

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, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, 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 OR
- 1 x KT
- 1 x MOPS
- 1 x CUW
- 1 x MZD
- 1 x COK „Dom Narodowy”
- 1 x Teatr
- 3 x FN

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par			
Razem:		102 800,00	0,00
600	Transport i łączność	100 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00	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	2 800,00	0,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		218 533,33	225 127,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	2 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	131 989,23
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	131 989,23
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	131 989,23
4810	Rezerwy	0,00	131 989,23
10	- Rezerwa ogólna	0,00	118 189,23
20	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	0,00	13 800,00
801	Oświata i wychowanie	4 544,10	138,60
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 544,10	138,60
U18	Urząd Miejski - CUW	4 544,10	138,60
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 544,10	138,60
01	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	2 752,20	0,00
02	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	138,60
03	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	1 791,90	0,00
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	15 000,00	15 000,00
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	15 000,00	15 000,00
32	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	0,00	15 000,00
44	- "Nowy start, nowe szanse" - program aktywizacji społecznej osób bezdomnych - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	15 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	78 000,00	78 000,00
85295	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	78 000,00	78 000,00
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	78 000,00	78 000,00
12	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	78 000,00
16	- "Dom odzyskany" - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc w formie schronienia - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	76 000,00	0,00
17	-Wsparcie działalności Stowarzyszenia Amazonek - Stowarzyszenie Amazonek	2 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 189,23	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	80 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 189,23	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	38 189,23	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 189,23	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	30 520,23	0,00
02	- Teatr im. A. Mickiewicza	7 669,00	0,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		200 048,20	90 653,70
600	Transport i łączność	100 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	100 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	100 002,20	90 607,70
80101	Szkoły podstawowe	96 634,00	13 800,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	69 034,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 034,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	27 600,00	13 800,00
4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	13 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00
03	- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6	13 800,00	0,00
80104	Przedszkola	2 200,00	2 200,00
P01	Przedszkole nr 1	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
P02	Przedszkole nr 2	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
P04	Przedszkole nr 4	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
P07	Przedszkole nr 7	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
P08	Przedszkole nr 8	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	200,00
P09	Przedszkole nr 9	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
P16	Przedszkole nr 16	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	200,00
P17	Przedszkole nr 17	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
P18	Przedszkole nr 18	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
P19	Przedszkole nr 19	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00
P20	Przedszkole nr 20	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	0,00	43 034,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	43 034,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 034,00
4260	Zakup energii	0,00	14 000,00
80152	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	26 000,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	26 000,00
4260	Zakup energii	0,00	26 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 168,20	5 573,70
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	1 044,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 044,45
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	806,85	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	806,85	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	2 341,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 341,35
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	455,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	455,40
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	361,35	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	361,35	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	1 732,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 732,50
851	Ochrona zdrowia	46,00	46,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46,00	46,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	46,00	46,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.612.2018
z dnia 18 września 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 Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	107 330,00	520	1 040	1 560	2 080	2 600	3 120	6 327	102 490	105 810	106 330	106 850	107 330
dotacje Starostwa Powiatowego	bieżące	2 079 541,00	161 350	322 700	484 050	645 400	806 750	968 100	1 172 808	1 334 158	1 595 508	1 756 858	1 918 208	2 079 541
OGÓLEM DOCHODY		166 471 072,31	9 916 544	24 200 700	41 013 536	54 545 330	67 942 635	86 231 131	100 895 590	111 358 809	126 565 118	140 070 332	154 216 689	166 471 072
bieżące		153 717 582,55	9 618 904	23 587 898	37 121 444	50 065 364	62 887 404	76 043 729	89 032 988	100 660 319	115 436 629	128 516 843	141 763 199	153 717 583
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

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

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	10 640 803,76	800 000	2 000 000	2 920 000	4 000 000	5 000 000	5 859 269	6 959 269	7 866 269	9 716 269	10 016 269	10 316 269	10 640 804
Szkola Podstawowa nr 1	bieżące	5 739 573,55	444 833	894 932	1 624 018	2 174 536	2 710 912	3 131 486	3 539 743	4 005 687	4 477 677	4 963 510	5 360 259	5 739 574
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	7 235 433,17	616 143	1 155 410	2 065 961	2 768 526	3 472 004	3 995 453	4 515 904	5 095 294	5 638 379	6 166 064	6 651 080	7 235 433
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	5 771 377,10	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	5 771 377
Szkola Podstawowa nr 4	bieżące	3 754 577,01	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	3 754 577
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	2 927 706,86	232 549	457 609	842 463	1 120 218	1 389 084	1 612 919	1 819 285	2 122 039	2 364 114	2 564 300	2 756 946	2 927 707
Szkola Podstawowa nr 6	majątkowe	123 800,00	0	0	0	0	60 000	110 000	110 000	110 000	123 800	123 800	123 800	123 800
Szkola Podstawowa nr 7	bieżące	1 747 678,43	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	1 747 678
Szkola Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 809 709,50	134 800	271 300	410 200	559 900	701 600	843 300	1 010 000	1 187 528	1 333 228	1 492 928	1 652 628	1 809 710
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	861 617,80	60 790	122 800	188 500	256 400	328 300	394 200	475 100	562 226	634 718	711 418	788 118	861 618
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	592 798,25	41 200	88 000	136 500	172 000	233 500	282 000	330 500	379 000	449 752	517 752	582 752	592 798
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 893 297,32	330 000	455 000	800 897	991 297	1 094 577	1 282 777	1 542 777	1 612 777	1 713 297	1 773 297	1 833 297	1 893 297
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	bieżące	592 669,00	25 000	75 000	135 000	185 000	235 000	285 000	335 000	385 000	447 669	497 669	547 669	592 669
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	14 136 542,31	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	14 136 542
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 824 274,50	120 200	292 150	467 920	680 650	836 800	951 450	1 090 737	1 317 530	1 451 330	1 610 644	1 725 344	1 824 275
Urząd Miejski - Wydział Kultury	bieżące	1 110 310,00	74 050	80 850	112 850	129 850	207 950	738 450	811 010	961 510	1 110 310	1 110 310	1 110 310	1 110 310
OGÓLEM		179 225 106,32	12 654 676	29 200 269	47 225 512	65 166 120	83 931 716	104 820 999	119 023 615	134 488 872	149 636 660	161 179 424	170 444 272	179 225 106
Wydatki bieżące	bieżące	153 142 386,23	12 446 126	27 622 025	43 944 668	57 715 863	71 616 528	85 861 661	98 215 300	110 871 454	124 424 175	135 916 939	144 433 788	153 142 386
Wydatki majątkowe	majątkowe	26 082 720,09	208 550	1 578 244	3 280 844	7 450 256	12 315 188	18 959 338	20 808 315	23 617 417	25 212 485	25 262 485	26 010 485	26 082 720