

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 2018 r., poz. 994 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 załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 3, 4, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Żłobków Miejskich, 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 SKM
- 1 x BPIT
- 1 x GN
- 1 x KT
- 1 x WS
- 1 x CUW
- 1 x MZL
- 1 x ŻM
- 3 x FN

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		130 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	16 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00
855	Rodzina	114 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	114 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	114 000,00	0,00

Siwara

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		27 875,37	27 875,37
710	Działalność usługowa	12 039,37	12 039,37
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 039,37	12 039,37
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	12 039,37	8 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 239,37	8 800,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	0,00	3 239,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,02
01	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	0,00	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,84
01	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	0,00	8,84
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 230,51
01	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	0,00	3 230,51
758	Różne rozliczenia	1 000,00	1 000,00
75820	Prywatyzacja	1 000,00	1 000,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00	1 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00
01	- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00
01	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	14 836,00	14 836,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 836,00	14 836,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	4 836,00	4 836,00
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	4 836,00	4 836,00
05	- Pozostałe środki na organizację - "Akcja lato"	0,00	4 836,00
15	- Obóz artystyczny dla dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej realizowane przez Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	4 836,00	0,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	10 000,00	10 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
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	10 000,00	10 000,00
32	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	0,00	10 000,00
38	- Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich - "Bezpieczna Akcja Lato" - Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy	4 000,00	0,00
39	- RoLkOVE 43400 - zajęcia dla dzieci i młodzieży z jazdy na rolkach wg programu "Robię to co kocham" wraz z propagowaniem akcji bezpiecznej jazdy - Jeżdżę z głową - Jeżdżę w kasku" - Klub Sportowy LUCE Cieszyn	3 500,00	0,00
40	- Organizacja zajęć sportowych i dydaktycznych - Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Cieszyn	2 500,00	0,00

Smay

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.392.2018
z dnia 13 czerwca 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		140 000,00	10 000,00
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	10 000,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	16 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	4 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	12 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00
855	Rodzina	114 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	114 000,00	0,00
006	Żłobki	114 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00

Skow

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.392.2018
z dnia 13 czerwca 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	30 576 330,61	2 557 537	5 107 537	7 682 297	10 331 764	12 881 764	15 561 764	18 111 764	20 661 764	23 211 764	25 761 764	28 311 764	30 576 331
OGÓLEM DOCHODY		170 253 170,73	9 916 544	24 200 700	41 013 536	54 545 330	67 942 635	83 052 605	97 543 539	109 078 850	124 926 257	138 456 471	154 731 476	170 253 171
bieżące		151 135 650,10	9 618 904	23 587 898	37 121 444	50 065 364	62 887 404	74 607 374	87 458 308	98 477 538	113 151 048	126 231 262	139 181 267	151 135 650
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

Smout

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.392.2018
z dnia 13 czerwca 2018 roku

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
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	5 644 921,85	427 323	829 196	1 517 874	2 176 555	2 733 015	3 135 912	3 542 897	3 933 557	4 433 021	4 849 983	5 252 927	5 644 922
Szkola Podstawowa nr 4	bieżące	3 711 526,61	355 698	609 818	1 067 551	1 402 340	1 742 531	2 038 857	2 293 257	2 541 347	2 800 480	3 055 193	3 289 746	3 711 527
Złobki Miejskie	bieżące	2 915 500,00	230 000	460 000	780 000	1 060 000	1 330 000	1 664 000	1 854 000	2 064 000	2 304 000	2 504 000	2 724 000	2 915 500
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	3 946 022,13	277 690	679 380	1 013 900	1 400 630	1 714 930	2 059 859	2 365 549	2 671 239	2 988 539	3 337 229	3 656 629	3 946 022
Biuro Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	1 077 853,74	126 859	257 640	386 522	568 405	697 526	802 899	858 567	948 386	1 010 268	1 049 519	1 065 953	1 077 854
OGÓLEM		189 580 520,19	12 654 676	29 200 269	47 225 512	65 166 120	83 931 716	99 853 866	113 828 249	128 951 062	147 394 614	161 908 196	175 586 253	189 580 520
Wydatki bieżące	bieżące	150 136 633,48	12 446 126	27 622 025	43 944 668	57 715 863	71 616 528	83 715 911	95 876 516	107 380 771	120 719 741	132 230 905	140 760 693	150 136 633
Wydatki majątkowe	majątkowe	39 443 886,71	208 550	1 578 244	3 280 844	7 450 256	12 315 188	16 137 956	17 951 733	21 570 292	26 674 873	29 677 292	34 825 560	39 443 887

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura