

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 z późn. zm.)

§ 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 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planie finansowym 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 OR
- 1 x BPIT
- 1 x WS
- 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:		95 643,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 643,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 643,00	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	95 643,00	0,00

S. Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		111 873,94	14 730,94
750	Administracja publiczna	30,94	30,94
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30,94	30,94
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	30,94	30,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,94	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 643,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 643,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	95 643,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,94	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	382,57	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 348,49	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 745,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 172,50	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 973,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	337,50	0,00
851	Ochrona zdrowia	11 000,00	11 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00	11 000,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	11 000,00	11 000,00
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	11 000,00	11 000,00
21	- Organizacja zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 2018 w ramach "Bezpiecznej Akcji Zima" - KS Humansport	0,00	151,20
32	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	0,00	10 088,80
33	- "Organizacja cyklicznych zajęć sportowych - treningi własne, nauka jazdy na łyżwach oraz organizacja zawodów przy współpracy ze Śląskim Związkiem Hokeja na Lodzie" - Klub Sportowy LUCE Cieszyn	0,00	760,00
43	- Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt - Volleyball Club "Victoria MOSiR" Cieszyn	11 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 500,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 500,00	0,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	1 500,00	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	1 500,00	0,00
12	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	1 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 700,00	3 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00	3 700,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	3 700,00	3 700,00

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	3 700,00	3 700,00
13	- Strefy aktywności w trakcie rajdu biegowo - rowerowego "Olsa Activ Race" - Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu "Anima Pro Activ"	0,00	1 200,00
31	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	2 500,00
35	- Przygotowanie i udział w czterech turniejach bokserskich - Klub Bokserski Puncher Cieszyn	3 700,00	0,00

S. Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.525.2018
z dnia 8 sierpnia 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		0,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna	0,00	1 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 500,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00

Skowas

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.525.2018
z dnia 8 sierpnia 2018 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2018

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	104 530,00	520	1 040	1 560	2 080	2 600	3 120	6 327	102 490	103 010	103 530	104 050	104 530
OGÓLEM DOCHODY		173 700 864,10	9 916 544	24 200 700	41 013 536	54 545 330	67 942 635	86 231 131	100 895 590	112 526 544	128 273 951	141 904 165	158 179 170	173 700 864
bieżące		152 805 972,85	9 618 904	23 587 898	37 121 444	50 065 364	62 887 404	76 043 729	89 032 988	100 147 861	114 821 370	127 901 584	140 851 589	152 805 973
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

Skary

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.525.2018
z dnia 8 sierpnia 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	36 057 832,67	3 252 582	8 366 227	11 597 017	14 831 317	18 059 912	21 285 441	24 464 897	27 539 966	31 122 228	34 538 688	35 465 513	36 057 833
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 821 474,50	120 200	292 150	467 920	680 650	836 800	951 450	1 090 737	1 317 530	1 448 530	1 607 844	1 722 544	1 821 475
UM MOPS	bieżące	1 570 593,12	227 137	490 187	667 333	782 933	964 533	1 023 133	1 154 133	1 205 133	1 248 633	1 496 633	1 539 633	1 570 593
OGÓLEM		194 472 038,66	12 654 676	29 200 269	47 225 512	65 166 120	83 931 716	104 820 999	119 023 615	134 233 196	152 663 797	167 158 980	180 836 136	194 472 039
Wydatki bieżące	bieżące	152 171 569,83	12 446 126	27 622 025	43 944 668	57 715 863	71 616 528	85 861 661	98 215 300	109 806 323	123 132 342	134 625 106	143 153 995	152 171 570
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

Skow

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura