

**Zarządzenie Nr 0050.373.2019  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 31maja 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 2019 r, poz. 869 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 VIII/79/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 maja 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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 SRM

1 x ZP

1 x KPM

1 x SPT

1 x MCZK

1 x MZD

1 x MOPS

1 x CUW

1 x COK "Dom Narodowy"

Burmistrz Miasta  
  
Gabriela Staszkiwicz  
(2)

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>1 210 187,38</b>	<b>1 072 000,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 280,38	0,00
01038	Rozwój obszarów wiejskich	4 280,38	0,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 280,38	0,00
600	Transport i łączność	1 191 392,00	1 072 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00
03	- Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Fryszackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie	0,00	500 000,00
06	- Przebudowa ulicy Hażlaskiej na odcinku ok. 85 mb od skrzyżowania z ul. Fryszacką do skrzyżowania z ul. Św. Jerzego w Cieszynie	500 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	691 392,00	572 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	572 000,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691 392,00	0,00
01	- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie (rozliczenie zadania)	691 392,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615,00	0,00
75414	Obrona cywilna	615,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	615,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 900,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 900,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 900,00	0,00

*Skans*

Burmistrz Miasta  
*Gabriela Staszkiwicz*  
Gabriela Staszkiwicz  
(2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		342 750,90	520 067,25
600	Transport i łączność	250 000,00	250 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00
U17	Urząd Miejski - MZD	250 000,00	250 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00
03	- Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie	0,00	250 000,00
06	- Przebudowa ulicy Hażlaskiej na odcinku ok. 85 mb od skrzyżowania z ul. Frysztacką do skrzyżowania z ul. Św. Jerzego w Cieszynie	250 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 620,90	25 005,90
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 005,90	25 005,90
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	25 005,90	25 005,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 005,90
50	- "STRAŻAK_RATOWNIK Z PASTWISK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA" (budżet obywatelski)	0,00	25 005,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 005,90	0,00
50	- "STRAŻAK RATOWNIK Z PASTWISK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA" - Zakup kamery termowizyjnej (budżet obywatelski)	25 005,90	0,00
75414	Obrona cywilna	615,00	0,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	615,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	615,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	23 230,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 230,00	0,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	23 230,00	0,00
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	23 230,00	0,00
45	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	23 230,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	0,00	200 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
02	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	0,00	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 900,00	45 061,35
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 900,00	30 000,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	43 900,00	30 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 900,00	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	43 900,00	0,00

## Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
03	- Modernizacja sali widowiskowej COK Dom Narodowy	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	15 061,35
U13	Urząd Miejski - Samodzielne stanowisko ds. produktu turystycznego	0,00	15 061,35
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 061,35
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	0,00	15 061,35

*Smay*

Burmistrz Miasta  
*Gabriela Staszkiwicz*  
Gabriela Staszkiwicz  
(2)

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.373.2019  
z dnia 31 maja 2019 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>1 161 503,72</b>	<b>613 222,50</b>
600	Transport i łączność	945 000,00	500 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	500 000,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
03	- Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie	0,00	500 000,00
06	- Przebudowa ulicy Hażlaskiej na odcinku ok. 85 mb od skrzyżowania z ul. Frysztacką do skrzyżowania z ul. Św. Jerzego w Cieszynie	500 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	445 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	445 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00
06	- Przebudowa ulicy Kossak-Szatkowskiej	50 000,00	0,00
07	- Przebudowa ulicy Rzeźniczej wraz z budową kanalizacji deszczowej	360 000,00	0,00
08	- Przebudowa zatoki autobusowej wraz z parkingami przy ul. Morcinka, Kargera, Hallera	35 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	19 003,43	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 003,43	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 823,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	625,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 198,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	530,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	530,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	530,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	530,43	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,43	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	530,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	530,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 216,44	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 216,44	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	69 216,44	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 276,44	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 940,00	0,00
01	Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	54 940,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	100 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
06	- Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna - etap II	100 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 283,85	113 222,50
92195	Pozostała działalność	28 283,85	113 222,50
MZD	Miejski Zarząd Dróg	28 283,85	113 222,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
03	- Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki	0,00	100 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 283,85	13 222,50
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	28 283,85	0,00
03	- Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki	0,00	13 222,50

*Skaut*

Burmistrz Miasta  
Cieszyńskiego  
*Gabryela Staszkiwicz*  
(2)



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.373.2019  
z dnia 31 maja 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		
dotacje Starostwa Powiatowego	majątkowe	4 964 316,00	0	0	1 058 278	1 072 924	1 764 316	1 764 316	1 764 316	4 964 316	4 964 316	4 964 316	4 964 316	4 964 316	4 964 316	4 964 316
Fundusze pomocowe	bieżące	1 176 311,67	0	0	183 000	184 000	313 280	539 280	561 666	562 666	563 666	564 666	566 666	566 666	956 959	1 176 312
Referat Budżetowy-Urząd Miejski	bieżące	810 256,18	29 780	59 560	89 340	123 120	153 900	187 680	221 460	253 240	284 020	313 800	343 580	343 580	810 256	810 256
Urząd Miejski - MCZK	majątkowe	615,00	0	0	0	0	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615
<b>OGÓLNE DOCHODY</b>		<b>189 228 079,57</b>	<b>12 401 830</b>	<b>27 701 012</b>	<b>47 481 773</b>	<b>65 330 600</b>	<b>79 463 272</b>	<b>91 769 408</b>	<b>106 847 543</b>	<b>122 494 938</b>	<b>140 340 676</b>	<b>156 798 269</b>	<b>170 906 796</b>	<b>189 228 080</b>	<b>189 228 080</b>	<b>189 228 080</b>
bieżące		<b>159 733 893,94</b>	<b>12 251 830</b>	<b>26 481 012</b>	<b>40 167 875</b>	<b>53 957 581</b>	<b>67 133 246</b>	<b>78 873 606</b>	<b>92 981 150</b>	<b>104 958 544</b>	<b>118 962 992</b>	<b>133 105 586</b>	<b>146 224 683</b>	<b>159 733 894</b>	<b>159 733 894</b>	<b>159 733 894</b>
majątkowe		<b>29 494 185,63</b>	<b>150 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>7 313 898</b>	<b>11 373 018</b>	<b>12 330 025</b>	<b>12 895 802</b>	<b>13 866 393</b>	<b>17 536 393</b>	<b>21 377 683</b>	<b>23 692 683</b>	<b>24 682 113</b>	<b>29 494 186</b>	<b>29 494 186</b>	<b>29 494 186</b>

Burmistrz Miasta  
Gabriela Staszkiewicz  
(2)

Smolny

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2019 roku

Dyponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	10 317 663,44	617 380	1 707 380	2 787 380	3 717 380	4 531 656	5 290 925	6 190 925	6 997 925	7 931 656	8 531 656	9 131 656	10 317 663
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	20 191 064,35	230 684	1 352 576	2 913 768	3 952 637	8 734 025	13 931 064	16 791 064	20 011 064	20 011 064	20 011 064	20 011 064	20 191 064
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	35 516 607,00	3 006 066	6 007 257	9 509 407	13 017 653	15 166 533	21 641 683	25 077 439	28 028 541	30 723 001	32 458 818	35 516 607	
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 370 531,51	432 000	902 335	1 650 867	2 165 660	2 677 994	3 470 091	3 884 470	4 291 948	4 676 837	5 010 697	5 370 532	
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 551 648,05	593 326	1 177 132	2 059 181	2 795 281	3 512 629	4 036 311	5 092 236	5 681 915	6 260 634	6 792 542	7 551 648	
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	6 600 980,94	480 963	947 430	1 507 437	2 155 005	2 796 012	3 258 600	3 721 440	4 188 927	4 723 451	5 229 642	6 600 981	
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 986 711,32	330 210	624 386	1 052 673	1 446 529	1 794 658	2 089 293	2 383 502	2 650 901	2 948 843	3 276 865	3 986 711	
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	4 447 016,12	308 772	671 112	1 186 088	1 578 819	1 971 927	2 317 681	2 614 426	2 938 660	3 234 410	3 538 023	4 447 016	
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	3 289 598,54	247 725	492 917	843 610	1 138 693	1 450 695	1 689 715	1 920 061	2 172 863	2 439 047	2 669 565	3 289 599	
Urząd Miejski - COK "Dom Narodowy"	bieżące	1 483 786,47	159 200	293 400	427 600	566 686	719 786	828 986	938 186	1 047 386	1 156 586	1 265 786	1 483 786	
Urząd Miejski - COK "Dom Narodowy"	majątkowe	40 000,00	50 000	70 000	70 000	70 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	15 902 495,71	102 000	680 000	1 272 552	2 630 052	4 667 552	7 139 552	9 066 373	11 152 373	12 988 973	14 518 096	15 902 496	
UM/MOPS	bieżące	1 707 175,00	394 573	445 123	637 345	917 945	1 003 275	1 071 375	1 309 875	1 354 175	1 395 175	1 614 175	1 707 175	
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	272 123,03	33 857	44 000	55 500	191 814	203 814	215 814	237 814	249 814	259 814	269 814	272 123	
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	645 005,90	0	0	20 000	20 000	45 006	645 006	645 006	645 006	645 006	645 006	645 006	
Samodzielne stanowisko ds. produktu turystycznego	bieżące	360 712,13	0	0	0	80 000	160 000	240 000	300 000	320 000	340 000	350 000	360 712	
<b>OGÓLEM</b>		<b>206 195 365,73</b>	<b>13 761 456</b>	<b>28 953 984</b>	<b>48 209 654</b>	<b>67 263 215</b>	<b>87 790 105</b>	<b>104 257 519</b>	<b>124 588 177</b>	<b>144 293 963</b>	<b>163 083 046</b>	<b>177 347 363</b>	<b>189 770 479</b>	<b>206 195 366</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	bieżące	<b>158 238 628,73</b>	<b>12 204 351</b>	<b>25 406 899</b>	<b>41 010 006</b>	<b>57 072 928</b>	<b>69 887 866</b>	<b>82 432 140</b>	<b>94 919 086</b>	<b>107 362 390</b>	<b>119 818 888</b>	<b>131 713 911</b>	<b>142 387 091</b>	<b>158 238 629</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	majątkowe	<b>47 956 737,00</b>	<b>1 557 104</b>	<b>3 547 085</b>	<b>7 199 647</b>	<b>10 190 287</b>	<b>17 902 239</b>	<b>21 825 379</b>	<b>29 669 091</b>	<b>36 931 573</b>	<b>43 264 158</b>	<b>45 633 452</b>	<b>47 383 388</b>	<b>47 956 737</b>