

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 0050.583.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 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 Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 5, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
3. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.63.2019 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 *smars*

1 x OR *nap*

1 x GN *z.1*

1 x SPT

1 x WS *1.1.20*

1 x CUW *1.1.20*

1 x MZD *1.1.20*

1 x MOPS *1.1.20*

Burmistrz Miasta
G. Staszkiwicz
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		412 471,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 221,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 221,00	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	47 221,00	0,00
852	Pomoc społeczna	125 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	65 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	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	60 000,00	0,00
855	Rodzina	240 250,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	240 250,00	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	240 250,00	0,00

Burmistrz Miasta

G. Szafraniec
Gabriela Szafraniec
(2)

Siuuay

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		165 702,52	118 481,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	14 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	14 000,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	14 000,00	14 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 221,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 221,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	47 221,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	401,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 350,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	60 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	60 000,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	60 000,00
4810	Rezerwy	0,00	60 000,00
20	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	0,00	60 000,00
801	Oświata i wychowanie	60 011,52	11,52
80101	Szkoły podstawowe	11,52	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	11,52	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11,52	0,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	11,52	0,00
80110	Gimnazja	0,00	11,52
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	11,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11,52
02	- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	11,52
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.	60 000,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	60 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	60 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470,00	1 470,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470,00	1 470,00
U13	Urząd Miejski - Samodzielne stanowisko ds. produktu turystycznego	1 470,00	1 470,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 249,50	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	1 249,50	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	220,50	0,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	220,50	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 249,50
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	0,00	1 249,50
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	220,50
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego	0,00	220,50
926	Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00
92695	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	43 000,00	43 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00

Smay

Burmistrz Miasta
G. Staszkievicz
 Gabriela Staszkievicz
 (2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		1 154 835,03	789 585,03
600	Transport i łączność	2 400,00	2 400,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 400,00	2 400,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	2 400,00	2 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00
80101	Szkoły podstawowe	29 694,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	9 694,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 694,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	20 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306,00	30 000,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	306,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 057,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 943,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna	125 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	65 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	65 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00
855	Rodzina	247 435,03	7 185,03
85501	Świadczenie wychowawcze	7 185,03	7 185,03
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 185,03	7 185,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 185,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 185,03	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny	240 250,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	240 250,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	232 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 980,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	750 000,00
92195	Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	750 000,00	750 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
03	- Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki	0,00	750 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00
03	- Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki	750 000,00	0,00

Stas

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiewicz
 Gabriela Staszkiewicz
 (2)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.584.2019
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2019

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacje Ślaskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	30 916 270,21	2 506 066	5 037 558	7 502 276	10 085 676	12 598 711	15 238 297	17 891 011	20 981 507	23 481 507	25 981 507	28 481 507	30 916 270
dotacje Krajowego Biura Wybrczego	bieżące	180 472,00	520	1 761	2 281	49 845	129 215	130 171	130 691	178 432	178 952	179 472	179 992	180 472
OGÓŁEM DOCHODY		190 275 918,50	12 401 830	27 701 012	47 481 773	65 330 600	79 475 807	92 032 099	107 222 814	123 542 777	141 388 515	157 846 108	171 954 635	190 275 919
bieżące		160 781 732,87	12 251 830	26 481 012	40 167 875	53 957 581	67 145 781	79 136 297	93 356 420	106 006 383	120 010 831	134 153 425	147 272 522	160 781 733
majątkowe		29 494 185,63	150 000	1 220 000	7 313 898	11 373 018	12 330 025	12 895 802	13 866 393	17 536 393	21 377 683	23 692 683	24 682 113	29 494 186

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiewicz
(2)

Świątek

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	35 932 031,47	3 006 066	6 007 257	9 509 407	13 017 653	15 166 533	18 527 753	21 712 457	25 513 463	28 484 565	31 159 025	32 894 842	35 932 031
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	2 073 384,52	163 506	332 600	502 600	685 200	855 200	1 025 200	1 195 200	1 389 685	1 561 685	1 731 685	1 901 685	2 073 385
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	1 166 694,85	89 608	182 200	274 700	367 200	459 700	552 200	644 700	809 095	901 595	994 095	1 086 495	1 166 695
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	245 088,48	28 850	58 800	95 400	125 300	155 200	185 100	215 000	245 088	245 088	245 088	245 088	245 088
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	1 409 020	1 409 020	1 462 420	1 571 220
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 498 172,10	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	14 498 172
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 949 111,40	120 200	293 921	453 721	715 165	980 115	1 135 651	1 272 651	1 450 772	1 582 772	1 743 372	1 858 872	1 949 111
OGÓŁEM		205 733 456,78	13 761 456	28 953 984	48 209 654	67 263 215	87 873 845	104 915 676	125 449 691	146 437 287	165 230 755	179 001 604	190 339 451	205 733 457
Wydatki bieżące	bieżące	159 344 774,73	12 204 351	25 406 899	41 010 006	57 072 928	69 971 606	83 050 297	95 740 601	109 306 768	121 767 652	133 551 807	144 150 118	159 344 775
Wydatki majątkowe	majątkowe	46 388 682,05	1 557 104	3 547 085	7 199 647	10 190 287	17 902 239	21 865 379	29 709 091	37 130 518	43 463 103	45 449 797	46 189 333	46 388 682

Burmistrz Miasta

G. Staszko
Gabriela Staszko
(2)

Staszko