

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 Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 6, 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.

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiwicz
(2)

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x OR
- 1 x SO
- 1 x WS
- 1 x MCZK
- 1 x CUW
- 1 x MZD
- 1 x MOPS
- 3 x FN

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		461 527,35	10 047,43
750	Administracja publiczna	25 885,35	1 328,67
75011	Urzędy wojewódzkie	25 885,35	1 328,67
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	25 885,35	1 328,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	441,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	441,00	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	441,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	625,00	0,00
85195	Pozostała działalność	625,00	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	625,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	478,76
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	478,76
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	478,76
855	Rodzina	434 576,00	8 240,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	434 191,00	8 240,00
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	434 191,00	8 240,00
85503	Karta Dużej Rodziny	385,00	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	385,00	0,00

Skaut

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		171 898,35	145 162,67
750	Administracja publiczna	101 203,34	76 646,66
75011	Urzędy wojewódzkie	25 903,34	1 346,66
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	25 885,35	1 328,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 736,43	1 110,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,55	190,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	506,37	27,21
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	17,99	17,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,99
4300	Zakup usług pozostałych	17,99	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 300,00	75 300,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	17 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	75 300,00	57 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	445,58	4,58
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	445,58	4,58
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	445,58	4,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,58	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00
4260	Zakup energii	251,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 864,43	17 511,43
75412	Ochotnicze straże pożarne	17 038,00	17 038,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	17 038,00	17 038,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 997,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 038,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 580,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 861,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	880,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 720,00
75414	Obrona cywilna	1 826,43	473,43
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 826,43	473,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,43	0,00
4260	Zakup energii	0,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	223,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
852	Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00
85295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	50 000,00	50 000,00
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	50 000,00	50 000,00
18	- Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	50 000,00
19	- "Można inaczej" - wsparcie dla osób potrzebujących - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	50 000,00	0,00
855	Rodzina	385,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	385,00	0,00
U09	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	385,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00	1 000,00
34	- Organizacja i udział w Turnieju Finałowym o wejście do II ligi PZPS z siedzibą w Warszawie - Volleyball Club "VICTORIA-MOSiR" Cieszyn	0,00	1 000,00
36	- "Zimowe Mistrzostwa Polski w pływaniu juniorów 14 lat" - Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie "Delfin"	1 000,00	0,00

Staszkiewicz

Burmistrz Miasta
G. Staszkiewicz
 Gabriela Staszkiewicz
 (2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 838 904,19	1 414 159,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 353,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 353,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	0,00	1 353,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,00
801	Oświata i wychowanie	1 395 573,00	1 395 573,00
80101	Szkoły podstawowe	1 206 333,00	19 600,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	11 000,00	11 000,00
4260	Zakup energii	0,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	1 190 933,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 133,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 058,59	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00
4260	Zakup energii	43 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 691,41	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	4 400,00	8 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	0,00	4 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 500,00	8 500,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	8 500,00	8 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	8 500,00
80110	Gimnazja	159 940,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	159 940,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 740,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 800,00	2 800,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	13 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	7 000,00	2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00
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.	0,00	1 147 933,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 147 933,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	965 133,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21 800,00
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	216 740,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	216 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	625,00	0,00
85195	Pozostała działalność	625,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	625,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 815,19	8 293,95
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	478,76
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	478,76
3110	Świadczenia społeczne	0,00	469,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 815,19	2 800,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 815,19	2 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015,19	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	5 015,19
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 015,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 183,34
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	728,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	700,00
85401	Świetlice szkolne	700,00	700,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	700,00	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00
855	Rodzina	434 191,00	8 240,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	434 191,00	8 240,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	434 191,00	8 240,00
3110	Świadczenia społeczne	421 191,00	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00

Skuwa

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiwicz
 (2)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.803.2018
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
OGÓLEM DOCHODY		167 869 988,27	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	155 574 357	167 869 988
	bieżące	155 889 307,49	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	143 893 676	155 889 307
	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

Squora

Burmistrz Miasta
G. Staszkiemu
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.803.2018
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	10 652 730,75	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	10 652 731
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	37 971 743,17	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	37 461 924	37 971 743
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	12 778 675,26	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	12 175 148	12 778 675
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	2 090 697,50	120 200	292 150	467 920	680 650	836 800	951 450	1 090 737	1 317 530	1 451 330	1 849 126	1 991 767	2 090 698
Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	8 553,84	0	590	1 140	2 964	3 514	4 439	4 989	5 539	6 389	6 939	7 874	8 554
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	266 092,92	33 000	93 870	105 370	137 870	149 870	161 870	183 870	210 183	220 183	240 183	266 093	266 093
OGÓLEM		179 798 583,63	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	172 345 119	179 798 584
Wydatki bieżące	bieżące	155 398 465,72	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	148 617 237	155 398 466
Wydatki majątkowe	majątkowe	24 400 117,91	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	23 727 883	24 400 118

Sikora

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiwicz
(2)