

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 II/7/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 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 Przedszkola Nr 1, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektora Żłobków Miejskich, 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**

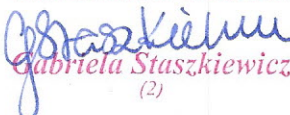
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

- 1 x OR I
- 1 x BPIT
- 1 x SRM
- 1 x KT
- 1 x WS
- 1 x MCZK
- 1 x CUW
- 1 x SSM
- 1 x MZD
- 1 x ŻM
- 1 x COK "Dom Narodowy"
- 3 x FN

**Burmistrz Miasta**  
  
**Gabriela Staszkiwicz**  
(2)

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.801.2018  
z dnia 30 listopada 2018 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
Razem:		72 873,95	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 873,95	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 873,95	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 873,95	0,00

*Staszkiewicz*

Burmistrz Miasta  
*Staszkiewicz*  
Gabriela Staszkiewicz  
(2)



Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>85 976,03</b>	<b>121 651,88</b>
750	Administracja publiczna	5 000,00	35 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
01	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00
03	- Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope"	4 250,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00
03	- Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope"	750,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 556,88	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	24 556,88	0,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	24 556,88	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 956,88	0,00
4260	Zakup energii	600,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	37 000,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	37 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	37 000,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	20 000,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	17 000,00
855	Rodzina	8 219,15	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 219,15	0,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	8 219,15	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 219,15	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 200,00	48 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 200,00	48 200,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	48 200,00	48 200,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 200,00	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	48 200,00	0,00
2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 200,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	0,00	48 200,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 451,88
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 451,88
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	0,00	1 451,88
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 451,88

*Skaut*

Burmistrz Miasta  
*G. Staszkiemu*  
Gabriela Staszkiiewicz  
(2)

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.801.2018  
z dnia 30 listopada 2018 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>132 000,00</b>	<b>119 248,50</b>
600	Transport i łączność	0,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
05	- Przebudowa drogi gminnej nr 39 0072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączonej z użytkowania ul. Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	37 000,00	0,00
80104	Przedszkola	37 000,00	0,00
P01	Przedszkole nr 1	37 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00
04	- Zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego	37 000,00	0,00
855	Rodzina	30 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	0,00
006	Żłobki	30 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	19 248,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 248,50
MZD	Miejski Zarząd Dróg	0,00	19 248,50
4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 248,50
926	Kultura fizyczna	65 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	65 000,00	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	65 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
12	- Instalacja monitoringu na obiektach Campingu "Olza"	15 000,00	0,00

*Spina*

Burmistrz Miasta  
*G. Staszkiwicz*  
Gabriela Staszkiwicz  
(2)



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.801.2018  
z dnia 30 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
Inne środki	bieżące	502 596,18	12 700	25 400	38 100	50 800	63 500	383 200	395 900	408 600	428 558	449 369	487 404	502 596
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	3 269 000,00	12 300	244 500	1 013 700	1 261 400	1 507 800	1 744 600	1 987 800	2 228 000	2 485 400	2 727 600	3 026 800	3 269 000
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>167 869 988,27</b>	<b>9 916 544</b>	<b>24 200 700</b>	<b>41 013 536</b>	<b>54 545 330</b>	<b>67 942 635</b>	<b>86 231 131</b>	<b>100 895 590</b>	<b>111 358 809</b>	<b>126 521 377</b>	<b>141 007 014</b>	<b>155 574 357</b>	<b>167 869 988</b>
	bieżące	<b>155 889 307,49</b>	<b>9 618 904</b>	<b>23 587 898</b>	<b>37 121 444</b>	<b>50 065 364</b>	<b>62 887 404</b>	<b>76 043 729</b>	<b>89 032 988</b>	<b>100 660 319</b>	<b>115 465 696</b>	<b>129 626 333</b>	<b>143 893 676</b>	<b>155 889 307</b>
	majątkowe	<b>11 980 680,78</b>	<b>297 640</b>	<b>612 802</b>	<b>3 892 092</b>	<b>4 479 966</b>	<b>5 055 231</b>	<b>10 187 402</b>	<b>11 862 602</b>	<b>10 698 490</b>	<b>11 055 681</b>	<b>11 380 681</b>	<b>11 680 681</b>	<b>11 980 681</b>

*Smara*

Burmistrz Miasta  
*Gabryela Staszkiwicz*  
Gabriela Staszkiwicz  
(2)

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.801.2018  
z dnia 30 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 Zarząd Dróg	bieżące	10 654 083,75	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	10 654 084
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	5 955 840,63	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	5 955 841	5 955 841
Przedszkole nr 1	majątkowe	97 000,00	0	0	5 000	5 000	5 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	97 000	97 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 577 023,54	115 000	246 600	457 306	589 924	713 224	830 524	936 924	1 060 024	1 170 624	1 324 224	1 471 324	1 577 024
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	majątkowe	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
Żłobki Miejskie	bieżące	2 845 500,00	230 000	460 000	780 000	1 060 000	1 330 000	1 664 000	1 854 000	2 064 000	2 304 000	2 504 000	2 754 000	2 845 500
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 183 701,00	107 400	214 800	322 200	429 600	537 000	644 400	751 800	859 200	966 600	1 074 000	1 183 701	1 183 701
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	906 550,00	86 300	172 600	258 900	345 200	431 500	517 800	604 100	690 400	776 700	863 000	906 550	906 550
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	12 771 618,58	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	12 771 619
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	3 960 391,28	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	3 670 999	3 960 391
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	264 739,92	33 000	93 870	105 370	137 870	149 870	161 870	183 870	210 183	220 183	240 183	264 740	264 740
Wydział Sportu	bieżące	2 414 187,92	129 200	597 220	757 420	1 114 020	1 250 020	1 439 850	1 683 150	1 824 250	2 044 750	2 185 849	2 326 950	2 414 188
<b>OGÓLEM</b>		<b>179 347 103,71</b>	<b>12 654 676</b>	<b>29 200 269</b>	<b>47 225 512</b>	<b>65 166 120</b>	<b>83 931 716</b>	<b>104 820 999</b>	<b>119 023 615</b>	<b>134 488 872</b>	<b>148 897 752</b>	<b>161 674 777</b>	<b>171 892 287</b>	<b>179 347 104</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	bieżące	<b>154 946 985,80</b>	<b>12 446 126</b>	<b>27 622 025</b>	<b>43 944 668</b>	<b>57 715 863</b>	<b>71 616 528</b>	<b>85 861 661</b>	<b>98 215 300</b>	<b>110 871 454</b>	<b>124 475 985</b>	<b>138 193 677</b>	<b>148 164 404</b>	<b>154 946 986</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	majątkowe	<b>24 400 117,91</b>	<b>208 550</b>	<b>1 578 244</b>	<b>3 280 844</b>	<b>7 450 256</b>	<b>12 315 188</b>	<b>18 959 338</b>	<b>20 808 315</b>	<b>23 617 417</b>	<b>24 421 767</b>	<b>23 481 100</b>	<b>23 727 883</b>	<b>24 400 118</b>

*Siuout*

Burmistrz Miasta  
*G. Staszkiewicz*  
Gabriela Staszkiewicz  
(2)