

**Zarządzenie Nr 0050.345.2013  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 26 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2013 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XXVII/272/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2012 oraz Uchwały Nr XXXI/328/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok

**§ 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. Ponadto zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych oraz Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

**§ 2**

<b>Dochody po zmianach wynoszą</b>	<b>133.720.305,94 zł</b>
<b>Wydatki po zmianach wynoszą</b>	<b>151.807.866,45 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>18.087.560,51 zł</b>

**§ 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 w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 nadaję nowe brzmienie dochodom, w załączniku Nr 2 nadaję nowe brzmienie wydatkom, obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach nr 4 i 5 do zarządzenia.

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR I  
1 x GN  
1 x OR  
1 x SRM  
1 x ZP/JRF  
1 x OŚR  
1 x MZD  
1 x ZOJO  
1 x SSM  
1 x MOPS  
3 x FN

adnotowano  
zmiany

**Burmistrz Miasta**

*mgr inż. Jacek Szczurek*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
Razem:		352 746,82	0,00
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 024,82</b>	<b>0,00</b>
<b>01038</b>	<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>11 024,82</b>	<b>0,00</b>
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 024,82	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>262 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>262 200,00</b>	<b>0,00</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	246 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 500,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 022,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 022,00</b>	<b>0,00</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 022,00	0,00

Burmistrz Miasta  
*Mieczysław Szczurek*  
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		940 386,64	488 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U04</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	246 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>338 500,00</b>	<b>488 500,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>338 500,00</b>	<b>488 500,00</b>
<b>U02</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny</b>	<b>338 500,00</b>	<b>338 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 500,00
02	- Integracja systemów dziedzinowych i wdrożenie systemu poboru opłat za wywóz nieczystości stałych	0,00	338 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 725,00	0,00
01	- Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	287 725,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 775,00	0,00
01	- Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	50 775,00	0,00
<b>U16</b>	<b>Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150 000,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	150 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U12</b>	<b>Urząd Miejski - MOPS</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00	0,00
14	- Środowiskowe ogniska wychowawcze TPD nr 1,2,3,4 i 5 i Świetlica Środowiskowa "Przytulisko" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	72 500,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>157 022,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U05</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00
01	- Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	150 000,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 022,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U05</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>7 022,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7 022,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 364,64</b>	<b>0,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 364,64</b>	<b>0,00</b>
<b>U03</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji</b>	<b>126 364,64</b>	<b>0,00</b>
4580	Pozostałe odsetki	27 489,14	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 505,50	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 370,00	0,00

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.345.2013  
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		30 033,40	2 808,58
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 024,82</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 024,82</b>	<b>0,00</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>21 024,82</b>	<b>0,00</b>
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
4278	Zakup usług remontowych	4 024,82	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	0,00
02	-Budowa drogi łączącej ulicę Frysztacką z ulicą Małą Łąka w Cieszynie	16 200,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808,58</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808,58</b>
<b>002</b>	<b>Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808,58</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 808,58
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 808,58</b>	<b>0,00</b>
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 808,58</b>	<b>0,00</b>
<b>SSM</b>	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	<b>2 808,58</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 808,58	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00

Burmistrz Miasta  
*[Podpis]*  
mgr inż. Stanisław Szczurek

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.345.2013  
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2013

Dysponent	Nr dyspon.	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Fundusze pomocowe	014	bieżące	1 093 754	0	217 044	408 675	419 700	637 464	637 464	637 464	916 705	916 705	916 705	1 093 754	1 093 754
Inne środki	014	bieżące	413 368	0	0	10 000	109 622	121 622	133 622	179 522	180 522	238 522	300 522	372 522	413 368
Referat Budżetowy-Urząd Miejski - dochody	U001	bieżące	4 777 921	247 340	480 000	850 000	1 489 030	1 871 360	2 516 190	2 983 520	3 250 850	3 633 170	4 065 490	4 342 790	4 777 921
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>133 720 306</b>	<b>7 666 329</b>	<b>17 798 305</b>	<b>28 964 598</b>	<b>40 637 808</b>	<b>50 072 655</b>	<b>58 400 827</b>	<b>70 781 118</b>	<b>84 950 958</b>	<b>96 887 992</b>	<b>106 312 571</b>	<b>121 376 214</b>	<b>133 720 306</b>
<b>bieżące</b>			<b>108 010 830</b>	<b>7 596 829</b>	<b>16 435 398</b>	<b>27 251 691</b>	<b>36 194 401</b>	<b>45 081 574</b>	<b>52 491 746</b>	<b>60 416 037</b>	<b>70 794 782</b>	<b>81 458 489</b>	<b>89 758 467</b>	<b>99 794 294</b>	<b>108 010 830</b>
<b>majątkowe</b>			<b>25 709 476</b>	<b>69 500</b>	<b>1 362 907</b>	<b>1 712 907</b>	<b>4 443 407</b>	<b>4 991 081</b>	<b>5 909 081</b>	<b>10 365 081</b>	<b>14 156 176</b>	<b>15 429 503</b>	<b>16 554 104</b>	<b>21 581 920</b>	<b>25 709 476</b>

Burmistrz Miasta  
*Burmistrz*  
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 0050.345.2013

z dnia 26 kwietnia 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
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	9 218 949	592 707	1 248 477	2 127 537	3 049 802	3 719 282	4 434 042	5 552 292	6 042 452	7 217 657	8 071 327	8 745 392	9 218 949
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	2 580 608	0	10 000	32 000	48 200	273 200	533 200	849 200	1 586 200	1 985 200	2 197 150	2 288 045	2 580 608
Skolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	433 447	36 000	70 266	128 725	164 994	206 742	237 380	268 108	299 710	338 980	370 359	401 238	433 447
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 406 887	108 000	284 584	450 059	646 236	883 542	1 011 651	1 140 402	1 191 373	1 409 696	1 409 696	1 409 696	1 406 887
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	bieżące	126 365	0	0	0	126 365	126 365	126 365	126 365	126 365	126 365	126 365	126 365	126 365
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	883 500	46 100	108 900	225 760	536 360	587 460	630 060	668 160	702 760	749 360	784 560	831 530	883 500
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	3 361 359	26 960	126 110	179 560	240 100	287 250	337 500	381 150	951 200	1 524 740	2 210 999	2 781 759	3 361 359
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	620 000	38 000	313 000	329 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000
UM MOPS	bieżące	1 086 710	370 185	427 587	481 477	654 102	749 102	766 102	933 227	959 085	976 085	1 071 710	1 079 710	1 086 710
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	bieżące	973 142	40 889	124 730	194 639	245 719	319 165	370 245	641 354	692 435	748 322	824 002	874 016	973 142
<b>OGÓLEM</b>		<b>151 807 866</b>	<b>7 898 321</b>	<b>16 545 963</b>	<b>27 894 353</b>	<b>38 371 192</b>	<b>48 334 711</b>	<b>56 927 860</b>	<b>71 631 804</b>	<b>85 273 269</b>	<b>100 092 603</b>	<b>116 580 042</b>	<b>132 569 529</b>	<b>151 807 866</b>
Wydatki bieżące		<b>105 311 613</b>	<b>7 858 821</b>	<b>16 063 313</b>	<b>27 066 690</b>	<b>37 028 729</b>	<b>46 425 948</b>	<b>54 517 192</b>	<b>63 519 504</b>	<b>71 304 576</b>	<b>80 670 289</b>	<b>89 030 234</b>	<b>96 843 282</b>	<b>105 311 613</b>
Wydatki majątkowe		<b>46 496 253</b>	<b>39 500</b>	<b>482 650</b>	<b>827 663</b>	<b>1 342 463</b>	<b>1 908 763</b>	<b>2 410 668</b>	<b>8 112 299</b>	<b>13 968 693</b>	<b>19 422 314</b>	<b>27 549 807</b>	<b>35 726 246</b>	<b>46 496 253</b>

Burmistrz Miasta  
mgr inż. *[Podpis]*  
Krzysztof Szczurek