

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r, poz. 869 z późn.zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 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.) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.552.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok

### § 1

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.
2. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Żłobków Miejskich do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
3. 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.

### § 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń

3 x FN

1 x KPM

1 x OR

1 x CUW

1 x MOPS

1 x ŻM

1 x COK "Dom Narodowy"

1 x Zamek Cieszyn

1 x ZPIT ZC

  
**Burmistrz Miasta**  
**Gabriela Staszkiwicz**  
(1)

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>245 846,69</b>	<b>20 600,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245 846,69</b>	<b>0,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>245 846,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2010</b>	<b>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</b>	<b>245 846,69</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>
<b>2010</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>

Skary

Burmistrz Miasta  
*Gabriela Staszkiwicz*  
Gabriela Staszkiwicz  
(1)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>146 667,05</b>	<b>106 552,25</b>
750	Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 500,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	2 500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	88 952,25
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	88 952,25
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	88 952,25
4810	Rezerwy	0,00	88 952,25
10	- Rezerwa ogólna	0,00	88 952,25
801	Oświata i wychowanie	40 114,80	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 114,80	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	40 114,80	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 114,80	0,00
01	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	5 746,95	0,00
02	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	22 473,00	0,00
03	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	11 894,85	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00	1 100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100,00	1 100,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	1 100,00	1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 952,25	14 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 000,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	0,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 952,25	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	102 952,25	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 952,25	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	87 433,45	0,00
03	- Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	11 518,80	0,00
04	- Zamek Cieszyn	4 000,00	0,00

Skans

Burmistrz Miasta  
*Gabriela Staszkiwicz*  
Gabriela Staszkiwicz  
(1)

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.553.2019  
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>329 451,89</b>	<b>144 320,00</b>
801	Oświata i wychowanie	281 131,89	75 400,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	75 400,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	75 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	75 400,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	75 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 731,89	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	2 434,10	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081,67	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,43	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	33 699,60	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 699,60	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	40 926,60	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 926,60	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	47 575,74	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 575,74	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	22 487,85	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 487,85	0,00
S05	Szkoła Podstawowa nr 5	21 537,45	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 537,45	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	21 676,05	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 676,05	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	15 394,50	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 394,50	0,00
852	Pomoc społeczna	28 320,00	28 320,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 320,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 320,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 320,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 320,00	24 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 320,00	24 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	24 000,00
855	Rodzina	20 000,00	40 600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20 600,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	20 600,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00	20 000,00
006	Żłobki	20 000,00	20 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00

*Skwas*

Burmistrz Miasta

*Gabriela Sitas-kiewicz*  
 Gabriela Sitas-kiewicz  
 (1)

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.553.2019  
z dnia 19 sierpnia 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 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	30 551 020,21	2 506 066	5 037 568	7 502 276	10 085 676	12 598 711	15 238 297	17 891 011	20 616 257	23 116 257	25 616 257	28 116 257	30 551 020
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>189 828 596,73</b>	<b>12 401 830</b>	<b>27 701 012</b>	<b>47 481 773</b>	<b>65 330 600</b>	<b>79 475 807</b>	<b>92 032 099</b>	<b>107 222 814</b>	<b>123 095 455</b>	<b>140 941 193</b>	<b>157 398 787</b>	<b>171 507 313</b>	<b>189 828 597</b>
bieżące		<b>160 334 411,10</b>	<b>12 251 830</b>	<b>26 481 012</b>	<b>40 167 875</b>	<b>53 957 581</b>	<b>67 145 781</b>	<b>79 136 297</b>	<b>93 356 420</b>	<b>105 559 062</b>	<b>119 563 509</b>	<b>133 706 103</b>	<b>146 825 200</b>	<b>160 334 411</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>

Burmistrz Miasta

*Gabriel S. Stankiewicz*  
Gabriel S. Stankiewicz  
(1)

*Słowa*

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 Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	35 566 781,47	3 006 066	6 007 257	9 509 407	13 017 653	15 168 533	18 527 753	21 712 457	25 148 213	28 099 315	30 793 775	32 529 592	35 566 781
Przedszkole nr 2	bieżące	1 826 055,37	144 200	288 500	522 618	671 338	863 938	1 009 988	1 137 221	1 273 721	1 433 921	1 573 421	1 706 221	1 826 055
Przedszkole nr 4	bieżące	1 262 076,51	94 100	188 900	317 975	417 081	575 847	672 847	774 487	860 797	963 597	1 050 397	1 137 497	1 262 077
Przedszkole nr 16	bieżące	1 357 154,67	123 100	227 400	382 701	480 575	634 375	763 775	864 625	959 725	1 063 425	1 154 625	1 247 325	1 357 155
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 427 681,11	432 000	902 335	1 650 867	2 165 660	2 677 994	3 079 439	3 493 541	3 941 619	4 349 097	4 733 986	5 067 846	5 427 681
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 612 726,65	593 326	1 177 132	2 059 181	2 795 281	3 512 629	4 055 481	4 582 112	5 153 315	5 742 994	6 321 713	6 853 621	7 612 727
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	6 660 696,68	480 963	947 430	1 507 437	2 155 005	2 796 012	3 269 740	3 733 580	4 248 643	4 783 167	5 289 358	5 757 352	6 660 697
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	4 023 384,17	330 210	624 386	1 052 673	1 446 529	1 794 658	2 100 823	2 397 687	2 687 574	2 985 516	3 313 538	3 617 400	4 023 384
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	4 477 123,57	308 772	671 112	1 186 068	1 578 819	1 971 927	2 323 101	2 622 996	2 988 768	3 264 518	3 568 131	3 834 935	4 477 124
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	3 328 824,59	247 725	492 917	843 610	1 138 693	1 462 695	1 707 265	1 937 611	2 212 089	2 478 273	2 708 791	2 939 253	3 328 825
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	2 012 268,04	137 934	293 161	535 207	731 067	921 136	1 075 533	1 224 211	1 392 142	1 555 012	1 708 690	1 858 287	2 012 268
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 444 804,70	131 626	434 326	509 426	668 876	921 426	1 063 126	1 172 231	1 250 431	1 444 805	1 444 805	1 444 805	1 444 805
Szkoła Podstawowa	bieżące	2 073 373,00	163 506	332 600	502 600	685 200	855 200	1 025 200	1 195 200	1 389 673	1 561 673	1 731 673	1 901 673	2 073 373
Towarzystwo Ewangelickiego	bieżące	1 106 694,85	89 608	182 200	274 700	367 200	459 700	552 200	644 700	749 095	841 595	934 095	1 026 495	1 106 695
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	747 946,95	60 410	124 000	187 600	251 200	314 790	378 380	441 970	511 307	574 897	638 487	702 077	747 947
Urząd Miejski – Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące													
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 571 219,92	159 200	293 400	427 600	566 686	719 786	828 986	988 186	1 184 820	1 294 020	1 353 220	1 462 420	1 571 220
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	361 518,80	40 000	75 000	105 000	135 000	165 000	200 000	230 000	271 519	296 519	321 519	336 519	361 519
Urząd Miejski - Zamek Cieszyń	bieżące	539 000,00	45 000	90 000	135 000	180 000	224 000	268 000	312 000	360 000	404 000	449 000	494 000	539 000
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	14 558 172,10	687 030	1 681 211	3 021 291	4 099 965	5 140 995	6 184 025	7 127 055	8 075 085	9 066 295	10 211 325	11 749 355	14 558 172
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	bieżące	945 030,75	46 500	57 500	264 700	370 000	438 100	628 400	711 900	819 400	895 600	938 100	945 031	945 031
OGÓLEM		205 068 882,89	13 761 456	28 953 984	48 209 654	67 263 215	87 873 845	104 915 676	125 449 691	145 609 343	164 287 811	178 117 860	189 511 506	205 068 883
Wydatki bieżące	bieżące	158 839 145,89	12 204 351	25 406 899	41 010 006	57 072 928	69 971 606	83 050 297	95 740 601	108 637 769	120 983 653	132 827 008	143 481 119	158 839 146
Wydatki majątkowe	majątkowe	46 229 737,00	1 557 104	3 547 085	7 199 647	10 190 287	17 902 239	21 865 379	29 709 091	36 971 573	43 304 158	45 290 852	46 030 388	46 229 737

Swany

Gabriel