

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) 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 XXXIII/352/13 z dnia 27 czerwca 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 Przedszkola Nr 20, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	127.151.049,39 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	130.088.804,55 zł
Deficyt	2.937.755,16 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 ZP/JRP
1 x OR
1 x SRM
1 x ZOJO
1 x MOPS
1 x DSS
3 x FN

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Maciej Szczurek

[Podpis]
zmiany

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		242 834,51	7 372 422,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 350 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 350 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 350 000,00
758	Różne rozliczenia	27 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 134,06	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	135 134,06	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	135 134,06	0,00
01	- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	135 134,06	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 700,45	6 022 422,06
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 700,45	6 022 422,06
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 000,00	0,00
2007	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	37 700,45	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	37 700,45	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	0,00	6 022 422,06
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	6 022 422,06

Sinow

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:		339 931,95	22 687 020,04
600	Transport i łączność	70 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	70 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
01	- Modernizacja budynku dworca PKP	70 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	0,00	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00
02	- Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	0,00	14 000,00
750	Administracja publiczna	199 931,95	623 957,67
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 901,95	623 957,67
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	7 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
01	- Modernizacja pomieszczeń Ratusza	7 000,00	0,00
U16	Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	191 901,95	623 957,67
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 520,80	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	160 520,80	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 520,80
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	160 520,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 449,05	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	27 449,05	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 449,05
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	27 449,05
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 932,10	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	3 932,10	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 932,10
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	3 932,10
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 413,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	28 413,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	45 466,50
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	45 466,50
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	332 862,04
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	332 862,04
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 587,07
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	5 587,07
4439	Różne opłaty i składki	0,00	9 727,11
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	9 727,11

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	10 000,00
75095	Pozostała działalność	1 030,00	0,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	1 030,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 030,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	22 049 062,37
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	22 049 062,37
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	70 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
04	- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej	50 000,00	0,00
05	- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zamarskiej	20 000,00	0,00
U16	Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	0,00	22 049 062,37
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 662 070,63
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	8 662 070,63
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 386 991,74
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	13 386 991,74

Siwona

Burmistrz Miasta

 mgr inż. Marcin Szczurek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.517.2013
z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		70 695,19	18 000,00
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00
80104	Przedszkola	50 000,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
01	- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Cieszynie	50 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 695,19	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 695,19	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 695,19	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 695,19	0,00
852	Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00
030	Dom Spokojnej Starości	18 000,00	18 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 300,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
01	- Zakupy inwestycyjne Domu Spokojnej Starości	18 000,00	0,00

Siuora

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.517.2013
z dnia 28 czerwca 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	015	bieżące	1 131 454	0	217 044	408 675	419 700	637 464	675 164	675 164	954 405	954 405	954 405	1 131 454	1 131 454
Fundusze pomocowe	015	majątkowe	14 846 361	0	948 907	948 907	3 228 907	3 355 581	4 063 715	8 113 715	11 529 810	11 629 810	12 363 911	14 846 361	14 846 361
Wydutki niewygasające	017	majątkowe	166 500	0	139 500	139 500	139 500	139 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500
Referat Budżetowy-Urząd Miejski - dochody	U001	bieżące	4 820 921	247 340	480 000	850 000	1 489 030	1 871 360	2 559 190	3 026 520	3 293 850	3 676 170	4 108 490	4 385 790	4 820 921
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska	U05	bieżące	1 701 000	6 520	76 800	87 400	165 000	165 000	165 000	260 000	1 701 000	1 701 000	1 701 000	1 701 000	1 701 000
OGÓŁEM DOCHODY			127 151 049	7 666 329	17 798 305	28 964 598	40 860 611	50 621 157	59 193 664	71 575 455	85 322 795	97 246 329	106 611 408	118 676 184	127 151 049
bieżące			107 301 861	7 596 829	16 435 398	27 251 691	36 417 204	45 630 076	53 122 449	61 048 240	71 004 485	81 654 692	89 895 170	99 082 496	107 301 861
majątkowe			19 849 188	69 500	1 362 907	1 712 907	4 443 407	4 991 081	6 071 215	10 527 215	14 318 310	15 591 637	16 716 238	19 593 688	19 849 188

Sinour

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 0050.517.2013

z dnia 28 czerwca 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
DSS	bieżące	2 308 500	144 760	288 170	553 980	754 940	956 750	1 185 760	1 410 370	1 586 330	1 774 640	1 954 500	2 133 060	2 308 500
DSS	majątkowe	18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
MOPS	bieżące	15 822 902	1 400 000	2 701 000	4 052 000	5 445 523	6 976 523	8 270 218	9 561 218	10 842 218	12 153 218	13 391 730	14 622 730	15 822 902
Przedszkole nr 20	majątkowe	50 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	majątkowe	497 500	0	114 500	170 500	226 500	463 300	497 500	497 500	497 500	497 500	497 500	497 500	497 500
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	majątkowe	864 074	1 500	36 500	81 500	86 500	145 000	305 000	305 000	523 074	523 074	613 074	793 074	864 074
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	408 280	1 000	89 238	96 613	173 588	221 393	230 298	265 883	273 258	290 233	322 208	401 310	408 280
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	bieżące	541 086	40 889	124 730	194 639	245 719	319 165	370 245	541 086	541 086	541 086	541 086	541 086	541 086
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	majątkowe	16 458 359	0	0	0	0	0	0	4 848 062	9 696 123	14 131 027	16 458 359	16 458 359	16 458 359
OGÓLEM		130 088 805	7 898 321	16 545 963	27 894 353	38 636 995	49 181 849	57 943 723	72 547 399	86 157 783	100 921 230	112 089 778	120 488 707	130 088 805
Wydatki bieżące		105 387 213	7 858 821	16 063 313	27 066 690	37 294 531	47 190 886	55 314 656	64 216 699	71 950 690	81 260 516	89 544 781	97 307 815	105 387 213
Wydatki majątkowe		24 701 591	39 500	482 650	827 663	1 342 463	1 990 963	2 629 068	8 330 699	14 207 093	19 660 714	22 544 997	23 180 892	24 701 591

Siwora

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