

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 0050.682.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 października 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 XLIX/532/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 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, 3, 4, 6, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, 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 OŚR
- 1 x KT
- 1 x CUW
- 1 x SSM
- 1 x MZD
- 1 x COK "Dom Narodowy"
- 3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		175 360,25	0,00
801	Oświata i wychowanie	169 710,09	0,00
80101	Szkoły podstawowe	168 410,09	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 410,09	0,00
01	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	168 410,09	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 650,16	0,00
90002	Gospodarka odpadami	5 650,16	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 650,16	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:		35 650,16	40 660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 660,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	40 660,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	40 660,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 660,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	40 660,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 650,16	0,00
90002	Gospodarka odpadami	5 650,16	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5 650,16	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 650,16	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	30 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	30 000,00	0,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		256 532,30	1 090 767,31
600	Transport i łączność	70 000,00	40 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	40 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	70 000,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
06	- Świetlny zaulek – modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	145 872,30	0,00
80101	Szkoły podstawowe	136 472,30	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	19 315,15	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 370,00	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	10 370,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	610,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,72	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	1 755,72	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,28	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	103,28	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	49,11	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	49,11	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	2,89	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	2,89	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	967,25	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	967,25	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56,90	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	56,90	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	5 100,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
02	- Warto umieć więcej 2	300,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	55 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	23 357,15	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 319,00	0,00
01	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna-Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	4 319,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 038,15	0,00
01	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna-Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	19 038,15	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	22 800,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00
01	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna-Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	700,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
01	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna-Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	100,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
01	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna-Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	4 000,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
01	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna-Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	6 000,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
01	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna-Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	12 000,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	16 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	1 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 100,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	8 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 100,00
85401	Świetlice szkolne	0,00	79 100,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	55 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	8 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	971 667,31
92195	Pozostała działalność	0,00	971 667,31
MZD	Miejski Zarząd Dróg	0,00	971 667,31
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	825 917,26
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	0,00	825 917,26
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 750,05
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	0,00	145 750,05
926	Kultura fizyczna	40 660,00	0,00
92695	Pozostała działalność	40 660,00	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	40 660,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
 Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.682.2018
z dnia 29 października 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	31 369 183,94	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	26 515 830	29 065 830	31 369 184
Fundusze pomocowe	bieżące	1 434 318,03	0	0	2 000	4 000	6 000	12 205	14 205	119 848	271 848	442 258	1 074 846	1 434 318
Inne środki	bieżące	479 722,23	12 700	25 400	38 100	50 800	63 500	383 200	395 900	408 600	428 558	449 369	464 530	479 722
OGÓLEM DOCHODY		166 071 212,95	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	140 226 764	153 775 581	166 071 213
bieżące		154 090 532,17	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	128 846 083	142 094 901	154 090 532
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

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	10 673 332,25	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	10 086 269	10 386 269	10 673 332
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	6 055 840,63	0	0	630 000	1 529 500	2 729 500	3 929 500	5 129 500	6 384 358	7 067 508	6 055 841	6 055 841	6 055 841
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 492 683,54	115 000	246 600	457 306	589 924	713 224	830 524	936 924	1 060 024	1 170 624	1 319 884	1 386 984	1 492 684
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 805 323,27	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	5 029 260	5 426 009	5 805 323
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 307 230,32	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	6 237 861	6 722 877	7 307 230
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 831 757,10	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	5 039 159	5 442 103	5 831 757
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 578 007,59	150 905	429 000	584 405	763 646	1 103 426	1 266 576	1 368 009	1 577 892	1 558 692	1 578 008	1 578 008	1 578 008
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 923 297,32	330 000	455 000	800 897	991 297	1 094 577	1 282 777	1 542 777	1 612 777	1 713 297	1 803 297	1 863 297	1 923 297
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 672 450,00	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	1 672 450
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	7 213 157,21	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	5 998 641	6 668 341	7 213 157
OGÓLEM		177 644 126,69	12 654 676	29 200 269	47 225 512	65 166 120	83 931 716	104 820 999	119 023 615	134 488 872	148 897 752	160 595 280	169 496 134	177 644 127
Wydatki bieżące	bieżące	153 139 285,90	12 446 126	27 622 025	43 944 668	57 715 863	71 616 528	85 861 661	98 215 300	110 871 454	124 475 985	137 114 180	145 663 529	153 139 286
Wydatki majątkowe	majątkowe	24 504 840,79	208 550	1 578 244	3 280 844	7 450 256	12 315 188	18 959 338	20 808 315	23 617 417	24 421 767	23 481 100	23 832 605	24 504 841

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura