

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2024
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały Nr LIX/717/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2024 oraz Uchwały Nr LXI/738/24 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok

§ 1. 1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2024 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektora Przedszkola Nr 16, Dyrektora Miejskiej Zarządu Dróg, do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 3 do zarządzenia.

2. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2024 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu miasta w 2024 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach Nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie, którego zobowiązuję do przekazania zarządzenia do Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, Przedszkola Nr 16 w Cieszynie, Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Kultury i Promocji Miasta, Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 22 lutego 2024 roku.

Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Staszkievicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.101.2024
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		12 218 036,34	0,00
758	Różne rozliczenia	9 966 580,00	0,00
75801	Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	7 787 598,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 787 598,00	0,00
75806	Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	2 178 982,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 982,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 950,00	0,00
80104	Przedszkola	4 950,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 506,34	0,00
90095	Pozostała działalność	2 246 506,34	0,00
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	336 975,95	0,00
80	- Cieszyn- miasto samowystarczalne	336 975,95	0,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 909 530,39	0,00
80	- Cieszyn- miasto samowystarczalne	1 909 530,39	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.101.2024
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urz d Miejski

Dokładno / kolejno dzia ³ -rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		655 729,38	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00
U04	Urz d Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
03	- Zabezpieczenie obiektów położonych przy ul. Rutarskiej 39 w Cieszynie wraz z realizacją postanowień organów nadzoru	100 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
U07	Urz d Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	0,00	100 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00
01	- dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	130 729,38	0,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 988,34	0,00
U02	Urz d Miejski - Wydział Organizacyjny	2 988,34	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,34	0,00
80	- Cieszyn- miasto samowystarczalne	438,34	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00
80	- Cieszyn- miasto samowystarczalne	2 550,00	0,00
75095	Pozostała działalność	127 741,04	0,00
U06	Urz d Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	127 741,04	0,00
4306	Zakup usług pozostałych	19 161,16	0,00
80	- Cieszyn - miasto samowystarczalne	19 161,16	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	108 579,88	0,00
80	- Cieszyn - miasto samowystarczalne	108 579,88	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	0,00
U14	Urz d Miejski - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	250 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00
01	- Samochód patrolowy na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie	250 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00
U06	Urz d Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	30 000,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	30 000,00	0,00
09	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	30 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	0,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	145 000,00	0,00
U03	Urz d Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	145 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urz d Miejski

Dokładno / kolejno dzia ³ -rozd-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	145 000,00	0,00
12	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej	145 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00
92695	Pozostała działalno	0,00	100 000,00
U21	Urz d Miejski - Wydział Sportu	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	100 000,00
23	- Modernizacja o wietlenia HWS - monta energooszcz dnych opraw LED	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.101.2024
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładno / kolejno dzia ³ -rozd-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		7 792 548,00	150 000,00
600	Transport i łączność	0,00	150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
04	- Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowej w Cieszynie	0,00	75 000,00
05	- Przebudowa drogi gminnej ul. Jastrzębiej w Cieszynie	0,00	75 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 792 548,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	7 787 598,00	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	7 787 598,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 787 598,00	0,00
80104	Przedszkola	4 950,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	4 950,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	31,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 062,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.101.2024
 Burmistrza Miasta Cieszyna
 z dnia 23 lutego 2024 r.

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2024

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Środki UE	majątkowe	22 974 666,92	0	3 000 000	6 000 000	11 527 952	11 527 952	11 527 952	13 774 458	14 002 410	15 285 540	15 285 540	15 285 540	22 974 667
Subwencje	bieżące	59 232 540,00	8 210 994	17 918 104	22 488 421	27 058 738	31 629 055	36 199 372	40 769 689	45 340 006	49 910 323	54 480 640	59 050 960	59 232 540
Przedszkole nr 16	bieżące	71 950,00	5 500	15 950	21 450	26 950	32 450	37 950	43 450	48 950	54 450	59 950	65 450	71 950
OGÓLEM DOCHODY		266 668 900,53	23 530 633	49 560 340	76 214 366	106 241 685	128 314 065	147 242 323	172 918 670	189 479 600	208 358 889	229 868 585	246 632 793	266 668 901
bieżące		223 127 893,61	23 329 633	46 156 340	64 155 366	84 043 733	100 965 113	117 000 031	140 188 872	156 170 850	173 416 009	194 625 705	211 089 913	223 127 894
majątkowe		43 541 006,92	201 000	3 404 000	12 059 000	22 197 952	27 348 952	30 242 292	32 729 798	33 308 750	34 942 880	35 242 880	35 542 880	43 541 007

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.101.2024
 Burmistrza Miasta Cieszyna
 z dnia 23 lutego 2024 r.

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyna w roku 2024

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	10 608 180,98	0	167 465	5 173 465	5 476 196	6 622 960	7 154 026	7 254 026	7 954 026	8 404 026	8 873 426	8 873 426	10 608 181
Przedszkole nr 16	bieżące	1 929 623,00	157 800	324 650	551 950	735 450	937 650	1 088 950	1 236 650	1 381 650	1 545 550	1 700 950	1 806 450	1 929 623
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	10 344 092,00	300 000	600 000	900 000	1 200 000	1 600 000	1 776 400	1 951 800	2 151 800	2 183 960	2 350 460	2 550 460	10 344 092
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	2 710 976,27	498 443	751 431	951 431	1 201 431	1 451 431	1 675 946	1 875 946	2 075 946	2 325 946	2 425 946	2 525 946	2 710 976
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	18 650 028,40	0	4 902 031	8 537 578	14 635 094	14 975 094	15 306 594	15 792 178	16 064 878	16 264 878	16 274 878	18 144 878	18 650 028
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	150 000,00	0	103 000	118 000	120 000	120 000	120 000	130 000	140 000	140 000	140 000	150 000	150 000
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	bieżące	1 479 706,62	490 330	865 501	905 377	1 043 377	1 086 077	1 165 577	1 192 577	1 219 577	1 316 077	1 423 177	1 455 177	1 479 707
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	majątkowe	15 943 600,00	0	0	841 591	10 146 872	15 929 340	15 929 340	15 929 340	15 929 340	15 943 600	15 943 600	15 943 600	15 943 600
Urząd Miejski- Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	250 000,00	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Urząd Miejski- Wydział Sportu	majątkowe	242 000,00	0	12 000	17 000	27 000	27 000	197 000	197 000	197 000	242 000	242 000	242 000	242 000
OGÓLEM		273 834 704,45	18 780 207	42 833 072	75 184 960	111 851 339	138 326 812	158 365 002	176 892 494	195 127 948	214 123 596	231 928 931	249 114 764	273 834 704
Wydatki bieżące	bieżące	223 422 708,12	18 626 479	36 958 654	58 522 130	78 479 179	97 509 669	116 306 293	133 813 897	150 567 390	168 327 905	185 653 840	200 959 672	223 422 708
Wydatki majątkowe	majątkowe	50 411 996,33	153 728	5 874 419	16 662 830	33 372 160	40 817 142	42 058 709	43 078 597	44 560 558	45 795 691	46 275 091	48 155 091	50 411 996