

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 3, 5, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 4, 9, 16, 17, 18, 19, 20; Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, 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 OŚR
- 1 x GN
- 1 x BPIT
- 1 x MCZK
- 1 x CUW
- 1 x SSM
- 1 x MZD
- 1 x DSS
- 1 x MOPS
- 1 x SM
- 3 x FN

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		175 651,18	0,00
750	Administracja publiczna	106 880,18	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	106 880,18	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	106 880,18	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00
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	1 000,00	0,00
855	Rodzina	37 771,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	37 771,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 771,00	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:		288 824,48	425 764,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 147,24	14 147,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 147,24	14 147,24
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	14 147,24	14 147,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
4260	Zakup energii	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 647,24
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	959,76	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 187,48	0,00
750	Administracja publiczna	246 482,64	139 602,46
75011	Urzędy wojewódzkie	106 881,18	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	106 881,18	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 880,18	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	1,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 213,51	55 000,51
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	1,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1,00
01	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	25 000,00	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
01	- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	10 000,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	1 213,51	29 999,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 999,51
4300	Zakup usług pozostałych	1 213,51	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 387,95	84 601,95
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	113 387,95	84 601,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,50	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 027,50
4300	Zakup usług pozostałych	113 360,45	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	46 813,28
02	- Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	0,00	46 813,28
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 261,17

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
02	- Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	0,00	8 261,17
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 857,48	2 857,48
75414	Obrona cywilna	2 857,48	2 857,48
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 857,48	2 857,48
4260	Zakup energii	0,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 185,08
4300	Zakup usług pozostałych	2 857,48	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 472,40
758	Różne rozliczenia	77,12	223 777,12
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	223 777,12
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	223 777,12
4810	Rezerwy	0,00	223 777,12
10	- Rezerwa ogólna	0,00	134 077,12
20	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	0,00	89 700,00
75820	Prywatyzacja	77,12	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	77,12	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77,12	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 860,00	42 980,00
80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	5 730,00
U18	Urząd Miejski - CUW	2 500,00	5 730,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 730,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	3 140,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	2 590,00
2910	Zwrot 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	2 325,00	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	175,00	0,00
80104	Przedszkola	4 100,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	4 100,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100,00	0,00
08	- Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	4 100,00	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	0,00	37 250,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	37 250,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	37 250,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	10 000,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	10 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	17 250,00
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.	16 260,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	16 260,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 260,00	0,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	2 590,00	0,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	13 670,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00	2 400,00
90002	Gospodarka odpadami	2 400,00	2 400,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	2 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	400,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	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:		880 363,02	567 772,02
600	Transport i łączność	64 787,02	64 787,02
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 787,02	20 787,02
MZD	Miejski Zarząd Dróg	20 787,02	20 787,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 737,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 787,02	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	44 000,00	44 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	44 000,00	44 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	8 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	8 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00	78 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	182 000,00	78 000,00
007	Straż Miejska	182 000,00	78 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	78 000,00
801	Oświata i wychowanie	453 923,00	354 593,00
80101	Szkoły podstawowe	412 428,00	17 230,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	405 403,00	10 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 815,00	0,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00
01	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna-Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	1 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 311,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
01	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna-Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 850,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	30,00	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	30,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 830,00
01	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna- Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	0,00	1 830,00
4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
01	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna- Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	400,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 597,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	5 900,00	5 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	1 125,00	1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	0,00
80104	Przedszkola	27 700,00	0,00
P01	Przedszkole nr 1	1 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	5 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	10 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	3 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	7 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	1 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 325,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	2 325,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 325,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 398,00	7 570,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	4 398,00	7 570,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 148,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 381,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 041,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 328,00	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	5 450,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	3 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	1 250,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	1 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	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.	2 947,00	326 468,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	2 947,00	326 468,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	269 107,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 483,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 878,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 947,00	0,00
852	Pomoc społeczna	19 200,00	19 200,00
85202	Domy pomocy społecznej	19 200,00	5 250,00
030	Dom Spokojnej Starości	19 200,00	5 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
85295	Pozostała działalność	0,00	13 950,00
030	Dom Spokojnej Starości	0,00	13 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 682,00	39 192,00
85401	Świetlice szkolne	14 682,00	4 192,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	14 682,00	4 192,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 916,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 192,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	31 000,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000,00	35 000,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	60 000,00	35 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00
855	Rodzina	37 771,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	37 771,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 771,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 771,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	4 000,00	4 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.740.2018
z dnia 14 listopada 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	32 238 955,31	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	29 935 601	32 238 955
OGÓLEM DOCHODY		167 027 114,32	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	154 731 483	167 027 114
bieżące		155 046 433,54	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	143 050 802	155 046 434
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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.740.2018
z dnia 14 listopada 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	36 775 645,93	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	36 265 827	36 775 646
Przedszkole nr 1	bieżące	938 676,62	77 705	145 860	274 030	343 170	446 400	510 960	566 035	651 382	726 412	818 497	886 487	938 677
Przedszkole nr 4	bieżące	1 153 298,24	76 200	155 425	300 383	375 860	487 310	631 585	704 685	781 477	867 327	1 016 567	1 096 292	1 153 298
Przedszkole nr 9	bieżące	601 404,14	43 455	83 710	164 274	208 607	261 412	299 467	362 622	405 554	448 909	518 454	566 374	601 404
Przedszkole nr 16	bieżące	1 229 463,77	97 590	186 450	387 965	468 387	580 077	663 177	742 127	826 644	919 344	1 069 364	1 151 864	1 229 464
Przedszkole nr 17	bieżące	575 397,93	48 380	91 710	174 201	215 640	274 720	316 710	360 810	407 807	453 547	495 107	539 277	575 398
Przedszkole nr 18	bieżące	619 395,00	46 680	91 110	176 248	220 078	281 348	325 778	378 668	428 195	476 125	551 775	596 255	619 395
Przedszkole nr 19	bieżące	592 928,90	44 785	86 470	167 106	209 412	276 372	315 982	377 772	421 849	467 399	512 479	552 739	592 929
Przedszkole nr 20	bieżące	1 370 174,37	104 935	205 145	388 898	501 457	629 992	724 742	819 967	941 524	1 046 319	1 213 554	1 300 974	1 370 174
Straż Miejska	bieżące	2 293 990,28	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	2 111 000	2 293 990
Szkołne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 527 023,54	115 000	246 600	457 306	589 924	713 224	830 524	936 924	1 060 024	1 170 624	1 324 224	1 421 324	1 527 024
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 912 927,10	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	5 523 273	5 912 927
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 758 338,43	127 431	254 073	466 571	636 335	800 241	927 333	1 050 444	1 221 467	1 371 651	1 510 620	1 633 550	1 758 338
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 643 085,76	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	1 643 086	1 643 086
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 817 159,50	134 800	271 300	410 200	559 900	701 600	843 300	1 010 000	1 187 528	1 333 228	1 502 968	1 662 668	1 817 160
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	906 647,80	60 790	122 800	188 500	256 400	328 300	394 200	475 100	562 226	634 718	753 858	833 148	906 648
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	606 128,25	41 200	88 000	136 500	172 000	233 500	282 000	330 500	379 000	449 752	520 552	596 082	606 128
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 203 701,00	107 400	214 800	322 200	429 600	537 000	644 400	751 800	859 200	966 600	1 074 000	1 181 400	1 203 701
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	923 550,00	86 300	172 600	258 900	345 200	431 500	517 800	604 100	690 400	776 700	863 000	923 550	923 550
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 640 860,00	150 500	301 000	451 500	602 000	752 500	903 000	1 053 500	1 204 000	1 354 500	1 505 000	1 640 860	1 640 860
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	bieżące	309 400,00	27 300	54 600	87 000	114 300	141 600	168 900	196 200	223 600	249 600	275 600	305 700	309 400
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	12 886 818,58	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	12 168 092	12 886 819

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	2 072 756,50	120 200	292 150	467 920	680 650	836 800	951 450	1 090 737	1 317 530	1 451 330	1 849 126	1 973 826	2 072 757
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	majątkowe	432 768,32	18 450	37 450	46 050	97 050	97 050	397 768	397 768	442 768	442 768	442 768	432 768	432 768
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	2 107 937,12	15 000	127 000	267 000	297 000	307 000	1 485 260	1 495 260	2 100 260	2 107 860	2 107 860	2 107 937	2 107 937
UM CUW	bieżące	111 865,00	9 200	18 000	26 800	37 085	43 885	56 185	63 985	71 785	81 285	90 785	103 085	111 865
OGÓLEM		178 600 028,06	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	170 987 010	178 600 028
Wydatki bieżące	bieżące	154 105 110,15	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	147 164 327	154 105 110
Wydatki majątkowe	majątkowe	24 494 917,91	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	23 822 683	24 494 918

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Ryszard Macura