

**Zarządzenie Nr 0050.218.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 marca 2019 roku**

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2019 roku oraz zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2019 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 2019 r., poz. 506), 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 III/22/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019 oraz Uchwały Nr VI/64/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.17.2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2019 w sposób określony w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia. Zobowiązuję Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 3, 4, 6, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.63.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2019 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2019 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
3 x FN

1 x GN
1 x SRM
1 x ZP
1 x OŚR
1 x WS
1 x BPIT
1 x MCZK
1 x CUW
1 x MZD
1 x MOPS

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiwicz
(2)

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:.		1 810 130,31	0,00
600	Transport i łączność	233 510,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	233 510,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 510,00	0,00
04	- Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie	32 226,00	0,00
05	- Zakup parkomatów	141 284,00	0,00
855	Rodzina	1 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 620,31	0,00
92195	Pozostała działalność	275 620,31	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 620,31	0,00
01	- Modernizacja Muzeum Drukarstwa	275 620,31	0,00

Burmistrz Miasta
Gabriella Suszczyńska
(2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		2 440 116,30	498 100,93
600	Transport i łączność	16 113,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 113,00	0,00
U17	Urząd Miejski - MZD	16 113,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 113,00	0,00
05	- Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie	16 113,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 380 743,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 743,00	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 380 743,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 380 743,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	100 000,00	0,00
73095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	100 000,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
01	- Uniwersytet Śląski - realizacja projektu "Festival of Art & Independent Games LAG"	100 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	398 100,93
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	398 100,93
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	398 100,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	398 100,93
01	- Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	0,00	398 100,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 813,93	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	99 813,93	0,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 813,93	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 813,93	0,00
50	- "STRAŻAK_RATOWNIK Z PASTWISK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA" (budżet obywatelski)	99 813,93	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	100 000,00
80395	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	0,00	100 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
01	- Uniwersytet Śląski - realizacja projektu "Festival of Art & Independent Games LAG"	0,00	100 000,00
855	Rodzina	1 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	1 000,00	0,00
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	900,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 446,37	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	75 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00
50	- "CIESZYŃSKIE PODZIEMIA NA BIS" (budżet obywatelski)	75 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	717 446,37	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	717 446,37	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 155,57	0,00
02	- Modernizacja Muzeum Drukarstwa	147 155,57	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 290,80	0,00
02	- Modernizacja Muzeum Drukarstwa	570 290,80	0,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	50 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
50	- ULICZNE GRANIE NA CO DZIEŃ" (budżet obywatelski)	50 000,00	0,00

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiwicz
 Gabriela Staszkiwicz
 (2)

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.218.2019
z dnia 29 marca 2019 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		409 797,00	3 000,00
600	Transport i łączność	233 510,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	233 510,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	233 510,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 226,00	0,00
05	- Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie	32 226,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 284,00	0,00
01	- Zakup parkomatów	141 284,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	176 287,00	3 000,00
80101	Szkoły podstawowe	176 287,00	3 000,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	96 687,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 687,00	0,00
50	- "ZIELONA KLASA - ROZWIJA NAS" (budżet obywatelski)	96 687,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	76 600,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600,00	0,00
51	- "SIŁOWNIA UMYŚLOWA" (budżet obywatelski)	76 600,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	3 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	0,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
04	- Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie	3 000,00	0,00

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiwicz
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.218.2019
z dnia 29 marca 2019 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2019

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	532 220,00	56 000	107 230	159 420	210 160	260 940	320 180	359 320	398 420	432 620	472 020	19 720	532 220
dotacje Starostwa Powiatowego	bieżące	1 822 205,00	147 000	294 000	501 000	648 000	795 000	942 000	1 089 000	1 236 000	1 383 000	1 530 000	1 677 000	1 822 205
dotacje Starostwa Powiatowego	majątkowe	4 272 924,00	0	0	1 058 278	1 072 924	1 072 924	1 072 924	1 072 924	4 272 924	4 272 924	4 272 924	4 272 924	4 272 924
Fundusze pomocowe	majątkowe	13 839 541,46	0	70 000	4 355 620	8 115 594	8 125 594	8 439 371	9 147 962	9 357 962	11 083 539	11 588 539	12 308 469	13 839 541
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	7 835 900,00	1 596 000	1 646 000	1 646 000	3 678 000	3 678 000	3 678 000	5 773 000	5 773 000	5 773 000	7 800 000	7 800 000	7 835 900
OGÓLEM DOCHODY		188 910 400,18	12 401 830	27 701 012	47 517 055	65 230 458	78 587 492	90 933 763	105 971 764	121 619 158	139 464 896	155 922 490	170 031 017	188 910 400
bieżące		160 108 221,55	12 251 830	26 481 012	40 203 157	53 857 439	66 949 474	78 729 968	92 797 377	104 774 772	118 779 220	132 921 813	146 040 910	160 108 222
majątkowe		28 802 178,63	150 000	1 220 000	7 313 898	11 373 018	11 638 018	12 203 795	13 174 386	16 844 386	20 685 676	23 000 676	23 990 106	28 802 179

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiewicz
Gabriela Staszkiewicz
(2)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.218.2019
z dnia 29 marca 2019 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2019 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	10 303 387,00	617 380	1 707 380	2 787 380	3 717 380	4 517 380	5 276 649	6 176 649	6 983 649	7 917 380	8 517 380	9 117 380	10 303 387
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	19 676 063,00	230 684	1 352 576	2 913 768	3 952 637	8 219 024	8 219 024	13 416 063	16 276 063	19 496 063	19 496 063	19 496 063	19 676 063
Szkoła Podstawowa nr 3	majątkowe	96 687,00	0	0	0	0	0	96 687	96 687	96 687	96 687	96 687	96 687	96 687
Szkoła Podstawowa nr 4	majątkowe	76 600,00	0	0	33 000	33 000	33 000	33 000	76 600	76 600	76 600	76 600	76 600	76 600
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	3 252 741,90	247 725	492 917	831 354	1 102 366	1 413 838	1 652 858	1 883 204	2 136 006	2 402 190	2 632 708	2 863 170	3 252 742
Szkoła Podstawowa nr 6	majątkowe	76 800,00	0	0	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	majątkowe	1 899,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	15 995 495,71	102 000	680 000	1 272 552	2 523 052	4 560 552	7 032 552	8 959 373	11 045 373	12 881 973	14 411 096	15 421 496	15 995 496
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	1 913 063,40	146 720	223 370	285 100	1 708 073	1 734 203	1 758 333	1 789 963	1 818 593	1 847 223	1 869 903	1 891 483	1 913 063
UM MOPS	bieżące	1 683 945,00	394 573	445 123	637 345	917 945	980 045	1 048 145	1 286 645	1 330 945	1 371 945	1 590 945	1 633 945	1 683 945
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	292 513,93	33 857	44 000	55 500	187 814	199 814	211 814	233 814	245 814	255 814	265 814	275 814	292 514
Wydział Sportu	majątkowe	110 000,00	0	0	0	0	50 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
UM MZD	majątkowe	2 165 820,00	0	0	458 497	465 820	465 820	465 820	465 820	2 065 820	2 065 820	2 065 820	2 165 820	2 165 820
OGÓLEM		205 537 295,28	13 761 456	28 953 984	48 047 257	66 610 814	86 285 337	102 699 550	122 990 008	138 635 594	161 434 563	175 715 512	188 273 869	205 537 295
Wydatki bieżące	bieżące	158 041 365,53	12 204 351	25 406 899	40 865 409	56 571 326	69 043 904	81 534 978	93 981 724	102 364 828	118 831 212	130 742 867	141 551 288	158 041 366
Wydatki majątkowe	majątkowe	47 495 929,75	1 557 104	3 547 085	7 181 847	10 039 487	17 241 432	21 164 572	29 008 283	36 270 766	42 603 351	44 972 644	46 722 580	47 495 930

Burmistrz Miasta
Gabriela Śluszkiewicz
(2)