

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 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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.
4. Dostosowuję brzmienie rozdziału 80152 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nadając mu brzmienie: „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x WS
- 1 x WK
- 1 x SRM
- 1 x USC
- 1 x CUW
- 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:		1 875 150,00	1 550 000,00
750	Administracja publiczna	189 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	189 000,00	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	189 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	42 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	94 150,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 150,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 150,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	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	18 000,00	0,00
855	Rodzina	1 550 000,00	1 550 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 550 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	1 550 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 550 000,00	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	1 550 000,00	0,00

Skans

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura



Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		209 056,20	20 056,20
600	Transport i łączność	2 446,20	2 446,20
60095	Pozostała działalność	2 446,20	2 446,20
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	2 446,20	2 446,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 446,20
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 446,20	0,00
750	Administracja publiczna	189 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	189 000,00	0,00
U11	Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego	189 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	15 210,00	15 210,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 210,00	15 210,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	11 970,00	11 970,00
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	11 970,00	11 970,00
05	- Pozostałe środki na organizację - "Akcja lato"	0,00	11 970,00
16	- "Sportowe wakacje z hokejem" w Międzywodach - Klub Sportowy "Cieszyn"	2 520,00	0,00
17	- Aktywne lato TPD w Świetlicy Środowiskowej "Przytulisko" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Cieszynie	4 950,00	0,00
18	- "Półkolonie - Twórcze Lato" - Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej	4 500,00	0,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	3 240,00	3 240,00
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	3 240,00	3 240,00
32	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	0,00	3 240,00
41	- Ogólnorozwojowe Zajęcia Sportowe z Hokeja na Trawie dla Dzieci i Młodzieży" - Klub Sportowy "Cieszyn"	3 240,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00	2 400,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 400,00	2 400,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	2 400,00	2 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00

Smara

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura



Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 698 050,00	1 561 900,00
801	Oświata i wychowanie	42 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	42 000,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	14 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	14 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	14 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	94 150,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 150,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	76 150,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	61 150,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 900,00	11 900,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 920,00	10 920,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	10 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 920,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	10 920,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	210,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	210,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	210,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	980,00	770,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	130,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	130,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	770,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	770,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	820,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	820,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	30,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	30,00	0,00
855	Rodzina	1 550 000,00	1 550 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 550 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 550 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 550 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 550 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 550 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00

Macura

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.416.2018
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	bieżące	30 901 480,61	2 557 537	5 107 537	7 682 297	10 331 764	12 881 764	15 886 914	18 436 914	20 986 914	23 536 914	26 086 914	28 636 914	30 901 481
OGÓŁEM DOCHODY		173 475 054,31	9 916 544	24 200 700	41 013 536	54 545 330	67 942 635	86 231 131	100 765 423	112 300 734	128 148 141	141 678 355	157 953 360	173 475 054
bieżące		152 615 363,06	9 618 904	23 587 898	37 121 444	50 065 364	62 887 404	76 043 729	88 938 021	99 957 251	114 630 761	127 710 975	140 660 980	152 615 363
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

Siuout

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.416.2018
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 Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	35 967 052,88	3 252 582	8 366 227	11 597 017	14 831 317	18 059 912	21 285 441	24 372 617	27 447 686	31 029 948	34 446 408	35 373 233	35 967 053
Szkola Podstawowa nr 1	bieżące	5 691 028,00	444 833	894 932	1 624 018	2 174 536	2 710 912	3 131 486	3 535 693	3 956 097	4 428 087	4 913 920	5 310 669	5 691 028
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	7 177 561,05	616 143	1 155 410	2 065 961	2 768 526	3 472 004	3 995 453	4 514 962	5 038 229	5 580 507	6 108 192	6 593 208	7 177 561
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	5 667 481,85	427 323	829 196	1 517 874	2 176 555	2 733 015	3 158 472	3 565 457	3 956 117	4 455 581	4 872 543	5 275 487	5 667 482
Szkola Podstawowa nr 4	bieżące	3 719 336,61	355 698	609 818	1 067 551	1 402 340	1 742 531	2 047 437	2 301 837	2 549 927	2 809 060	3 063 773	3 298 326	3 719 337
Szkola Podstawowa nr 5	bieżące	4 083 699,77	361 604	687 148	1 302 709	1 647 068	2 070 941	2 372 982	2 651 037	2 940 317	3 264 510	3 497 492	3 817 648	4 083 700
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	2 828 887,96	232 549	457 609	842 463	1 120 218	1 389 084	1 612 919	1 819 285	2 023 581	2 265 295	2 465 481	2 658 127	2 828 888
Szkola Podstawowa nr 7	bieżące	1 706 199,83	127 431	254 073	466 571	636 335	800 241	927 333	1 050 444	1 178 256	1 328 440	1 454 249	1 577 179	1 706 200
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 376 151,61	150 905	429 000	584 405	763 646	1 103 426	1 266 576	1 376 152	1 376 152	1 376 152	1 376 152	1 376 152	1 376 152
Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego	bieżące	189 000,00	0	0	0	0	0	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000
OGÓLEM		194 246 228,87	12 654 676	29 200 269	47 225 512	65 166 120	83 931 716	104 820 999	118 791 437	133 844 275	152 280 576	166 794 159	180 472 215	194 246 229
Wydatki bieżące	bieżące	151 980 960,04	12 446 126	27 622 025	43 944 668	57 715 863	71 616 528	85 861 661	98 018 322	109 452 602	122 784 321	134 295 485	142 825 274	151 980 960
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

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

