

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 0050.760.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 października 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 Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2 i 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17 18, 19 i 20, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 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 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.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń
1 x ZOJO *Piechke*
1 x MOSiR
1 x MOPS *Rizze*
3 x FN *f*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		146 940,00	0,00
852	Pomoc społeczna	57 360,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 360,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 360,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 580,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 580,00	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	89 580,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		22 550,00	218 320,00
758	Różne rozliczenia	0,00	216 320,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	216 320,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	216 320,00
4810	Rezerwy	0,00	216 320,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	20 000,00
21	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie przedszkoli	0,00	2 000,00
22	- Rezerwa celowa - wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	0,00	194 320,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00
80110	Gimnazja	0,00	2 000,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	0,00	2 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 000,00
01	- Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	0,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 550,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 550,00	0,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	2 550,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 550,00	0,00
01	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	2 000,00	0,00
02	- Katolicka Szkoła Podstawowa	550,00	0,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00
U15	Urząd Miejski - MOSiR	20 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00
11	- rezerwa	20 000,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		373 360,00	30 650,00
801	Oświata i wychowanie	194 837,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	89 900,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	13 040,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	19 300,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 060,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	28 840,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 330,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	12 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	7 350,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	9 170,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 007,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	3 007,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00
80104	Przedszkola	45 330,00	0,00
P01	Przedszkole nr 1	4 080,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	9 760,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 120,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	2 460,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	2 860,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	2 460,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	820,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	4 900,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	5 010,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	3 680,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	3 970,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	5 330,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
80110	Gimnazja	56 600,00	0,00
G01	Gimnazjum nr 1	17 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 820,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	15 680,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 060,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	23 120,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 240,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	800,00	800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800,00	800,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
852	Pomoc społeczna	87 210,00	29 850,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	15 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	14 850,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	14 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 210,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	72 210,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 360,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 513,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	843,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	843,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 030,00	0,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	39 155,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 155,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	700,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	1 400,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	5 250,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 250,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	10 125,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 125,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	10 075,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 075,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	13 000,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	5 550,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 550,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	1 775,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 775,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 640,00	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 640,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00

Burmistrz Miasta

 mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.761.2013
z dnia 9 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	dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	9 610 176	740 100	1 480 200	2 220 300	3 185 052	4 125 152	4 886 855	5 639 655	6 464 173	7 216 273	8 115 313	8 867 413	9 610 176
	OGÓLEM DOCHODY		132 303 652	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	111 723 669	123 810 446	132 303 652
	bieżące		108 373 511	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	90 926 479	100 135 805	108 373 511
	majątkowe		23 930 141	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	20 797 191	23 674 640	23 930 141

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna

Nr 0050.761.2013

z dnia 9 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
Gimnazjum nr 1	bieżące	2 920 021	220 000	462 529	755 471	1 024 516	1 312 095	1 530 138	1 783 910	2 013 042	2 261 239	2 530 416	2 727 833	2 920 021
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 754 706	210 000	402 224	712 031	1 015 984	1 298 223	1 493 446	1 689 966	1 883 383	2 134 182	2 363 515	2 555 519	2 754 706
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 643 757	245 000	542 658	972 629	1 346 257	1 697 574	1 997 677	2 345 718	2 588 058	2 897 153	3 164 575	3 422 814	3 643 757
MOPS	bieżące	16 057 048	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	13 625 876	14 856 876	16 057 048
Przedszkole nr 1	bieżące	700 908	54 600	108 400	215 040	269 798	342 098	396 498	447 998	497 498	558 298	614 878	666 278	700 908
Przedszkole nr 2	bieżące	1 458 095	110 700	218 700	425 250	533 285	687 385	789 685	890 185	1 002 585	1 144 385	1 265 445	1 372 245	1 458 095
Przedszkole nr 4	bieżące	828 904	68 600	130 700	247 700	316 054	401 154	460 554	518 354	578 154	652 844	713 704	772 304	828 904
Przedszkole nr 7	bieżące	321 366	26 700	54 000	100 990	127 066	157 666	186 666	208 166	230 766	255 846	282 006	305 106	321 366
Przedszkole nr 8	bieżące	713 256	61 700	117 000	216 170	274 126	347 226	403 526	453 426	502 726	562 926	619 886	668 386	713 256
Przedszkole nr 9	bieżące	445 850	35 600	70 500	133 010	168 840	213 440	243 640	285 640	315 640	360 010	392 430	423 530	445 850
Przedszkole nr 16	bieżące	894 924	83 100	153 400	271 980	338 474	425 274	486 374	551 774	614 674	688 474	762 474	829 074	894 924
Przedszkole nr 17	bieżące	480 900	37 000	72 300	138 220	172 320	232 320	270 120	303 020	337 420	390 620	427 630	458 030	480 900
Przedszkole nr 18	bieżące	496 120	39 200	76 000	145 470	182 370	233 670	269 570	308 670	344 270	386 770	426 650	461 950	496 120
Przedszkole nr 19	bieżące	332 108	24 400	47 900	93 490	119 888	159 888	183 388	206 588	229 988	256 970	285 158	309 858	332 108
Przedszkole nr 20	bieżące	1 153 370	92 100	181 500	342 870	441 290	555 790	638 790	723 490	807 090	905 990	997 020	1 078 620	1 153 370
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	436 087	36 000	70 266	128 725	164 994	206 742	237 380	268 108	299 710	338 980	372 999	403 878	436 087
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 271 818	153 000	330 185	617 597	822 693	1 052 693	1 210 228	1 427 906	1 598 720	1 794 720	1 977 010	2 138 010	2 271 818
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 310 440	224 000	465 655	882 593,0	1 214 956	1 580 891	1 832 312	2 084 309	2 359 246	2 640 553	2 895 661	3 117 197	3 310 440
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	4 124 129	265 000	556 740	1 055 600	1 465 763	1 874 191	2 160 671	2 515 141	2 856 039	3 211 620	3 552 985	3 844 145	4 124 129
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 048 623	185 000	398 635	780 145	1 122 865	1 367 786	1 585 677	1 933 758	2 169 359	2 424 331	2 668 579	2 887 693	3 048 623
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	1 949 034	135 500	278 430	534 401	710 119	906 481	1 050 381	1 212 141	1 362 671	1 537 806	1 693 589	1 828 899	1 949 034
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 176 353	75 000	163 760	303 108	423 134	551 987	634 107	719 337	815 959	917 630	999 445	1 100 027	1 176 353
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 464 199	108 000	284 584	450 059	745 486	982 792	1 110 901	1 240 652	1 291 623	1 425 044	1 464 199	1 464 199	1 464 199
Urząd Miejski - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 222 720	93 539	187 896	282 253	408 897	510 624	612 351	714 078	815 805	916 461	1 020 188	1 121 915	1 222 720
Urząd Miejski - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	587 250	43 172	86 772	130 372	198 088	247 396	296 704	346 012	395 320	444 628	494 486	543 794	587 250
Urząd Miejski - Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzickiego	bieżące	556 331	40 678	81 766	122 854	198 268	247 630	296 992	346 354	395 716	445 078	494 440	543 802	556 331
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	12 214 035	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	12 214 035
UM MOSiR	bieżące	1 450 092	189 800	477 500	699 300	853 750	1 125 057	1 156 207	1 176 707	1 205 957	1 283 857	1 393 957	1 440 657	1 450 092
OGÓLEM		135 288 884	7 898 321	16 545 963	27 894 353	38 636 995	49 181 849	58 145 162	72 994 101	87 257 866	102 639 912	114 310 680	124 385 225	135 288 884
Wydatki bieżące		107 352 765	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	91 656 783	99 543 433	107 352 765
Wydatki majątkowe		27 936 129	39 500	482 650	827 663	1 342 463	1 990 963	2 629 068	8 330 699	14 210 983	19 769 614	22 653 897	24 841 792	27 936 129

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek