

w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 249 ust.1 pkt 1 i 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXVII/272/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku, § 12 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 roku Nr 741 poz. 1616) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.207.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2013 rok.

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.2.2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2013 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych oraz Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2, 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.
3. Zmieniam Zarządzenie nr 0050.70.2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2013 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie dochodom i wydatkom obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1, 2 i 3 co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 4 i 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

- 1 x OR I teczka zarządzeń
1 x OR
1 x SO
1 x GN
1 x ZOJO
3 x FN

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

adnotowano zmiany

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		1 154,00	1 500,00
750	Administracja publiczna	1 154,00	1 500,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 154,00	1 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 154,00	1 500,00
01	- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 9,1 etatów	0,00	1 500,00
02	- Wydział Zarządzania Kryzysowego - 0,115 etatu	1 154,00	0,00

skout

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		5 024,00	5 370,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 870,00	3 870,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 870,00	3 870,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 870,00	3 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	3 870,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 154,00	1 500,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 154,00	1 500,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	1 154,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965,28	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,06	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,66	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00

Siwona

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		100 830,00	100 830,00
801	Oświata i wychowanie	100 830,00	100 830,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 830,00	100 830,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	100 830,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100 830,00
G01	Gimnazjum nr 1	8 220,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 520,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	8 620,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	12 160,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 660,00	0,00
P01	Przedszkole nr 1	1 740,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	4 450,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	2 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	590,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	2 070,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	1 210,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	2 080,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	1 220,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	1 270,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	590,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	2 770,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	7 910,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4300	Zakup usług pozostałych	29,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 241,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	12 550,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	14 930,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 930,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	7 540,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 240,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	5 370,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	3 340,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00

Siwowy

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.208.2013
z dnia 13 marca 2013 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2013

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	8 880 522	740 100	1 480 200	2 220 300	2 960 400	3 700 500	4 440 600	5 180 700	5 920 800	6 660 900	7 401 000	8 141 100	8 880 522
OGÓLEM DOCHODY		133 178 238	7 666 329	17 798 305	28 923 948	40 210 561	49 603 408	57 879 580	70 198 871	84 307 711	96 173 745	105 796 324	120 847 967	133 178 238
	bieżące	107 468 762	7 596 829	16 435 398	27 211 041	35 767 154	44 612 327	51 970 499	59 833 790	70 151 535	80 744 242	89 242 220	99 266 047	107 468 762
	majątkowe	25 709 476	69 500	1 362 907	1 712 907	4 443 407	4 991 081	5 909 081	10 365 081	14 156 176	15 429 503	16 554 104	21 581 920	25 709 476

Siucut

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 0050.208.2013

z dnia 13 marca 2013 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2013 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Gimnazjum nr 1	bieżące	2 890 957	220 000	462 529	755 471	1 020 956	1 308 535	1 518 874	1 772 646	2 001 778	2 249 975	2 501 352	2 698 769	2 890 957
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 719 762	210 000	402 224	712 031	1 005 090	1 287 329	1 476 632	1 672 102	1 865 519	2 115 618	2 328 571	2 520 575	2 719 762
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 581 227	245 000	542 658	972 629	1 316 247	1 667 564	1 961 367	2 309 408	2 551 748	2 859 143	3 102 045	3 360 284	3 581 227
Przedszkole nr 1	bieżące	692 370	54 600	108 400	215 040	267 140	339 440	393 840	445 340	494 840	553 840	606 340	657 740	692 370
Przedszkole nr 2	bieżące	1 437 100	110 700	218 700	425 250	528 950	683 050	785 350	885 850	998 250	1 133 150	1 244 450	1 351 250	1 437 100
Przedszkole nr 4	bieżące	812 400	68 600	130 700	247 700	308 200	393 300	452 700	510 500	570 300	638 800	697 200	755 800	812 400
Przedszkole nr 7	bieżące	316 350	26 700	54 000	100 990	125 990	156 590	185 590	207 090	229 690	253 690	276 990	300 090	316 350
Przedszkole nr 8	bieżące	702 540	61 700	117 000	216 170	267 670	340 770	397 070	446 970	496 270	554 670	609 170	657 670	702 540
Przedszkole nr 9	bieżące	439 630	35 600	70 500	133 010	165 210	209 810	240 010	282 010	312 010	354 610	386 210	417 310	439 630
Przedszkole nr 16	bieżące	886 430	83 100	153 400	271 980	337 280	424 080	485 180	550 580	613 480	684 880	753 980	820 580	886 430
Przedszkole nr 17	bieżące	471 890	37 000	72 300	138 220	172 320	232 320	270 120	303 020	337 420	383 820	418 620	449 020	471 890
Przedszkole nr 18	bieżące	491 240	39 200	76 000	145 470	182 370	233 670	269 570	308 670	344 270	385 570	421 770	457 070	491 240
Przedszkole nr 19	bieżące	325 340	24 400	47 900	93 490	117 690	157 690	181 190	204 390	227 790	254 172	278 390	303 090	325 340
Przedszkole nr 20	bieżące	1 129 120	92 100	181 500	342 870	427 770	542 270	625 270	709 970	793 570	887 070	972 770	1 054 370	1 129 120
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 200 405	153 000	330 185	617 597	794 597	1 024 597	1 177 597	1 393 597	1 547 597	1 741 597	1 905 597	2 066 597	2 200 405
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 166 161	224 000	465 655	876 713	1 170 354	1 530 409	1 775 950	2 020 317	2 252 434	2 526 561	2 751 382	2 972 918	3 166 161
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	3 973 763	265 000	556 740	1 055 600	1 427 290	1 835 718	2 117 988	2 469 938	2 756 088	3 100 169	3 402 619	3 693 779	3 973 763
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	2 974 032	185 000	398 635	780 145	1 095 757	1 340 678	1 554 489	1 902 570	2 124 968	2 374 940	2 593 988	2 813 102	2 974 032
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	1 878 606	135 500	278 430	534 216	690 989	887 166	1 028 151	1 179 076	1 314 421	1 484 311	1 623 161	1 758 471	1 878 606
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 141 820	75 000	163 760	303 108	411 458	540 311	621 551	706 781	792 371	894 042	964 912	1 065 494	1 141 820
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 650 278	108 000	284 584	450 059	646 236	883 542	1 011 651	1 140 402	1 191 373	1 455 795	1 626 222	1 650 278	1 650 278
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	12 782 798	913 015	1 830 899	3 245 300	4 191 469	5 207 352	6 085 772	7 002 918	7 908 239	8 856 101	9 745 700	10 626 154	12 782 798
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 760 182	132 500	327 151	528 251	700 851	846 551	989 251	1 127 251	1 246 351	1 388 551	1 481 273	1 633 773	1 760 182
OGÓLEM		151 240 362	7 898 321	16 545 963	27 821 703	37 399 170	47 339 971	55 911 130	70 597 434	84 231 909	99 090 353	115 751 256	131 759 798	151 240 362
Wydatki bieżące		104 951 769	7 858 821	16 063 313	27 045 500	36 274 367	45 648 868	53 718 123	62 702 795	70 480 876	79 885 698	88 409 108	96 241 212	104 951 769
Wydatki majątkowe		46 288 593	39 500	482 650	776 203	1 124 803	1 691 103	2 193 008	7 894 639	13 751 033	19 204 654	27 342 147	35 518 586	46 288 593

Siurok

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek