

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 0050.414.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.) 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 XLVI/496/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 czerwca 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 Szkoły Podstawowej Nr 2, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Żłobków Miejskich, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 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 OŚR
- 1 x ZP
- 1 x KT
- 1 x SRM
- 1 x GN
- 1 x WS
- 1 x MOPS
- 1 x CUW
- 1 x MZD
- 1 x ŻM
- 3 x FN

Burmistrz Miasta


Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		2 953 375,58	56 642,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 204,96	0,00
01038	Rozwój obszarów wiejskich	4 204,96	0,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 204,96	0,00
600	Transport i łączność	88 951,50	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 951,50	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 951,50	0,00
01	- Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	16 951,50	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00
01	- Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	72 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	56 642,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	56 642,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 642,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	500 000,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 910 219,12	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 910 219,12	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	307 000,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 603 219,12	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00
01	- Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w Teatrze	50 000,00	0,00

Skura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		4 904 678,49	516 217,57
600	Transport i łączność	1 907 055,69	197 933,57
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 903,00	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	105 903,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 903,00	0,00
01	- Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	105 903,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 801 152,69	197 933,57
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	1 801 152,69	197 933,57
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 166,16	0,00
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	556 166,16	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 986,53	197 933,57
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	1 244 986,53	197 933,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 332 954,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 332 954,00	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 332 954,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 187 594,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 360,00	0,00
01	- Wykupy gruntów i nieruchomości	1 130 360,00	0,00
710	Działalność usługowa	36 900,00	113 284,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	113 284,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	113 284,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113 284,00
71035	Cmentarze	36 900,00	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	36 900,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00
01	- Budowa "Grobu Dzieci Utraconych" na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie	36 900,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	27 768,80	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 768,80	0,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	13 000,00	0,00
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	13 000,00	0,00
32	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	13 000,00	0,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	14 768,80	0,00
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	14 768,80	0,00
32	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	14 768,80	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	205 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	205 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	50 000,00	205 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	205 000,00
04	- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap II	0,00	205 000,00
05	- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap III	50 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	450 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
01	- Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru w Cieszynie - Etap I	100 000,00	0,00

Smay

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		136 874,76	184 777,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	84 777,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	84 777,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	84 777,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 571,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	666,00
851	Ochrona zdrowia	12 829,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 829,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 829,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	625,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 704,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 777,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	84 777,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	84 777,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 540,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 571,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	0,00
855	Rodzina	0,00	100 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	100 000,00
006	Żłobki	0,00	100 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 268,76	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 268,76	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	39 268,76	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	14 268,76	0,00

Askan

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.414.2018
z dnia 29 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	majątkowe	122 000,00	0	0	0	0	0	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
dotacje Starostwa Powiatowego	bieżące	1 979 541,00	161 350	322 700	484 050	645 400	806 750	968 100	1 172 808	1 334 158	1 495 508	1 656 858	1 818 208	1 979 541
dotacje Starostwa Powiatowego	majątkowe	2 376 951,50	0	0	660 000	760 000	860 000	1 376 952	1 476 952	1 576 952	1 676 952	1 776 952	2 376 952	2 376 952
Fundusze pomocowe	bieżące	865 913,23	0	0	2 000	4 000	6 000	12 205	14 205	16 205	168 205	170 205	506 441	865 913
Wydatki niewygasające	majątkowe	1 603 219,12	0	0	0	0	0	1 603 219	1 603 219	1 603 219	1 603 219	1 603 219	1 603 219	1 603 219
Inne środki	bieżące	459 431,42	12 700	25 400	38 100	50 800	63 500	383 200	395 900	408 600	421 300	434 000	446 700	459 431
Urzędy Skarbowe	bieżące	4 108 900,00	300 000	620 000	940 000	1 260 000	1 580 000	2 200 000	2 520 000	1 840 000	3 160 000	3 480 000	3 800 000	4 108 900
Ministerstwo Finansów	bieżące	36 023 024,00	0	3 230 000	6 460 000	9 690 000	12 920 000	16 650 000	19 880 000	23 110 000	26 340 000	29 570 000	32 800 000	36 023 024
OGÓLEM DOCHODY		173 149 904,31	9 916 544	24 200 700	41 013 536	54 545 330	67 942 635	85 905 981	100 440 273	111 975 584	127 822 991	141 353 205	157 628 210	173 149 904
bieżące		152 290 213,06	9 618 904	23 587 898	37 121 444	50 065 364	62 887 404	75 718 579	88 612 871	99 632 101	114 305 611	127 385 825	140 335 830	152 290 213
majątkowe		20 859 691,25	297 640	612 802	3 892 092	4 479 966	5 055 231	10 187 402	11 827 402	12 343 483	13 517 380	13 967 380	17 292 380	20 859 691

Skwas

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.414.2018
z dnia 29 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
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	10 483 803,76	800 000	2 000 000	2 920 000	4 000 000	5 000 000	5 859 269	6 959 269	7 809 269	9 559 269	9 859 269	10 159 269	10 483 804
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	35 872 902,88	3 252 582	8 366 227	11 597 017	14 831 317	18 059 912	21 191 291	24 278 467	27 353 536	30 935 798	34 352 258	35 279 083	35 872 903
Żłobki Miejskie	bieżące	2 815 500,00	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	2 815 500
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	21 452 053,83	0	904 000	1 770 000	4 093 000	7 199 131	10 853 400	11 299 650	13 653 209	16 367 791	17 435 209	19 330 477	21 452 054
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	1 835 738,00	41 910	186 020	245 990	277 950	445 054	1 677 978	1 707 738	1 735 598	1 763 558	1 791 518	1 813 378	1 835 738
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	3 740 260,00	15 000	127 000	267 000	297 000	307 000	1 485 260	1 495 260	1 500 260	1 555 260	2 240 260	3 145 260	3 740 260
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	7 206 768,60	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	7 206 769
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	373 597,37	103 100	260 794	260 794	260 794	260 794	366 697	366 697	366 697	366 697	366 697	366 697	373 597
Urząd Miejski - Wydział Kultury	bieżące	963 310,00	74 050	80 850	112 850	129 850	207 950	738 450	811 010	864 510	939 010	957 410	958 310	963 310
UM MOPS	bieżące	1 569 093,12	227 137	490 187	667 333	782 933	964 533	1 023 133	1 154 133	1 203 633	1 247 133	1 495 133	1 538 133	1 569 093
Wydział Sportu	bieżące	2 415 639,80	129 200	597 220	757 420	1 114 020	1 250 020	1 439 850	1 683 150	1 824 250	2 044 750	2 185 849	2 326 950	2 415 640
OGÓLEM		193 921 078,87	12 654 676	29 200 269	47 225 512	65 166 120	83 931 716	104 483 949	118 458 331	133 518 355	151 954 656	166 468 239	180 146 295	193 921 079
Wydatki bieżące	bieżące	151 655 810,04	12 446 126	27 622 025	43 944 668	57 715 863	71 616 528	85 524 611	97 685 217	109 126 682	122 458 401	133 969 565	142 499 354	151 655 810
Wydatki majątkowe	majątkowe	42 265 268,83	208 550	1 578 244	3 280 844	7 450 256	12 315 188	18 959 338	20 773 115	24 391 674	29 496 255	32 498 674	37 646 942	42 265 269

Skow

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura