

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, 5, 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 WS
- 1 x KT
- 1 x OR
- 1 x BPIT
- 1 x CUW
- 1 x MOPS
- 1 x DSS
- 1 x Książnica Cieszyńska
- 3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.451.2018
z dnia 10 lipca 2018 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		62 855,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	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	2 687,00	0,00
852	Pomoc społeczna	60 168,00	0,00
85295	Pozostała działalność	60 168,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 968,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	0,00
01	- Program Senior + Klub Seniora	35 200,00	0,00

Skons

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		82 271,34	79 584,34
710	Działalność usługowa	39,94	39,94
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39,94	39,94
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	39,94	39,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,94	0,00
01	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	39,94	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39,94
01	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	0,00	39,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	2 687,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 000,00	37 000,00
80101	Szkoły podstawowe	37 000,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	37 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	0,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	12 000,00	0,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	25 000,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	20 000,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	20 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00
02	- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	20 000,00
80150	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.	0,00	17 000,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	17 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 000,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	17 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
92116	Biblioteki	30 000,00	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	30 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00
02	- Książnica Cieszyńska	30 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	12 544,40	12 544,40
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	9 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	9 000,00	9 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
3250	Stypendia różne	4 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	3 544,40	3 544,40
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	3 544,40	3 544,40
4260	Zakup energii	0,00	3 544,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 544,40	0,00

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.451.2018
z dnia 10 lipca 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		123 310,17	63 142,17
852	Pomoc społeczna	115 168,00	55 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00	0,00
030	Dom Spokojnej Starości	55 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	60 168,00	55 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 168,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 968,00	0,00
01	- Klub Senior +	24 968,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	0,00
02	- Klub Senior +	35 200,00	0,00
030	Dom Spokojnej Starości	0,00	55 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 142,17	8 142,17
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 142,17	8 142,17
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	8 142,17
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 142,17
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	4 050,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	942,17	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,38	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,29	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	787,50	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 150,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00

Skura

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.451.2018
z dnia 10 lipca 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	30 926 448,61	2 557 537	5 107 537	7 682 297	10 331 764	12 881 764	15 886 914	18 461 882	21 011 882	23 561 882	26 111 882	28 661 882	30 926 449
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	majątkowe	157 200,00	0	0	0	0	0	122 000	157 200	157 200	57 200	157 200	157 200	157 200
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	8 887,00	520	1 040	1 560	2 080	2 600	3 120	6 327	6 847	7 367	7 887	8 407	8 887
OGÓŁEM DOCHODY		173 537 909,31	9 916 544	24 200 700	41 013 536	54 545 330	67 942 635	86 231 131	100 828 278	112 363 589	128 110 996	141 741 210	158 016 215	173 537 909
bieżące		152 643 018,06	9 618 904	23 587 898	37 121 444	50 065 364	62 887 404	76 043 729	88 965 676	99 984 906	114 658 416	127 738 630	140 688 635	152 643 018
majątkowe		20 894 891,25	297 640	612 802	3 892 092	4 479 966	5 055 231	10 187 402	11 862 602	12 378 683	13 452 580	14 002 580	17 327 580	20 894 891

Smou

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.451.2018
z dnia 10 lipca 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	35 992 020,88	3 252 582	8 366 227	11 597 017	14 831 317	18 059 912	21 285 441	24 397 585	27 472 654	31 054 916	34 471 376	35 398 201	35 992 021
MOPS	majątkowe	44 000,00	0	0	0	0	8 800	8 800	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Szkola Podstawowa nr 1	bieżące	5 695 078,00	444 833	894 932	1 624 018	2 174 536	2 710 912	3 131 486	3 539 743	3 960 147	4 432 137	4 917 970	5 314 719	5 695 078
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	7 178 503,22	616 143	1 155 410	2 065 961	2 768 526	3 472 004	3 995 453	4 515 904	5 039 171	5 581 449	6 109 134	6 594 150	7 178 503
Szkola Podstawowa nr 5	bieżące	4 086 849,77	361 604	687 148	1 302 709	1 647 068	2 070 941	2 372 982	2 654 187	2 943 467	3 267 660	3 500 642	3 820 798	4 086 850
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 368 009,44	150 905	429 000	584 405	763 646	1 103 426	1 266 576	1 368 009	1 368 009	1 368 009	1 368 009	1 368 009	1 368 009
Szkola Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 774 020,00	134 800	271 300	410 200	559 900	701 600	843 300	1 010 000	1 151 700	1 297 400	1 457 100	1 616 800	1 774 020
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	841 600,00	60 790	122 800	188 500	256 400	328 300	394 200	475 100	544 000	614 700	691 400	768 100	841 600
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	593 200,00	41 200	88 000	136 500	172 000	233 500	282 000	330 500	379 000	447 000	515 000	580 000	593 200
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	469 440,00	42 900	87 000	133 000	179 000	225 000	271 000	317 000	363 000	395 000	427 000	459 000	469 440
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 064 971,00	66 200	154 200	243 200	340 400	433 470	520 470	638 288	719 288	806 288	892 288	979 288	1 064 971
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 725 831,50	120 200	292 150	467 920	680 650	836 800	951 450	1 090 737	1 221 887	1 352 887	1 512 201	1 626 901	1 725 832
Urząd Miejski - Wydział Kultury	bieżące	933 310,00	74 050	80 850	112 850	129 850	207 950	738 450	811 010	864 510	933 310	933 310	933 310	933 310
OGÓLEM		194 309 083,87	12 654 676	29 200 269	47 225 512	65 166 120	83 931 716	104 820 999	118 921 292	133 974 130	152 404 731	166 899 914	180 577 070	194 309 084
Wydatki bieżące	bieżące	152 008 615,04	12 446 126	27 622 025	43 944 668	57 715 863	71 616 528	85 861 661	98 112 977	109 547 257	122 873 276	134 366 040	142 894 929	152 008 615
Wydatki majątkowe	majątkowe	42 300 468,83	208 550	1 578 244	3 280 844	7 450 256	12 315 188	18 959 338	20 808 315	24 426 874	29 531 455	32 533 874	37 682 142	42 300 469

Siuwa

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura