

**Zarządzenie Nr 0050.646.2019  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 27 września 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 z późn. zm.), 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 XI/121/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 września 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 2, 3, 4, 5, 6, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załącznikach nr 1 i 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 MCZK  
1 x KPM  
1 x OŚR  
1 x MZD  
1 x CUW  
1 x SSM  
1 x MOPS  
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>1 316.853,97</b>	<b>776 400,00</b>
600	Transport i łączność	0,00	156 400,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	156 400,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 400,00
750	Administracja publiczna	10 238,97	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 238,97	0,00
2058	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.	10 238,97	0,00
01	- Czeski Cieszyn. Cieszyn INEurope	10 238,97	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	550 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	550 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	550 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	600 000,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	476 615,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	476 615,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 615,00	0,00
855	Rodzina	220 000,00	70 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	170 000,00	70 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	170 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00

*Sikora*

Burmistrz Miasta  
*Gabriela Staszkiwicz*  
Gabriela Staszkiwicz  
(2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>175 000,00</b>	<b>309 400,00</b>
600	Transport i łączność	3 000,00	156 400,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	156 400,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	0,00	156 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 400,00
01	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	156 400,00
710	Działalność usługowa	0,00	3 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 000,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	10 000,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	70 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 000,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	30 000,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	20 000,00
09	- Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Tęczowa Kraina"	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	70 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	20 000,00	0,00
08	- Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	50 000,00	0,00
855	Rodzina	50 000,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	0,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	20 000,00	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	20 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	0,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	30 000,00	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	20 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	40 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	40 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	22 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
04	- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap II	22 000,00	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
01	- Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	0,00	40 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00
01	- Przystosowanie budynku COK do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	0,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	20 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
03	- Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	20 000,00	0,00

*Smou*

Burmistrz Miasta  
*Groszkiewicz*  
 Gabriela Staszkievicz  
 (2)

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.646.2019  
z dnia 27 września 2019 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		585 103,40	60 000,00
600	Transport i łączność	88 488,40	60 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	88 488,40	60 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	88 488,40	60 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	628,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 860,40	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
01	- Przebudowa drogi gminnej nr 39001 S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką	0,00	60 000,00
07	- Przebudowa ulicy Rzeźniczej wraz z budową kanalizacji deszczowej	60 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	397 615,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	397 615,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	167 115,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 115,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	10 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	80 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	140 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	79 000,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	28 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	9 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	12 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	30 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	20 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
02	- Zakup kosiarki	20 000,00	0,00

*Skona*

Burmistrz Miasta  
*Gabriele Staszkiwicz*  
Gabriele Staszkiwicz  
(2)

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna  
Nr 0050.646.2019  
z dnia 27 września 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
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	582 720,00	56 000	107 230	159 420	210 160	260 940	320 180	359 320	398 920	483 120	522 520	570 220	582 720
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	majątkowe	1 143 600,00	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 143 600
Fundusze pomocowe	bieżące	1 186 550,64	0	0	183 000	313 280	539 280	561 666	561 666	562 666	573 905	574 905	967 198	1 186 551
Porozumienia międzygminne	bieżące	442 698,50	19 350	42 700	62 050	100 750	120 100	139 450	139 450	187 263	384 597	403 947	423 297	442 699
Urzędy Skarbowe	bieżące	4 762 900,00	440 000	880 000	1 320 000	2 200 000	2 640 000	3 080 000	3 080 000	3 520 000	3 960 000	4 400 000	4 762 900	4 762 900
Ministerstwo Finansów	bieżące	40 366 904,00	1 961 000	5 200 000	8 700 000	11 800 000	18 000 000	21 600 000	21 600 000	25 200 000	29 400 000	33 000 000	36 600 000	40 366 904
Subwencje	bieżące	29 570 248,00	2 250 000	6 750 000	9 000 000	11 250 000	13 500 000	15 750 000	18 000 000	20 250 000	22 976 615	25 226 615	27 476 615	29 570 248
Złobki Miejskie	bieżące	1 252 240,00	70 000	200 000	310 000	430 000	530 000	650 000	760 000	880 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 252 240
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	810 256
Referat Podatków-Urząd Miejski-dochody	bieżące	28 513 300,00	2 100 000	4 298 250	7 430 075	9 291 700	12 403 525	14 265 150	16 126 775	17 988 400	21 675 225	23 536 850	26 648 675	28 513 300
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	7 846 529,74	1 596 000	1 646 000	1 646 000	3 678 000	3 678 000	3 678 000	5 773 000	5 773 630	5 783 630	7 810 630	7 810 630	7 846 530
<b>OGÓLNE DOCHODY</b>		<b>191 209 359,47</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>123 542 777</b>	<b>143 101 356</b>	<b>159 558 949</b>	<b>174 090 376</b>	<b>191 209 359</b>
bieżące		<b>161 871 573,84</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>106 006 383</b>	<b>121 723 672</b>	<b>135 866 266</b>	<b>149 408 262</b>	<b>161 871 574</b>
majątkowe		<b>29 337 785,63</b>	<b>150 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>7 313 898</b>	<b>11 373 018</b>	<b>12 895 802</b>	<b>13 886 393</b>	<b>17 536 393</b>	<b>21 377 683</b>	<b>23 692 683</b>	<b>24 682 113</b>	<b>29 337 786</b>	

Burmistrz Miasta  
*Gabriela Staszkievicz*  
(2)

*Sława*

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	10 458 051,84	617 380	1 707 380	2 787 380	3 717 380	4 531 656	5 390 925	6 290 925	7 097 925	7 982 045	8 672 045	9 272 045	10 458 052
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	majątkowe	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 807 539,70	593 326	1 177 132	2 059 181	2 795 281	3 512 629	4 055 481	4 582 112	5 153 315	5 938 109	6 516 828	7 048 736	7 807 540
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	6 679 765,98	480 963	947 430	1 507 437	2 155 005	3 733 580	3 269 740	3 733 580	4 248 643	4 802 236	5 308 427	5 776 421	6 679 766
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	4 115 215,92	330 210	624 386	1 052 673	1 446 529	1 794 658	2 100 823	2 397 687	2 687 574	3 078 016	3 406 038	3 709 900	4 115 216
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	4 509 372,07	308 772	671 112	1 186 068	1 578 819	1 971 927	2 323 101	2 622 996	2 968 768	3 296 766	3 600 379	3 867 183	4 509 372
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	3 469 270,09	247 725	492 917	843 610	1 138 693	1 462 695	1 707 265	1 937 611	2 212 089	2 618 718	2 849 236	3 079 698	3 469 270
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 571 219,92	159 200	293 400	427 600	566 686	719 766	828 986	988 186	1 184 820	1 409 020	1 516 220	1 516 220	1 571 220
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	majątkowe	0,00	50 000	70 000	70 000	70 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 163 620,00	103 500	207 000	310 500	414 000	517 500	621 000	724 500	828 000	931 500	1 035 000	1 135 500	1 163 620
Niepubliczne Przedszkole Językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	bieżące	341 000,00	35 000	70 000	105 000	140 000	175 000	210 000	245 000	280 000	315 000	350 000	357 500	341 000
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	1 137 840,00	60 000	140 000	210 000	379 040	449 040	519 040	699 040	769 040	959 040	1 029 040	1 039 040	1 137 840
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	14 021 095,71	102 000	680 000	1 272 552	2 630 052	4 667 552	7 139 552	9 086 373	11 152 373	12 988 973	14 021 096	14 021 096	14 021 096
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	570 000,00	242 000	267 000	473 000	498 000	498 000	538 000	538 000	538 000	538 000	570 000	570 000	570 000
UM MOPS	bieżące	1 757 675,00	394 573	445 123	637 345	917 945	1 003 275	1 071 375	1 309 875	1 354 675	1 445 675	1 664 675	1 707 675	1 757 675
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	292 081,03	33 857	44 000	55 500	191 814	203 814	215 814	247 772	259 772	279 772	289 772	292 081	292 081
OGOLEM	bieżące	206 517 147,18	13 761 456	28 953 984	48 209 654	67 263 215	87 873 845	104 915 676	125 449 691	146 437 287	166 315 580	180 039 229	191 283 676	206 517 147
Wydatki bieżące	bieżące	160 302 865,13	12 204 351	25 406 899	41 010 006	57 072 928	69 971 606	83 050 297	95 740 601	109 306 768	122 872 477	134 763 832	145 268 743	160 302 865
Wydatki majątkowe	majątkowe	46 214 282,05	1 557 104	3 547 085	7 199 647	10 190 287	17 902 239	21 865 379	29 709 091	37 130 518	43 443 103	45 275 397	46 014 933	46 214 282

Burmistrz Miasta  
*Gabriela Staszkievicz*  
Gabriela Staszkievicz  
(2)

*Skłowa*