

**Zarządzenie Nr 0050.740.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 października 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 XII/130/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 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 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, Komendanta Straży Miejskiej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych 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 GKK
1 x KPM
1 x OŚR
1 x MZD
1 x CUW
1 x SM
1 x DSS
1 x COK "Dom Narodowy"

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiwicz
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		146 737,79	0,00
801	Oświata i wychowanie	81 522,56	0,00
80101	Szkoły podstawowe	81 522,56	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 522,56	0,00
02	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół "How to make schools attractive and creative"	81 522,56	0,00
852	Pomoc społeczna	60 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	11 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 215,23	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 215,23	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 215,23	0,00

Sionas

Burmistrz Miasta

Grzegorz Kiełbaso
Cieplice Śląskie, 10.10.2019
(2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		397 805,90	1 036 266,34
710	Działalność usługowa	12 000,00	412 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	12 000,00
U08	Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	12 000,00	12 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	0,00
01	- Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	10 200,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00
01	- Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	1 800,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
01	- Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	0,00	12 000,00
71035	Cmentarze	0,00	400 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00
01	- Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie	0,00	400 000,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	624 266,34
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	0,00	624 266,34
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	624 266,34
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	624 266,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 805,90	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 805,90	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	385 805,90	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 136,55	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	218 136,55	0,00
2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 035,98	0,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	123 035,98	0,00
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 633,37	0,00
01	- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	44 633,37	0,00

Siwon

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		408 318,00	10 335,00
600	Transport i łączność	119 126,00	10 335,00
60016	Drogi publiczne gminne	109 126,00	10 335,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	109 126,00	10 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 326,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 335,00
01	- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	0,00	10 335,00
60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 392,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 392,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	15 392,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 852,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 540,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	0,00
007	Straż Miejska	30 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
01	- System monitoringu wizyjnego Aleja Piastowska (Open Air Museum)	30 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	15 000,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
02	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna-Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (How to make schools attractive and creative"	3 000,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00
02	- Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna-Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (How to make schools attractive and creative"	12 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	60 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00
030	Dom Spokojnej Starości	60 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 465,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 465,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	23 465,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	0,00
4260	Zakup energii	7 900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	135 000,00	0,00
4260	Zakup energii	75 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 335,00	0,00
92195	Pozostała działalność	10 335,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	10 335,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 335,00	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	10 335,00	0,00

Skary

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiwicz
 Gabriela Staszkiwicz
 (2)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.740.2019
z dnia 30 października 2019 roku

Harmogram 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
DSS	bieżące	3 181 100,00	259 690	519 380	779 070	1 038 760	1 298 450	1 558 140	1 817 830	2 077 520	2 337 210	2 656 900	2 916 590	3 181 100
Fundusze pomocowe	bieżące	1 268 073,20	0	0	183 000	184 000	313 280	539 280	561 666	562 666	573 905	656 428	1 048 721	1 268 073
Inne środki	majątkowe	3 910 928,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 713	1 910 928	1 910 928	3 910 928
OGÓŁEM DOCHODY		194 314 607,29	12 401 830	27 701 012	47 481 773	65 330 600	79 475 807	92 032 099	107 222 814	123 542 777	143 102 054	162 664 197	177 195 624	194 314 607
bieżące		164 971 606,43	12 251 830	26 481 012	40 167 875	53 957 581	67 145 781	79 136 297	93 356 420	106 006 383	121 724 370	138 966 298	152 508 295	164 971 606
majątkowe		29 343 000,86	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	23 697 899	24 687 329	29 343 001

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiewicz
(2)

Stuch

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
Dom Spokojnej Starości	bieżące	3 008 400,00	189 550	414 950	756 000	1 047 950	1 306 850	1 542 100	1 758 450	1 980 250	2 221 000	2 512 100	2 728 150	3 008 400
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	10 751 034,84	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	8 965 028	9 565 028	10 751 035
Straż Miejska	majątkowe	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000
Szkola Podstawowa nr 5	bieżące	4 555 063,77	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	3 646 071	3 912 875	4 555 064
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 957 025,82	159 200	293 400	427 600	566 686	719 786	828 986	988 186	1 184 820	1 409 020	1 902 026	1 902 026	1 957 026
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	13 314 326,86	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	10 225 671	11 763 701	13 314 327
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	13 621 095,71	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	13 621 096	13 621 096	13 621 096
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	110 000,00	3 000	8 000	16 000	24 000	33 000	42 000	51 000	60 000	69 500	91 000	100 500	110 000
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	majątkowe	634 450,00	47 500	140 000	152 500	202 500	330 000	430 000	451 500	489 000	501 500	586 500	629 000	634 450
OGÓŁEM		209 235 179,77	13 761 456	28 953 984	48 209 654	67 263 215	87 873 845	104 915 676	125 449 691	146 437 287	166 354 878	183 989 976	195 226 922	209 235 180
Wydatki bieżące	bieżące	163 402 897,72	12 204 351	25 406 899	41 010 006	57 072 928	69 971 606	83 050 297	95 740 601	109 306 768	122 911 775	139 084 579	149 581 990	163 402 898
Wydatki majątkowe	majątkowe	45 832 282,05	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	44 905 397	45 644 933	45 832 282

Burmistrz Miasta
Gabriel Staszkievicz
Gabriela Staszkievicz
(2)

Sikora