

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 0050.636.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 28 września 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 XLVIII/519/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 września 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 1, 2, 4, 5, Dyrektora Przedszkola Nr 17, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załącznikach nr 1 i 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.

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

1 x OR I
1 x MCZK
1 x MOPS
1 x CUW
1 x MZD
3 x FN

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		98 841,39	835 200,00
600	Transport i łączność	7 011,00	800 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 011,00	800 000,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 011,00	800 000,00
01	- Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie	0,00	800 000,00
06	- Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie	7 011,00	0,00
750	Administracja publiczna	14 640,65	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 640,65	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 640,65	0,00
02	- roboty publiczne	14 640,65	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 809,72	0,00
80101	Szkoły podstawowe	21 809,72	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 809,72	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	35 200,00
85295	Pozostała działalność	0,00	35 200,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 200,00
01	- Program Senior + Klub Seniora	0,00	35 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 380,02	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 380,02	0,00
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	55 380,02	0,00
01	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	55 380,02	0,00

Coimbe

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		603 505,50	721 000,00
600	Transport i łączność	3 505,50	400 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 505,50	400 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 505,50	400 000,00
05	- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie)	0,00	400 000,00
08	- Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie	3 505,50	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00
01	- Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Pastwiska	600 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	300 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	21 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 000,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	21 000,00

Comobe

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		102 301,22	887 680,50
600	Transport i łączność	7 011,00	800 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 011,00	800 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	7 011,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00	800 000,00
01	- Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie	0,00	800 000,00
06	- Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie	7 011,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	68 790,22	52 480,50
80101	Szkoły podstawowe	47 790,22	52 480,50
002	Centrum Usług Wspólnych	6 780,50	25 980,50
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239,44	0,00
01	- Warto umieć więcej	3 239,44	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,56	0,00
01	- Warto umieć więcej	190,56	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,11	0,00
01	- Warto umieć więcej	491,11	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,89	0,00
01	- Warto umieć więcej	28,89	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	519,44
01	- Warto umieć więcej	0,00	519,44
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,56
01	- Warto umieć więcej	0,00	30,56
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 211,11
01	- Warto umieć więcej	0,00	3 211,11
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	188,89
01	- Warto umieć więcej	0,00	188,89
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,25	0,00
01	- Warto umieć więcej	2 673,25	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,25	0,00
01	- Warto umieć więcej	157,25	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 806,59
01	- Warto umieć więcej	0,00	20 806,59
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 223,91
01	- Warto umieć więcej	0,00	1 223,91
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	29 489,72	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 058,61	0,00
01	- Warto umieć więcej	6 058,61	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,39	0,00
01	- Warto umieć więcej	356,39	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,44	0,00
01	- Warto umieć więcej	1 046,44	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,56	0,00
01	- Warto umieć więcej	61,56	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	148,28	0,00
01	- Warto umieć więcej	148,28	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	8,72	0,00
01	- Warto umieć więcej	8,72	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4270	Zakup usług remontowych	21 809,72	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	5 400,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,22	0,00
01	- Warto umieć więcej	4 263,22	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,78	0,00
01	- Warto umieć więcej	250,78	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,89	0,00
01	- Warto umieć więcej	732,89	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,11	0,00
01	- Warto umieć więcej	43,11	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	103,89	0,00
01	- Warto umieć więcej	103,89	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	6,11	0,00
01	- Warto umieć więcej	6,11	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	6 120,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831,78	0,00
01	- Warto umieć więcej	4 831,78	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,22	0,00
01	- Warto umieć więcej	284,22	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,17	0,00
01	- Warto umieć więcej	830,17	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,83	0,00
01	- Warto umieć więcej	48,83	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	118,06	0,00
01	- Warto umieć więcej	118,06	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	6,94	0,00
01	- Warto umieć więcej	6,94	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	26 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00
80104	Przedszkola	21 000,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	21 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00
01	- Zakup urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw	21 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	35 200,00
85295	Pozostała działalność	0,00	35 200,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	35 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 200,00
02	- Klub Senior +	0,00	35 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	26 500,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	26 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00

Coomelo

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.636.2018
z dnia 28 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 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	majątkowe	122 000,00	0	0	0	0	0	122 000	157 200	157 200	122 000	122 000	122 000	122 000
dotacje Starostwa Powiatowego	majątkowe	1 583 962,50	0	0	660 000	760 000	860 000	1 376 952	1 476 952	1 576 952	1 583 963	1 583 963	1 583 963	1 583 963
Fundusze pomocowe	majątkowe	4 987 697,01	3 000	107 000	2 446 290	2 601 164	2 776 429	5 326 429	6 546 429	4 932 317	4 987 697	4 987 697	4 987 697	4 987 697
Inne środki	bieżące	474 072,07	12 700	25 400	38 100	50 800	63 500	383 200	395 900	408 600	428 558	443 719	458 880	474 072
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	22 209,72	30	60	90	120	150	200	230	260	22 100	22 160	22 190	22 210
OGÓŁEM DOCHODY		165 734 713,70	9 916 544	24 200 700	41 013 536	54 545 330	67 942 635	86 231 131	100 895 590	111 358 809	126 521 377	139 929 052	153 477 869	165 734 714
bieżące		153 754 032,92	9 618 904	23 587 898	37 121 444	50 065 364	62 887 404	76 043 729	89 032 988	100 660 319	115 465 696	128 548 371	141 797 188	153 754 033
majątkowe		11 980 680,78	297 640	612 802	3 892 092	4 479 966	5 055 231	10 187 402	11 862 602	10 698 490	11 055 681	11 380 681	11 680 681	11 980 681

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.636.2018
z dnia 28 września 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	majątkowe	7 030 036,43	0	0	630 000	1 529 500	2 729 500	3 929 500	5 129 500	6 384 358	7 030 036	7 030 036	7 030 036	7 030 036
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	majątkowe	0,00	0	0	0	0	8 800	8 800	44 000	35 200	0	0	0	0
Przedszkole nr 17	majątkowe	21 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	21 000	21 000
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 769 063,27	444 833	894 932	1 624 018	2 174 536	2 710 912	3 131 486	3 539 743	4 005 687	4 507 167	4 993 000	5 389 749	5 769 063
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 240 833,17	616 143	1 155 410	2 065 961	2 768 526	3 472 004	3 995 453	4 515 904	5 095 294	5 643 779	6 171 464	6 656 480	7 240 833
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 760 697,01	355 698	609 818	1 067 551	1 402 340	1 742 531	2 047 437	2 301 837	2 585 622	2 850 875	3 105 588	3 340 141	3 760 697
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 558 692,44	150 905	429 000	584 405	763 646	1 103 426	1 266 576	1 368 009	1 577 892	1 558 692	1 558 692	1 558 692	1 558 692
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 743 110,00	150 500	301 000	451 500	602 000	752 500	903 000	1 053 500	1 204 000	1 354 500	1 505 000	1 645 500	1 743 110
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	13 836 542,31	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	13 836 542
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	618 530,00	0	0	19 000	24 000	24 000	24 000	24 000	18 530	18 530	18 530	18 530	618 530
UM MZD	majątkowe	528 505,50	0	0	0	50 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	528 506	528 506
OGÓLEM		178 322 232,54	12 654 676	29 200 269	47 225 512	65 166 120	83 931 716	104 820 999	119 023 615	134 488 872	148 830 280	160 394 045	169 262 399	178 322 233
Wydatki bieżące	bieżące	152 843 195,95	12 446 126	27 622 025	43 944 668	57 715 863	71 616 528	85 861 661	98 215 300	110 871 454	124 445 985	135 938 749	144 455 597	152 843 196
Wydatki majątkowe	majątkowe	25 479 036,59	208 550	1 578 244	3 280 844	7 450 256	12 315 188	18 959 338	20 808 315	23 617 417	24 384 296	24 455 296	24 806 801	25 479 037

Comals

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura