

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 XXXVI/385/13 z dnia 24 października 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 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 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	122.994.148,19 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	120.979.213,91 zł
Nadwyżka	2.014.934,28 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 GN
1 x ZP/JRP
1 x MOPS
1 x MOSiR
1 x MZD
1 x COK „Dom Narodowy”
1 x FN

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

odnotowano zmiany

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		0,00	9 309 503,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	900 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	900 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	900 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	180 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	180 000,00
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	180 000,00
01	Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	0,00	180 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 939 603,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 939 603,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100 000,00
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	0,00	25 806,14
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	25 806,14
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	6 813 797,58
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	6 813 797,58
926	Kultura fizyczna	0,00	289 900,00
92695	Pozostała działalność	0,00	289 900,00
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	289 900,00
01	- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	0,00	289 900,00

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:		114 580,00	14 819 249,81
750	Administracja publiczna	1 020,00	246 703,06
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020,00	246 703,06
U16	Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	1 020,00	246 703,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 657,60
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	47 657,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 998,40
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	7 998,40
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8,43
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	8,43
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1,49
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	1,49
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 091,40
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	8 091,40
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 427,60
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	1 427,60
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	702,40
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	702,40
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,60
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	123,60
4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	1 020,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 440,55
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	12 440,55
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	132 828,71
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	132 828,71
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	34 872,09
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	34 872,09
4439	Różne opłaty i składki	0,00	550,79
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	550,79
757	Obsługa długu publicznego	0,00	400 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	400 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 172 546,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	14 172 546,75
U16	Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	0,00	14 172 546,75
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 407 146,93

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	9 407 146,93
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 765 399,82
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	4 765 399,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 560,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 560,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	113 560,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 560,00	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	113 560,00	0,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.816.2013
z dnia 28 października 2013 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		395 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	350 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	350 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	45 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	0,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.816.2013
z dnia 28 października 2013 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2013

Jednostka	Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Organ	Fundusze pomocowe	bieżące	1 105 648	0	217 044	408 675	419 700	637 464	675 164	675 164	954 405	954 405	954 405	1 105 648	1 105 648
Organ	Fundusze pomocowe	majątkowe	8 041 980	0	948 907	948 907	3 228 907	3 355 581	4 063 715	8 113 715	11 529 810	12 109 126	8 041 980	8 041 980	8 041 980
Urząd Miejski	Referat Budżetowy-Urząd Miejski - dochody	bieżące	3 825 318	247 340	480 000	850 000	1 489 030	1 871 360	2 559 190	3 026 520	3 398 247	3 780 567	3 825 318	3 825 318	3 825 318
Urząd Miejski	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	3 152 000	69 500	274 500	624 500	1 075 000	1 495 000	1 840 000	2 246 000	2 621 000	3 011 000	3 401 500	3 152 000	3 152 000
OGÓLEM DOCHODY			122 994 148	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	106 534 853	115 191 574	122 994 148
bieżące			107 247 705	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	90 538 910	99 445 131	107 247 705
majątkowe			15 746 443	69 500	1 362 907	1 712 907	4 443 407	4 991 081	6 071 215	10 527 215	17 894 946	19 672 589	15 995 943	15 746 443	15 746 443

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 0050.816.2013

z dnia 28 października 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	bieżące	3 756 386	250 000	500 000	780 000	1 145 000	1 619 529	2 104 529	2 469 529	2 825 529	3 202 029	3 610 029	3 756 386	3 756 386
MOPS	bieżące	16 407 048	1 400 000	2 701 000	4 052 000	5 445 523	6 976 523	8 291 821	9 665 586	11 019 004	12 330 004	13 975 876	15 206 876	16 407 048
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 158 360	15 000	65 000	175 900	226 800	306 800	456 800	679 800	739 800	1 044 800	1 157 560	1 158 360	1 158 360
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	11 804 825	913 015	1 830 899	3 245 300	4 223 248	5 239 131	6 117 551	7 034 697	7 940 018	8 887 880	9 777 479	10 657 933	11 804 825
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	bieżące	456 935	40 889	124 730	194 639	245 719	319 165	370 245	541 086	541 086	541 086	456 935	456 935	456 935
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	majątkowe	5 413 398	0	0	0	0	0	0	4 848 062	9 696 123	14 131 027	5 413 398	5 413 398	5 413 398
OGÓLEM		120 979 214	7 898 321	16 545 963	27 894 363	38 636 995	49 181 549	58 145 162	72 994 101	87 257 856	102 639 912	103 699 338	112 183 241	120 979 214
Wydatki bieżące		107 213 421	7 858 821	16 063 313	27 066 690	37 294 531	47 190 886	55 516 095	64 663 401	73 046 863	82 870 297	92 088 192	99 884 200	107 213 421
Wydatki majątkowe		13 765 793	39 500	482 650	827 663	1 342 463	1 990 663	2 629 068	8 330 699	14 210 993	19 769 614	11 611 146	12 299 041	13 765 793

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

[Signature]
mgr inż. Jan Matuszek