

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 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, 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 OŚR
- 1 x GKK
- 1 x SRM
- 1 x WK
- 1 x WS
- 1 x MOPS
- 1 x DSS
- 1 x CUW
- 1 x Książnica Cieszyńska
- 3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.573.2018
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		21 307,00	24 968,00
852	Pomoc społeczna	21 307,00	24 968,00
85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	21 307,00	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	21 307,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	24 968,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 968,00

Skonst

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		149 241,70	149 241,70
630	Turystyka	400,00	400,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400,00	400,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	400,00	400,00
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	400,00	400,00
13	- "Rowerowa Sztafeta Niepodległości" - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Beskid Śląski"	400,00	0,00
16	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	400,00
710	Działalność usługowa	13 312,70	13 312,70
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 312,70	6 312,70
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	6 312,70	6 312,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,02	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	129,28	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 276,40	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 312,70
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	7 000,00
U08	Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	7 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	29,00	29,00
75011	Urzędy wojewódzkie	29,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	29,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	29,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29,00
01	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29,00
758	Różne rozliczenia	0,00	113 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	113 500,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	113 500,00
4810	Rezerwy	0,00	113 500,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	113 500,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	10 000,00	10 000,00
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	10 000,00	10 000,00
20	- "Ja" - odzyskany - cieszyński streetworking - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	10 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
32	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 800,00	10 800,00
90095	Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	10 800,00	10 800,00
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	800,00	10 800,00
02	- Zielony rower Serfenty, zielone miasto Cieszyn - Stowarzyszenie "Serfenta"	800,00	0,00
04	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	10 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 700,00	1 200,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 200,00	1 200,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	98 200,00	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	1 200,00
92116	Biblioteki	16 500,00	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	16 500,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 500,00	0,00
02	- Książnica Cieszyńska	16 500,00	0,00

Skwas

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		128 623,00	132 284,00
852	Pomoc społeczna	126 607,00	130 268,00
85202	Domy pomocy społecznej	76 700,00	0,00
030	Dom Spokojnej Starości	76 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 600,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 600,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	28 600,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	28 600,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 600,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 307,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 307,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	21 307,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	101 668,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	24 968,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 968,00
01	- Klub Senior +	0,00	24 968,00
030	Dom Spokojnej Starości	0,00	76 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	400,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 300,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	7 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 016,00	2 016,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 016,00	2 016,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	2 016,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 016,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	2 016,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	0,00

Skwas

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.573.2018
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
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	31 326 084,94	2 557 537	5 107 537	7 682 297	10 331 764	12 881 764	15 886 914	18 529 193	21 411 518	23 961 518	26 511 518	29 061 518	31 326 085
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	majątkowe	157 200,00	0	0	0	0	0	122 000	157 200	157 200	157 200	157 200	157 200	157 200
OGÓLEM DOCHODY		166 368 272,31	9 916 544	24 200 700	41 013 536	54 545 330	67 942 635	86 231 131	100 895 590	111 358 809	126 462 318	139 967 532	154 113 889	166 368 272
bieżące		153 614 782,55	9 618 904	23 587 898	37 121 444	50 065 364	62 887 404	76 043 729	89 032 988	100 660 319	115 333 829	128 414 043	141 660 399	153 614 783
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	11 128 490	11 553 490	12 453 490	12 753 490

Smaz

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.573.2018
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 Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	36 107 685,67	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	36 107 686
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
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 755 032,41	355 698	609 818	1 067 551	1 402 340	1 742 531	2 047 437	2 301 837	2 585 622	2 844 755	3 099 468	3 334 021	3 755 032
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 577 892,44	150 905	429 000	584 405	763 646	1 103 426	1 266 576	1 368 009	1 577 892	1 577 892	1 577 892	1 577 892	1 577 892
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 081 471,00	66 200	154 200	243 200	340 400	433 470	520 470	638 288	735 788	822 788	908 788	995 788	1 081 471
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	14 268 531,54	1 055 910	2 090 820	3 937 920	4 979 661	5 989 571	7 001 481	8 013 391	9 030 301	10 040 391	11 054 301	12 061 211	14 268 532
Urząd Miejski - Wydział Kultury	bieżące	1 030 310,00	74 050	80 850	112 850	129 850	207 950	738 450	811 010	961 510	1 030 310	1 030 310	1 030 310	1 030 310
OGÓLEM		179 122 306,32	12 654 676	29 200 269	47 225 512	65 166 120	83 931 716	104 820 999	119 023 615	134 488 872	149 396 158	160 938 922	170 203 771	179 122 306
Wydatki bieżące	bieżące	153 053 386,23	12 446 126	27 622 025	43 944 668	57 715 863	71 616 528	85 861 661	98 215 300	110 871 454	124 197 473	135 690 238	144 207 086	153 053 386
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

Skous

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura