

**Zarządzenie Nr 0050.571.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 sierpnia 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 XLVII/508/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 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 Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 3, 5, 6, 7, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 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 OR
- 1 x ZP
- 1 x KT
- 1 x SRM
- 1 x GN
- 1 x OŚR
- 1 x MCZK
- 1 x MOPS
- 1 x CUW
- 1 x MZD
- 1 x COK „Dom Narodowy”
- 3 x FN

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		476 485,16	8 141 401,49
750	Administracja publiczna	103 643,37	0,00
75095	Pozostała działalność	103 643,37	0,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	88 096,86	0,00
01	- Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	88 096,86	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	15 546,51	0,00
01	- Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	15 546,51	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	9 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	66 752,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 752,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 752,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	296 351,34	0,00
80101	Szkoły podstawowe	288 929,34	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	272 877,71	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	272 877,71	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	16 051,63	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	16 051,63	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 422,00	0,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 687,00	0,00
01	- Smacznie i zdrowo bez granic	6 687,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	735,00	0,00

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
01	- Smacznie i zdrowo bez granic	735,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	900 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	900 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00
01	- Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30	0,00	900 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738,45	5 741 401,49
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 741 401,49
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 741 401,49
01	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	0,00	4 287 503,86
03	- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	0,00	1 453 897,63
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	738,45	0,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	738,45	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 500 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500 000,00
01	- Modernizacja stadionu przy al. J. Łyska 21	0,00	1 500 000,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		1 019 705,18	11 844 055,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	65 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	600 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00
01	- Wykupy gruntów i nieruchomości	600 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	65 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	0,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
01	- Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	0,00	65 000,00
710	Działalność usługowa	90 200,00	0,00
71095	Pozostała działalność	90 200,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	90 200,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	45 000,00	7 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	7 500,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	45 000,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
02	- Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	45 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 470,00	5 470,00
75414	Obrona cywilna	14 470,00	5 470,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	14 470,00	5 470,00
4270	Zakup usług remontowych	10 470,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 470,00
01	- Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	0,00	5 470,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 000 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00
01	- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	2 275 400,00
85295	Pozostała działalność	0,00	2 275 400,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	2 232 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 232 400,00
01	- Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	0,00	2 232 400,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	0,00	43 000,00

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	0,00	43 000,00
12	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	43 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 038,45	3 029 049,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 800,00	331 020,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	38 800,00	331 020,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	331 020,00
03	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	0,00	34 320,00
04	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	0,00	89 700,00
05	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	0,00	108 000,00
08	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej	38 800,00	0,00
09	- Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	99 000,00
90002	Gospodarka odpadami	7 500,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	7 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 698 029,18
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	0,00	2 698 029,18
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 540 195,72
01	- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	0,00	1 530 418,56
02	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	0,00	9 777,16
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 157 833,46
01	- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	0,00	479 581,44
02	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	0,00	658 252,02
05	- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap III	0,00	20 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	738,45	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	738,45	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	738,45	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 996,73	222 996,73
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 996,73	222 996,73
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	172 996,73	222 996,73
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 996,73	0,00
01	- Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	172 996,73	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 996,73
01	- Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	0,00	222 996,73
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	50 000,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
01	- Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom Narodowy"	50 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	5 238 639,68
92695	Pozostała działalność	0,00	5 238 639,68
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	0,00	5 238 639,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 238 639,68
01	- Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	0,00	5 238 639,68

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		571 766,53	5 429 473,00
600	Transport i łączność	24 858,12	1 650 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	24 858,12	1 650 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	24 858,12	1 650 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 858,12	0,00
07	- Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej	24 858,12	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 445 000,00
05	- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej	0,00	1 445 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00
05	- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej	0,00	205 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	30 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 089,00	0,00
01	- Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie	19 089,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 911,00	0,00
01	- Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie	10 911,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	370 363,41	1 475,00
80101	Szkoły podstawowe	361 466,41	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	208 589,41	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 989,00	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	10 989,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	646,41	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	646,41	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	21 250,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	1 250,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 457,67	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	162 457,67	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 556,33	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	9 556,33	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 304,44	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	2 304,44	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,56	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	135,56	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	48 480,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 270,78	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	38 270,78	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251,22	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	2 251,22	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579,00	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	6 579,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
02	- Warto umieć więcej 2	387,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	936,89	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	936,89	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	55,11	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	55,11	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	29 084,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 084,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	51 793,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 581,00	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	18 581,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,00	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	1 093,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,11	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	3 177,11	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,89	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	186,89	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	455,22	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	455,22	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	26,78	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	26,78	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 273,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	23 520,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 581,00	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	18 581,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,00	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	1 093,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,11	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	3 177,11	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,89	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	186,89	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	455,22	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	455,22	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	26,78	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	26,78	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 897,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	8 897,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 572,00	0,00
01	- Smacznie i zdrowo bez granic	5 572,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	0,00
01	- Smacznie i zdrowo bez granic	1 475,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00
01	- Smacznie i zdrowo bez granic	770,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	735,00	0,00
01	- Smacznie i zdrowo bez granic	735,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	345,00	0,00
01	- Smacznie i zdrowo bez granic	345,00	0,00
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	1 475,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	1 475,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 475,00
852	Pomoc społeczna	80 150,00	37 150,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 108,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	18 108,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 108,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 150,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 150,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	65 150,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	4 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	15 042,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	15 042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 242,00
01	- Klub Senior +	0,00	6 242,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 800,00
02	- Klub Senior +	0,00	8 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 395,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	9 395,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	9 395,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 699,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 696,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	3 740 848,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	42 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	3 740 848,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	15 000,00	3 740 848,00
4307	Zakup usług pozostałych	12 735,00	0,00
03	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	12 735,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 265,00	0,00
03	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	2 265,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 182 506,00
03	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	0,00	3 182 506,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	558 342,00
03	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	0,00	558 342,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.571.2018
z dnia 31 sierpnia 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
Fundusze pomocowe	bieżące	1 265 907,94	0	0	2 000	4 000	6 000	12 205	14 205	119 848	271 848	273 848	906 436	1 265 908
Fundusze pomocowe	majątkowe	4 932 316,99	3 000	107 000	2 446 290	2 601 164	2 776 429	5 326 429	6 546 429	4 932 317	4 932 317	4 932 317	4 932 317	4 932 317
Inne środki	majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subwencje	bieżące	27 794 836,00	2 100 000	6 300 000	8 620 009	10 720 009	12 820 009	14 920 009	16 720 009	19 186 761	21 286 761	23 386 761	25 486 761	27 794 836
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	6 440 738,45	1 451 650	1 503 300	1 504 950	2 956 600	2 958 250	2 959 900	4 711 550	4 713 938	4 715 588	6 417 238	6 418 888	6 440 738
Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		45 702 037,72	4 170 819	7 211 680	11 711 102	15 857 145	19 866 655	22 690 240	27 050 929	30 049 877	34 750 601	39 053 800	42 883 574	45 702 038
OGÓLEM DOCHODY		166 371 933,31	9 916 544	24 200 700	41 013 536	54 545 330	67 942 635	86 231 131	100 895 590	111 362 470	126 365 979	139 971 193	154 117 550	166 371 933
bieżące		153 618 443,55	9 618 904	23 587 898	37 121 444	50 065 364	62 887 404	76 043 729	89 032 988	100 663 980	115 337 490	128 417 704	141 664 060	153 618 444
majątkowe		12 753 489,76	297 640	612 802	3 892 092	4 479 966	5 055 231	10 187 402	11 862 602	10 698 490	11 028 490	11 553 490	12 453 490	12 753 490

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.571.2018
z dnia 31 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 Zarząd Dróg	bieżące	10 540 803,76	800 000	2 000 000	2 920 000	4 000 000	5 000 000	5 859 269	6 959 269	7 866 269	9 616 269	9 916 269	10 216 269	10 540 804
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	7 823 025,43	0	0	630 000	1 529 500	2 729 500	3 929 500	5 129 500	6 384 358	7 823 025	7 823 025	7 823 025	7 823 025
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	36 111 346,67	3 252 582	8 366 227	11 597 017	14 831 317	18 059 912	21 285 441	24 464 897	27 593 480	31 175 742	34 592 202	35 519 027	36 111 347
MOPS	majątkowe	35 200,00	0	0	0	0	8 800	8 800	44 000	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	5 773 718,45	427 323	829 196	1 517 874	2 176 555	2 733 015	3 158 472	3 565 457	4 062 353	4 561 817	4 978 779	5 381 723	5 773 718
Szkola Podstawowa nr 5	bieżące	4 150 128,27	361 604	687 148	1 302 709	1 647 068	2 070 941	2 372 982	2 654 187	3 006 745	3 330 938	3 563 920	3 884 076	4 150 128
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	2 927 345,51	232 549	457 609	842 463	1 120 218	1 389 084	1 612 919	1 819 285	2 122 039	2 363 753	2 563 939	2 756 585	2 927 346
Szkola Podstawowa nr 7	bieżące	1 749 410,93	127 431	254 073	466 571	636 335	800 241	927 333	1 050 444	1 221 467	1 371 651	1 497 460	1 620 390	1 749 411
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 579 908,44	150 905	429 000	584 405	763 646	1 103 426	1 266 576	1 368 009	1 579 908	1 579 908	1 579 908	1 579 908	1 579 908
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	majątkowe	236 000,00	0	0	0	186 000	186 000	186 000	186 000	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	majątkowe	442 768,32	18 450	37 450	46 050	97 050	97 050	397 768	397 768	442 768	442 768	442 768	442 768	442 768
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	bieżące	96 092,00	0	600	3 100	3 100	3 100	3 100	5 292	95 492	95 492	95 492	96 092	96 092
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	12 108 164,97	0	904 000	1 770 000	4 093 000	7 199 131	10 853 400	11 299 650	12 108 165	12 108 165	12 108 165	12 108 165	12 108 165
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	2 107 860,00	15 000	127 000	267 000	297 000	307 000	1 485 260	1 495 260	2 100 260	2 107 860	2 107 860	2 107 860	2 107 860
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	7 207 507,05	459 618	1 066 021	1 679 007	2 293 869	2 918 569	3 541 169	4 172 369	4 744 807	5 314 091	5 992 991	6 662 691	7 207 507
UM MOPS	bieżące	1 527 593,12	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	1 527 593	1 527 593
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	240 183,04	33 000	93 870	105 370	137 870	149 870	161 870	183 870	210 183	220 183	240 183	240 183	240 183
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	18 530,00	0	0	19 000	24 000	24 000	24 000	24 000	18 530	18 530	18 530	18 530	18 530
OGÓLEM		179 125 967,32	12 654 676	29 200 269	47 225 512	65 166 120	83 931 716	104 820 999	119 023 615	134 375 372	149 282 658	160 825 422	170 090 271	179 125 967
Wydatki bieżące	bieżące	153 057 047,23	12 446 126	27 622 025	43 944 668	57 715 863	71 616 528	85 861 661	98 215 300	110 757 954	124 083 973	135 576 738	144 093 586	153 057 047
Wydatki majątkowe	majątkowe	26 068 920,09	208 550	1 578 244	3 280 844	7 450 256	12 315 188	18 959 338	20 808 315	23 617 417	25 198 685	25 248 685	25 996 685	26 068 920

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura