

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, 3, 5, 6, Dyrektorów Przedszkoli .Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Komendanta Straży Miejskiej, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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 SRM
- 1 x OŚR
- 1 x KT
- 1 x CUW
- 1 x SSM
- 1 x MOPS
- 1 x SM
- 1 x COK „Dom Narodowy”
- 1 x Zamek Cieszyn
- 3 x FN

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		780 250,19	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 623,21	0,00
01095	Pozostała działalność	10 623,21	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	10 623,21	0,00
710	Działalność usługowa	3 200,00	0,00
71035	Cmentarze	3 200,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 130,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 130,00	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	86 130,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 844,72	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 844,72	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	2 844,72	0,00
852	Pomoc społeczna	140 648,26	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 964,26	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	2 964,26	0,00
85216	Zasiłki stałe	92 331,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 331,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 800,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	4 553,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 553,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 050,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 050,00	0,00

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 050,00	0,00
855	Rodzina	500 754,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	372 100,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	372 100,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 654,00	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	128 654,00	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:		198 053,03	327 589,82
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 623,21	0,00
01095	Pozostała działalność	10 623,21	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	10 623,21	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	208,30	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 414,91	0,00
710	Działalność usługowa	3 200,00	0,00
71035	Cmentarze	3 200,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	3 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	36 150,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	6 150,00	0,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	6 150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 640,00	2 510,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 640,00	2 510,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	88 640,00	2 510,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 670,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 710,00
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	121 780,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	121 780,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	121 780,00
4810	Rezerwy	0,00	121 780,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	118 580,00
20	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	0,00	3 200,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	186 950,00
80104	Przedszkola	0,00	86 950,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	86 950,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	86 950,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	31 950,00
04	- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	0,00	15 000,00
05	- Niepubliczne Przedszkole Bajlandia	0,00	10 000,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	0,00	20 000,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	10 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	100 000,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	100 000,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	0,00	70 000,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	30 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	5 000,00	5 000,00
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	5 000,00	5 000,00
32	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	0,00	5 000,00
46	- Wesołych Świąt - Fundacja Ster	5 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 340,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 340,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	4 340,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 340,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	4 340,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 439,82	6 709,82
90002	Gospodarka odpadami	4 300,00	4 300,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4 300,00	4 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 730,00	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 730,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 409,82	2 409,82
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 409,82	2 409,82
4190	Nagrody konkursowe	2 409,82	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 409,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	300,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	300,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 700,00	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	44 700,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 700,00	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	24 700,00	0,00
04	- Zamek Cieszyn	20 000,00	0,00

Burmistrz Miasta


 Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		2 164 658,80	1 254 871,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 472,28	1 472,28
75416	Straż gminna (miejska)	36 472,28	1 472,28
007	Straż Miejska	36 472,28	1 472,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472,28	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	627,43
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44,85
801	Oświata i wychowanie	1 214 108,72	1 021 114,00
80101	Szkoły podstawowe	936 764,00	11 304,00
002	Centrum Usług Wspólnych	2 304,00	2 304,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 794,44
01	- Warto umieć więcej	0,00	1 794,44
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105,56
01	- Warto umieć więcej	0,00	105,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,17
01	- Warto umieć więcej	0,00	303,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,83
01	- Warto umieć więcej	0,00	17,83
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,39
01	- Warto umieć więcej	0,00	78,39
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,61
01	- Warto umieć więcej	0,00	4,61
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,67	0,00
01	- Warto umieć więcej	1 416,67	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,33	0,00
01	- Warto umieć więcej	83,33	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,33	0,00
01	- Warto umieć więcej	759,33	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,67	0,00
01	- Warto umieć więcej	44,67	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	105 260,00	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 260,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	724 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	104 600,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
80104	Przedszkola	188 950,00	5 000,00
P01	Przedszkole nr 1	16 150,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	41 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	28 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	8 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	24 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	14 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	11 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	1 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	13 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	2 000,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 048,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 952,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
P20	Przedszkole nr 20	27 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00
80110	Gimnazja	8 500,00	106 400,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	8 500,00	3 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 400,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	103 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 300,00	2 100,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	5 300,00	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 000,00	1 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 750,00	18 750,00
P01	Przedszkole nr 1	3 550,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	0,00	8 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00
P04	Przedszkole nr 4	4 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	0,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00
P16	Przedszkole nr 16	9 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00
P18	Przedszkole nr 18	0,00	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
P19	Przedszkole nr 19	3 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	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.	47 000,00	828 560,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	105 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 500,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	722 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 700,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	47 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
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	47 000,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	47 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 844,72	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	28,17	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,09	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,08	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 781,90	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 781,90	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	34,65	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34,65	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00
851	Ochrona zdrowia	12 500,00	12 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 500,00	12 500,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 500,00	12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	339 698,58	199 050,32
85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	170 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 964,26	197 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 964,26	197 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 906,14	197 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,12	0,00
85216	Zasiłki stałe	92 331,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	92 331,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	92 331,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 850,32	2 050,32
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	69 850,32	2 050,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,32	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	550,32
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 553,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 553,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 553,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 390,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 050,00	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	36 050,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 050,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 340,00	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	4 340,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	0,00
855	Rodzina	521 489,22	20 735,22
85501	Świadczenie wychowawcze	387 681,49	15 581,49
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	387 681,49	15 581,49
3110	Świadczenia społeczne	372 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	981,49

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,49	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	0,00	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 807,73	5 153,73
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	133 807,73	5 153,73
3110	Świadczenia społeczne	124 800,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 153,73
4120	Składki na Fundusz pracy	1 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 807,73	0,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Maciura
Ryszard Maciura

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 0050.684.2018

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	32 063 304,13	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	27 209 950	29 759 950	32 063 304
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	312 800,00	520	1 040	1 560	2 080	2 600	3 120	6 327	102 490	105 810	311 800	312 320	312 800
OGÓLEM DOCHODY		166 851 463,14	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	141 007 014	154 555 832	166 851 463
bieżące		154 870 782,36	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	129 626 333	142 875 151	154 870 782
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 Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	36 737 874,93	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	35 268 731	36 228 056	36 737 875
Przedszkole nr 1	bieżące	937 476,62	77 705	145 860	274 030	343 170	446 400	510 960	566 035	651 382	726 412	818 497	885 287	937 477
Przedszkole nr 2	bieżące	1 810 294,03	128 565	251 585	491 933	619 104	803 764	929 224	1 047 069	1 173 406	1 338 496	1 574 261	1 693 241	1 810 294
Przedszkole nr 4	bieżące	1 145 198,24	76 200	155 425	300 383	375 860	487 310	631 585	704 685	781 477	867 327	1 016 567	1 088 192	1 145 198
Przedszkole nr 7	bieżące	511 811,33	42 045	78 215	152 260	196 199	247 689	283 169	320 044	361 511	400 281	456 726	491 526	511 811
Przedszkole nr 8	bieżące	1 035 378,17	75 625	151 675	291 386	369 032	496 387	564 037	633 641	706 478	785 023	904 758	976 978	1 035 378
Przedszkole nr 9	bieżące	591 404,14	43 455	83 710	164 274	208 607	261 412	299 467	362 622	405 554	448 909	518 454	556 374	591 404
Przedszkole nr 16	bieżące	1 226 463,77	97 590	186 450	387 965	468 387	580 077	663 177	742 127	826 644	919 344	1 069 364	1 148 864	1 226 464
Przedszkole nr 17	bieżące	568 397,93	48 380	91 710	174 201	215 640	274 720	316 710	360 810	407 807	453 547	495 107	532 277	568 398
Przedszkole nr 18	bieżące	617 895,00	46 680	91 110	176 248	220 078	281 348	325 778	378 668	428 195	476 125	551 775	594 755	617 895
Przedszkole nr 19	bieżące	591 678,90	44 785	86 470	167 106	209 412	276 372	315 982	377 772	421 849	467 399	512 479	551 489	591 679
Przedszkole nr 20	bieżące	1 369 074,37	104 935	205 145	388 898	501 457	629 992	724 742	819 967	941 524	1 046 319	1 213 554	1 299 874	1 369 074
Straz Miejska	bieżące	2 189 990,28	160 000	302 000	605 000	808 000	1 016 000	1 220 000	1 370 000	1 522 000	1 672 000	1 857 000	2 007 000	2 189 990
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 497 023,54	115 000	246 600	457 306	589 924	713 224	830 524	936 924	1 060 024	1 170 624	1 324 224	1 391 324	1 497 024
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 3	bieżące	5 833 757,10	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	5 041 159	5 444 103	5 833 757
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	4 179 760,17	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	3 593 552	3 913 708	4 179 760
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	3 043 501,51	232 549	457 609	842 463	1 120 218	1 389 084	1 612 919	1 819 285	2 122 039	2 364 114	2 680 095	2 872 741	3 043 502
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 612 085,76	150 905	429 000	584 405	763 646	1 103 426	1 266 576	1 368 009	1 577 892	1 558 692	1 612 086	1 612 086	1 612 086
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 947 997,32	330 000	455 000	800 897	991 297	1 094 577	1 282 777	1 542 777	1 612 777	1 713 297	1 827 997	1 887 997	1 947 997
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	537 700,00	43 000	86 000	129 000	172 000	215 000	258 000	301 000	344 000	387 000	450 000	493 000	537 700
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 434 280,00	129 900	259 800	389 700	519 600	649 500	779 400	909 300	1 039 200	1 169 100	1 299 000	1 428 900	1 434 280
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 213 701,00	107 400	214 800	322 200	429 600	537 000	644 400	751 800	859 200	966 600	1 074 000	1 181 400	1 213 701

Dysponent	rodzaj	Plan	Planowane wydatki – narastająco											
			wydatku	roczny	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	933 550,00	86 300	172 600	258 900	345 200	431 500	517 800	604 100	690 400	776 700	863 000	933 550	933 550
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	515 740,00	41 300	82 600	139 500	180 800	240 200	281 500	322 800	364 100	405 400	446 700	488 000	515 740
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	764 280,00	66 100	132 200	198 300	264 400	330 500	396 600	462 700	528 800	594 900	661 000	727 100	764 280
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 292 028,00	107 400	214 800	322 200	429 600	569 500	676 900	784 300	891 700	999 100	1 106 500	1 213 900	1 292 028
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 658 110,00	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	1 658 110
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	13 003 715,52	1 055 910	2 090 820	3 937 920	4 979 661	5 989 571	7 001 481	8 013 391	9 030 304	10 040 391	11 054 301	12 061 211	13 003 716
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	2 062 756,50	120 200	292 150	467 920	680 650	836 800	951 450	1 090 737	1 317 530	1 451 330	1 849 126	1 963 826	2 062 757
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	7 215 887,21	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	6 001 371	6 671 071	7 215 887
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	3 952 172,13	277 690	679 380	1 013 900	1 400 630	1 714 930	2 059 859	2 365 549	2 671 239	2 988 539	3 343 379	3 662 779	3 952 172
OGÓLEM		178 424 376,88	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	161 674 777	170 559 881	178 424 377
Wydatki bieżące	bieżące	153 919 536,09	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	138 193 677	146 727 276	153 919 536
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
główny
Ryszard Macura