Dom Spokojnej Starości</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SSM</b>	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00

Smay

**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
Przedszkole nr 1	bieżące	899 799,62	77 705	145 860	274 030	343 170	446 400	510 960	559 935	640 315	715 345	780 820	847 610	899 800
Przedszkole nr 2	bieżące	1 660 374,03	128 565	251 585	491 933	619 104	803 764	923 024	1 040 869	1 162 239	1 299 329	1 420 184	1 539 164	1 660 374
Przedszkole nr 4	bieżące	1 066 810,24	76 200	155 425	300 383	375 860	487 310	631 585	704 685	776 510	860 360	937 360	1 008 985	1 066 810
Przedszkole nr 7	bieżące	485 989,33	42 045	78 215	152 260	196 199	247 689	283 169	320 044	356 544	395 314	430 339	465 139	485 989
Przedszkole nr 8	bieżące	982 762,17	75 625	151 675	291 386	369 032	496 387	564 037	631 832	699 702	778 247	852 142	924 362	982 762
Przedszkole nr 9	bieżące	551 197,14	43 455	83 710	164 274	208 607	261 412	299 467	358 622	396 587	439 942	478 247	516 167	551 197
Przedszkole nr 16	bieżące	1 152 476,77	97 590	186 450	387 965	488 387	580 077	663 177	742 127	821 677	914 377	995 377	1 074 877	1 152 477
Przedszkole nr 17	bieżące	561 739,93	48 380	91 710	174 201	215 640	274 720	316 710	360 810	402 840	448 580	488 320	525 490	561 740
Przedszkole nr 18	bieżące	579 708,00	46 680	91 110	176 248	220 078	281 348	325 778	378 668	423 228	471 158	513 588	556 568	579 708
Przedszkole nr 19	bieżące	564 841,90	44 785	86 470	167 106	209 412	276 372	315 982	360 472	399 582	445 132	485 642	524 652	564 842
Przedszkole nr 20	bieżące	1 285 307,37	104 935	205 145	388 898	501 457	629 992	724 742	816 357	932 947	1 037 742	1 129 787	1 216 107	1 285 307
Szkoła Słomisko Młodzieżowe	bieżące	1 432 023,54	115 000	246 600	457 306	589 924	713 224	830 524	936 924	1 040 024	1 150 624	1 259 224	1 326 324	1 432 024
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 655 458,00	444 833	894 932	1 624 018	2 174 536	2 710 912	3 095 916	3 500 123	3 920 527	4 392 517	4 878 350	5 275 099	5 655 458
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 162 531,05	616 143	1 155 410	2 065 951	2 768 526	3 472 004	3 980 423	4 499 932	5 023 199	5 565 477	6 093 162	6 578 178	7 162 531
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 640 921,85	427 323	829 196	1 517 874	2 176 555	2 733 015	3 131 912	3 538 897	3 929 557	4 429 021	4 845 983	5 248 927	5 640 922
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 699 526,61	355 698	609 818	1 067 551	1 402 340	1 742 531	2 026 857	2 281 257	2 529 347	2 788 480	3 043 193	3 277 746	3 699 527
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	4 059 729,77	361 604	687 148	1 302 709	1 647 068	2 070 941	2 349 012	2 627 067	2 916 347	3 240 540	3 473 522	3 793 678	4 059 730
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 814 947,96	232 549	457 609	842 463	1 120 218	1 389 084	1 598 979	1 805 345	2 009 641	2 251 355	2 451 541	2 644 187	2 814 948
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 701 909,83	127 431	254 073	466 571	636 335	800 241	923 043	1 046 154	1 173 966	1 324 150	1 449 959	1 572 889	1 701 910
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 457 321,61	150 905	429 000	584 405	763 646	1 103 426	1 266 576	1 380 096	1 450 071	1 457 322	1 457 322	1 457 322	1 457 322
Katolickie Przedszkole im. Dziewicy Jezus	bieżące	1 519 280,00	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	1 519 280
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	985 500,00	86 300	172 600	258 900	345 200	431 500	517 800	604 100	690 400	776 700	863 000	949 300	985 500

Disponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	530 740,00	41 300	82 600	139 500	180 800	240 200	281 500	322 800	364 100	405 400	446 700	488 000	530 740
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 312 028,00	107 400	214 800	322 200	429 600	569 500	676 900	784 300	891 700	999 100	1 106 500	1 213 900	1 312 028
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 771 180,00	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	1 771 180
<b>OGÓLEM</b>		<b>189 450 520,19</b>	<b>12 654 676</b>	<b>29 200 269</b>	<b>47 225 512</b>	<b>65 166 120</b>	<b>83 931 716</b>	<b>99 720 627</b>	<b>113 695 009</b>	<b>128 817 823</b>	<b>147 261 374</b>	<b>161 774 957</b>	<b>175 453 013</b>	<b>189 450 520</b>
Wydatki bieżące	bieżące	<b>150 006 633,48</b>	<b>12 446 126</b>	<b>27 622 025</b>	<b>43 944 668</b>	<b>57 715 863</b>	<b>71 616 528</b>	<b>83 582 671</b>	<b>95 743 277</b>	<b>107 247 531</b>	<b>120 586 501</b>	<b>132 097 665</b>	<b>140 627 454</b>	<b>150 006 633</b>
Wydatki majątkowe	majątkowe	<b>39 443 886,71</b>	<b>208 550</b>	<b>1 578 244</b>	<b>3 280 844</b>	<b>7 450 256</b>	<b>12 315 188</b>	<b>16 137 956</b>	<b>17 951 733</b>	<b>21 570 292</b>	<b>26 674 873</b>	<b>29 677 292</b>	<b>34 825 560</b>	<b>39 443 887</b>

*Słowa*

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