

Zarządzenie Nr 0050.404.2013
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 maja 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 XXXII/334/13 z dnia 23 maja 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 Zarządu Dróg, 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	134.280.636,94 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	152.383.197,45 zł
Deficyt	18.102.560,51 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 GN
1 x OR
1 x SRM
1 x SO
1 x MZD
1 x MOSIR
3 x FN

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

[Podpis]
mgr inż. Jan Malinowski

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		137 528,55	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 328,55	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 328,55	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 328,55	0,00
710	Działalność usługowa	93 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	93 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 200,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 200,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	31 200,00	0,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jarosław Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		137 800,00	29 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 000,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00
750	Administracja publiczna	28 800,00	28 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 800,00	28 800,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	28 800,00	28 800,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 480,00	0,00
01	- Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	24 480,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	0,00
01	- Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	4 320,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 480,00
01	- Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	0,00	24 480,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 320,00
01	- Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	0,00	4 320,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00
U09	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich	15 000,00	0,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	71 000,00	0,00
75820	Prywatyzacja	71 000,00	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	71 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	71 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	23 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	0,00
U15	Urząd Miejski - MOSiR	23 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	0,00
11	- rezerwa	23 000,00	0,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Waluszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		122 358,55	77 830,00
600	Transport i łączność	66 200,00	77 830,00
60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00	66 630,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	55 000,00	66 630,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	66 630,00
01	- Przebudowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Jerzego Trzanowskiego do ul. Władysława Orkana oraz ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gen. Władysława Sikorskiego	0,00	66 630,00
03	- Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Sikorskiego - połączenie studni kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego w Cieszynie	55 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	11 200,00	11 200,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	11 200,00	11 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	0,00
01	- Tablica pamiątkowa w płycie Rynku w Cieszynie	11 200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 630,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 630,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	11 630,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 630,00	0,00
01	- Park Kasztanowy - plac zabaw	11 630,00	0,00
926	Kultura fizyczna	44 528,55	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	44 528,55	0,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	44 528,55	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	31 200,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 328,55	0,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

[Podpis]
mgr inż. Jan Kwaśnicki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.404.2013
z dnia 27 maja 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
Inne środki	014	bieżące	506 368	0	0	10 000	109 622	214 622	226 622	272 522	273 522	331 522	393 522	465 522	506 368
Referat Podatków-Urząd Miejski- dochody	U000	bieżące	26 126 400	1 600 000	4 100 000	7 250 000	9 100 000	11 531 200	13 331 200	15 131 200	16 931 200	19 931 200	21 831 200	24 231 200	26 126 400
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	U04	bieżące	2 031 889	140 000	470 000	790 960	921 760	1 059 060	1 200 960	1 336 460	1 492 760	1 629 660	1 762 560	1 899 060	2 031 889
OGÓLEM DOCHODY			134 280 637	7 666 329	17 798 305	28 964 598	40 860 611	50 621 157	58 950 829	71 332 620	85 503 960	97 442 494	106 868 573	121 933 716	134 280 637
bieżące			108 571 161	7 596 829	16 435 398	27 251 691	36 417 204	45 630 076	53 041 748	60 967 539	71 347 784	82 012 991	90 314 469	100 351 796	108 571 161
majątkowe			25 709 476	69 500	1 362 907	1 712 907	4 443 407	4 991 081	5 909 081	10 365 081	14 156 176	15 429 503	16 554 104	21 581 920	25 709 476

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

[Podpis]
MIEJSCOWY BURMISTRZ

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Nr 0050.404.2013

z dnia 27 maja 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	3 678 886	250 000	500 000	780 000	1 145 000	1 619 529	2 104 529	2 469 529	2 824 529	3 179 529	3 534 529	3 690 529	3 678 886
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	9 207 749	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	9 207 749
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	2 591 808	0	10 000	32 000	48 200	284 400	544 400	860 400	1 597 400	1 996 400	2 208 350	2 299 245	2 591 808
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 790 082	132 500	327 151	528 251	701 951	847 651	1 019 151	1 157 151	1 276 251	1 418 451	1 511 173	1 663 673	1 790 082
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	majątkowe	490 500	0	114 500	170 500	226 500	463 300	490 500	490 500	490 500	490 500	490 500	490 500	490 500
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	857 500	46 100	108 900	225 760	536 360	587 460	630 060	668 160	702 760	749 360	784 560	831 530	857 500
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	271 000	0	2 500	2 500	92 500	163 500	223 500	223 500	223 500	271 000	271 000	271 000	271 000
Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich	bieżące	20 979	450	900	1 350	1 800	17 250	18 000	18 600	18 800	19 679	19 979	20 429	20 979
UM MOSiR	bieżące	1 351 242	189 800	477 500	699 300	853 750	1 125 057	1 152 857	1 173 357	1 196 607	1 229 507	1 274 607	1 321 307	1 351 242
OGÓLEM		152 383 197	7 898 321	16 545 963	27 894 353	38 636 995	49 181 849	57 774 998	72 478 942	86 120 407	100 939 741	117 427 180	133 416 667	152 383 197
Wydatki bieżące		105 833 544	7 858 821	16 063 313	27 066 690	37 294 531	47 190 886	55 310 930	64 313 242	72 098 314	81 464 027	89 823 972	97 637 020	105 833 544
Wydatki majątkowe		46 549 653	39 500	482 650	827 663	1 342 463	1 990 963	2 464 068	8 165 699	14 022 093	19 475 714	27 603 207	35 779 646	46 549 653

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA



Jan Matuszek