

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2014 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 XXXVIII/398/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2014 oraz Uchwały Nr XLI/ 441/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.1.2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2014 w sposób określony w załącznikach nr 1 i nr 2 do zarządzenia. Ponadto zobowiązuję Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 oraz 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	135.767.532,75 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	163.527.915,39 zł
Deficyt	27.760.382,64 zł

§ 3

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.38.2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2014 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie dochodom i wydatkom, obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach 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 OŚR
1 x SRM
1 x KT
1 x MCZK
1 x ZOJO
1 x MOSiR
1 x Zamek Cieszyn
1 x Książnica Cieszyńska
3 x FN

Burmistrz Miasta
mgr inż. Mateusz Szczurek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		20 852,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 552,00	0,00
85295	Pozostała działalność	15 552,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 552,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 300,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 300,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300,00	0,00

Stworz

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		32 050,00	229 273,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 370,00	24 370,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	24 370,00	24 370,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	24 370,00	24 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 370,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
01	- Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	16 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 370,00	0,00
01	- zakup drzwi segmentowych do nowobudowanego boksu garażowego w OSP Cieszyn - Mnisztwo	8 370,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	204 903,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	204 903,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	204 903,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	204 903,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 680,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 144,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	6 144,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 144,00	0,00
04	- Zamek Cieszyn	6 144,00	0,00
92116	Biblioteki	1 536,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	1 536,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 536,00	0,00
02	- Książnica Cieszyńska	1 536,00	0,00

Siuat

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mirosław Szczyrek



Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.252.2014
z dnia 28 marca 2014 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		223 323,00	5 248,00
801	Oświata i wychowanie	204 903,00	5 248,00
80101	Szkoły podstawowe	204 903,00	5 248,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	31 570,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 387,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 536,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	33 881,00	4 224,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 274,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	4 224,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	58 282,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 422,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 673,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	26 406,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 072,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	32 700,00	1 024,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 024,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	22 064,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 208,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 120,00	0,00
85295	Pozostała działalność	13 120,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	10 560,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	10 560,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	2 560,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 560,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 300,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 300,00	0,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00

Sinax

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Mirosław Szczurek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.252.2014
z dnia 28 marca 2014 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2014

Jednostka	Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Organ	Inne środki	bieżące	369 505	0	0	2 500	5 000	67 993	70 493	108 475	109 475	160 475	253 100	351 000	369 505
Urząd Miejski	Referat Budżetowy-Urząd Miejski - dochody	bieżące	4 932 460	341 345	723 680	1 251 815	1 606 150	1 944 485	2 424 820	2 762 155	3 084 490	3 434 825	4 159 160	4 559 485	4 932 460
	OGÓLEM DOCHODY		135 767 533	10 709 523	20 646 060	31 790 756	44 104 898	54 966 673	68 419 769	81 793 732	90 578 315	104 337 851	115 502 151	125 540 084	135 767 533
	bieżące		116 179 294	9 493 523	18 625 018	29 576 213	39 634 356	49 649 631	57 748 309	67 694 524	76 310 107	87 539 149	97 752 812	107 607 745	116 179 294
	majątkowe		19 588 239	1 216 000	2 021 042	2 214 542	4 470 542	5 317 042	10 671 460	14 099 208	14 268 208	16 798 702	17 749 339	17 932 339	19 588 239

Skaut

Burmistrz Miasta
[Signature]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.252.2014
z dnia 28 marca 2014 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2014 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	3 684 000	282 968	539 668	864 968	1 234 968	1 549 968	1 949 968	2 295 968	2 695 968	2 980 968	3 239 968	3 462 968	3 684 000
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 264 288	177 698	349 891	690 392	859 396	1 089 242	1 248 029	1 421 530	1 595 069	1 823 589	1 984 678	2 150 791	2 264 288
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 378 959	250 053	506 663	1 010 511	1 266 038	1 605 818	1 842 200	2 102 463	2 351 636	2 646 140	2 896 325	3 133 239	3 378 959
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	4 164 943	295 281	597 724	1 117 214	1 525 374	1 955 482	2 250 414	2 566 316	2 866 628	3 280 705	3 583 709	3 874 364	4 164 943
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 078 208	215 176	453 819	842 123	1 203 347	1 433 880	1 684 623	1 937 796	2 188 286	2 477 110	2 696 770	2 916 496	3 078 208
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	1 984 225	154 960	330 325	620 166	764 146	966 151	1 121 771	1 272 926	1 413 756	1 597 553	1 756 208	1 883 138	1 984 225
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 187 684	79 280	165 492	325 089	443 969	559 137	641 972	730 772	821 482	929 999	1 008 362	1 110 662	1 187 684
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 061 005	58 000	147 000	236 536	324 536	420 536	507 536	592 536	677 536	766 536	853 536	939 536	1 061 005
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	640 065	50 000	120 000	226 066	276 066	326 066	376 066	401 066	426 066	486 066	536 066	586 066	640 065
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	5 702 097	461 850	1 157 800	1 630 950	2 089 100	2 547 250	3 019 400	3 464 550	3 914 700	4 404 350	5 006 500	5 457 300	5 702 097
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	172 377	14 000	32 500	54 400	70 500	86 900	98 000	109 000	121 000	134 000	155 000	166 500	172 377
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	1 405 370	0	0	24 370	714 870	714 870	714 870	714 870	714 870	1 405 370	1 405 370	1 405 370	1 405 370
OGÓLEM		163 527 915	9 150 339	18 334 357	33 819 347	44 621 541	65 846 955	82 812 840	108 557 111	118 708 272	130 481 902	142 651 832	152 805 856	163 527 915
Wydatki bieżące		110 171 688	8 835 114	17 908 425	29 896 936	39 396 129	49 320 537	57 933 780	67 060 047	75 678 402	84 977 689	93 422 619	101 633 483	110 171 688
Wydatki majątkowe		53 356 227	315 225	425 932	3 922 411	5 225 411	16 526 418	24 879 060	41 497 064	43 029 871	45 484 213	49 229 213	51 172 373	53 356 227

Sikora

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Maciej Szczurek