

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 0050.744.2013
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 września 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 XXXV/378/13 z dnia 26 września 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 zobowiązuję Dyrektora Żłobków Miejskich do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załącznikach nr 1 i 3 do zarządzenia, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	132.156.711,91 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	135.141.943,72 zł
Deficyt	2.985.231,81 zł

§ 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 SRM
1 x KT
1 x MCZK
1 x MZD
1 x ŻM
1 x MOSiR
1 x Książnica Cieszyńska
1 x Zamek Cieszyn
1 x ZPiT Ziemi Cieszyńskiej
1 x FN

Burmistrz Miasta
mgr inż. Mieczysław Szczurek

*at notonnie wo.
zmiany*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		559 576,60	0,00
600	Transport i łączność	479 316,60	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	479 316,60	0,00
6207	Dotacje celowe 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	479 316,60	0,00
01	- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką w Cieszynie	479 316,60	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 080,00	0,00
75414	Obrona cywilna	5 080,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 080,00	0,00
758	Różne rozliczenia	25 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	180,00	0,00
85295	Pozostała działalność	180,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00
85305	Żłobki	50 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00

Szczurek

Burmistrz Miasta

Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		10 260,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 080,00	0,00
75414	Obrona cywilna	5 080,00	0,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	5 080,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 180,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 144,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	5 144,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 144,00	0,00
03	- Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	5 000,00	0,00
04	- Zamek Cieszyn	144,00	0,00
92116	Biblioteki	36,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	36,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36,00	0,00
02	- Książnica Cieszyńska	36,00	0,00

Szczurek

Burmistrz Miasta

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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.744.2013
z dnia 27 września 2013 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		609 316,60	60 000,00
600	Transport i łączność	534 316,60	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	534 316,60	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	534 316,60	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	449 316,60	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
01	- zakup pojazdu typu Multicar na potrzeby MZD	60 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	0,00	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00
85305	Żłobki	50 000,00	0,00
006	Żłobki	50 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	25 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	0,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
01	- Modernizacja stadionu MOSiR w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 21	25 000,00	0,00

Siwona

Burmistrz Miasta

mgr inż. Stanisław Szczurek

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2013

Jednostka	Dysponent	Nr dyspon.	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Organ	Fundusze pomocowe	015	majątkowe	15 325 678	0	948 907	948 907	3 228 907	3 355 581	4 063 715	8 113 715	11 529 810	12 109 126	12 843 228	15 325 678	15 325 678
Organ	Wydatki niewygasające	017	majątkowe	3 768 136	0	139 500	139 500	139 500	139 500	166 500	166 500	3 743 136	3 768 136	3 768 136	3 768 136	3 768 136
Organ	Inne środki	014	bieżące	511 628	0	0	10 000	109 622	214 622	226 622	272 522	273 522	336 782	398 782	470 782	511 628
Złobki	Złobki	006	bieżące	1 102 000	48 000	135 000	230 000	320 000	420 000	510 000	590 000	680 000	775 000	875 000	975 000	1 102 000
Suma				1 102 000	48 000	135 000	230 000	320 000	420 000	510 000	590 000	680 000	775 000	875 000	975 000	1 102 000
	OGÓLEM DOCHODY			132 156 712	7 666 329	17 798 305	28 964 598	40 860 611	50 621 157	59 215 267	71 609 758	89 729 540	102 231 650	111 576 729	123 663 506	132 156 712
	bieżące			108 226 571	7 596 829	16 435 398	27 251 691	36 417 204	45 630 076	53 144 052	61 082 543	71 834 594	82 559 061	90 779 539	99 988 865	108 226 571
	majątkowe			23 930 141	89 500	1 362 907	1 712 907	4 443 407	4 991 081	6 071 215	10 527 215	17 894 946	19 672 589	20 797 191	23 674 640	23 930 141

Siuur

Burmistrz Miasta
Burm
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna

Nr 0050.744.2013

z dnia 27 września 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 Ośrodek Sportu i Rekreacji	majątkowe	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	9 971 385	592 707	1 248 477	2 127 537	3 049 802	3 719 282	4 486 578	5 604 828	6 391 771	7 716 976	8 720 646	9 509 028	9 971 385	
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	2 503 108	0	10 000	32 000	48 200	284 400	544 400	860 400	1 597 400	2 056 400	2 268 350	2 359 245	2 503 108	
Złobki	bieżące	2 125 640	150 000	320 000	580 000	790 000	990 000	1 130 000	1 290 000	1 440 000	1 615 000	1 790 000	1 975 000	2 125 640	
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	183 000	20 000	40 000	60 000	70 000	85 000	107 000	122 000	134 000	154 000	167 000	175 000	183 000	
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	978 766	53 752	138 752	222 937	307 122	400 307	483 492	564 677	645 862	731 083	815 266	898 266	978 766	
Urząd Miejski - Zamek Cieszyń	bieżące	839 058	82 750	157 750	211 240	316 980	383 720	462 210	502 950	538 690	606 324	670 058	739 058	839 058	
Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	236 355	12 342	26 574	39 305	51 487	63 019	82 409	94 041	171 156	192 794	204 358	221 040	236 355	
OGÓLEM		135 141 944	7 898 321	16 645 963	27 894 363	38 636 995	49 181 849	58 145 162	72 994 101	87 267 866	102 549 012	113 854 960	123 939 006	135 141 944	
Wydatki bieżące		107 206 816	7 868 821	16 063 313	27 066 690	37 294 531	47 190 886	55 516 096	64 663 401	73 046 863	82 779 397	91 201 063	99 097 213	107 206 816	
Wydatki majątkowe		27 936 129	39 500	482 650	827 663	1 342 463	1 990 963	2 629 068	8 330 699	14 210 993	19 769 614	22 653 897	24 841 792	27 936 129	

Siwora

Burmistrz Miasta
Burm
 magr inż. Mieczysław Szczurek