

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 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 KT
- 1 x MOPS
- 1 x SM
- 1 x COK „Dom Narodowy”
- 1 x ZPiT „ZC”
- 3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		1 200 000,00	430 000,00
855	Rodzina	1 200 000,00	430 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	430 000,00
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	0,00	430 000,00

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		88 800,00	132 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	85 200,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	85 200,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	85 200,00
4810	Rezerwy	0,00	85 200,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	85 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 800,00	46 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 800,00	46 800,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	88 800,00	46 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 800,00	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	46 800,00	0,00
03	- Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	42 000,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 800,00
01	- Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom Narodowy"	0,00	46 800,00

Siuona

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.781.2018
z dnia 19 listopada 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 243 200,00	430 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 200,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	43 200,00	0,00
007	Straż Miejska	43 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	0,00
855	Rodzina	1 200 000,00	430 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 200 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 197 750,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	430 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	430 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	420 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00

Siwon

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.781.2018
z dnia 19 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	33 008 955,31	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	30 705 601	33 008 955
OGÓLEM DOCHODY		167 797 114,32	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	155 501 483	167 797 114
bieżące		155 816 433,54	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	143 820 802	155 816 434
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

Sikora

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.781.2018
z dnia 19 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	37 545 645,93	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	37 035 827	37 545 646
Straż Miejska	bieżące	2 337 190,28	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	2 154 200	2 337 190
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 994 797,32	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	1 934 797	1 994 797
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	majątkowe	189 200,00	0	0	0	186 000	186 000	186 000	186 000	236 000	236 000	236 000	189 200	189 200
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	527 000,00	42 000	85 000	200 000	228 000	261 000	294 000	327 000	367 000	397 000	425 000	497 000	527 000
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	12 801 618,58	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	12 801 619
OGÓLEM		179 370 028,06	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	171 842 210	179 370 028
Wydatki bieżące	bieżące	154 921 910,15	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	148 066 327	154 921 910
Wydatki majątkowe	majątkowe	24 448 117,91	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	23 775 883	24 448 118

Siuwa

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura