

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 XLIV/474/14 z dnia 26 czerwca 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 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Komendanta Straży Miejskiej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	137.666.129,03 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	165.400.511,67 zł
Deficyt	27.734.382,64 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.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Rozdzielnik:

1 x OR I *D. Cielewa*
1 x SO-*OR*
1 x OŚR *filaret*
1 x SRM *OR*
1 x ZP *OR*
1 x MZD *OR*
1 x SM *Kronec*
3 x FN *Sikora*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		547 893,63	0,00
758	Różne rozliczenia	424 893,63	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	424 893,63	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 871,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	419 022,63	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Marcin Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		656 885,63	343 992,00
600	Transport i łączność	13 933,13	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	13 933,13	0,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	13 933,13	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 933,13	0,00
01	- Dofinansowanie zadania "Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego"	13 933,13	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	1 192,00
75095	Pozostała działalność	0,00	1 192,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	0,00	1 192,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 192,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 952,50	300 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	627 952,50	300 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	627 952,50	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 952,50	0,00
02	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kałowej	22 000,00	0,00
03	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Przepilińskiego	32 000,00	0,00
04	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	48 000,00	0,00
05	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	29 000,00	0,00
06	- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej	50 000,00	0,00
07	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	23 952,50	0,00
08	- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	123 000,00	0,00
09	- Lokalne Inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	300 000,00	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	300 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
01	- Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	42 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	42 800,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	0,00	42 800,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 800,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.495.2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		417 500,00	162 500,00
600	Transport i łączność	410 000,00	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	410 000,00	20 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	410 000,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
02	- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	0,00	20 000,00
03	- Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż Al. Piastowskiej	20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
007	Straż Miejska	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	127 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	127 500,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	7 500,00	127 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00
01	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap 1	0,00	127 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00
01	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap 1	7 500,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.495.2014
z dnia 30 czerwca 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	Wydatki niewygasające	bieżące	5 871	0	0	0	0	0	5 871	5 871	5 871	5 871	5 871	5 871	5 871
Organ	Wydatki niewygasające	majątkowe	419 023	0	0	0	0	0	419 023	419 023	419 023	419 023	419 023	419 023	419 023
Urząd Miejski	Referat Budżetowy-Urząd Miejski - dochody	bieżące	5 061 022	341 345	723 680	1 251 815	1 606 150	1 950 047	2 553 382	2 890 717	3 213 052	3 563 387	4 287 722	4 688 047	5 061 022
OGÓLEM DOCHODY			137 666 129	10 709 523	20 646 060	31 891 342	44 519 805	55 537 196	70 417 322	83 692 329	92 476 912	106 236 448	117 400 748	127 438 681	137 666 129
bieżące			117 647 368	9 493 523	18 625 018	29 676 799	40 049 263	50 208 654	59 315 339	69 162 598	77 778 181	89 007 223	99 220 886	109 075 819	117 647 368
majątkowe			20 018 761	1 216 000	2 021 042	2 214 542	4 470 542	5 328 542	11 101 983	14 529 731	14 698 731	17 229 225	18 179 862	18 362 862	20 018 762

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

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 Zarząd Dróg	bieżące	11 232 987	600 000	1 327 556	2 147 856	3 127 856	4 018 049	5 896 049	6 996 049	7 996 049	8 955 449	9 705 449	10 455 449	11 232 987
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	1 660 700	0	8 700	9 700	9 700	309 700	759 700	1 332 700	1 632 700	1 660 700	1 660 700	1 660 700	1 660 700
Straż Miejska	bieżące	2 089 772	123 000	277 000	581 000	863 000	1 066 722	1 220 722	1 371 722	1 523 722	1 675 722	1 829 722	1 981 722	2 089 772
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	majątkowe	6 800 338	9 225	10 225	120 225	440 225	785 225	1 962 178	2 522 178	3 232 178	4 157 178	5 257 178	6 650 338	6 800 338
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	370 000	304 000	304 000	654 000	670 000	670 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	379 142	5 000	38 230	149 029	155 204	236 279	245 529	271 704	292 279	349 454	375 629	379 142	379 142
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	majątkowe	241 176	0	0	5 000	5 000	15 000	28 933	78 933	78 933	239 984	239 984	239 984	241 176
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich	bieżące	21 463	0	0	0	0	500	16 000	18 500	18 500	19 100	19 100	19 100	21 463
OGÓLEM		165 400 512	9 150 339	18 334 357	33 985 753	45 394 335	67 065 632	85 601 582	111 345 853	122 187 515	133 107 554	145 126 129	155 168 193	165 400 512
Wydatki bieżące		111 913 618	8 835 114	17 908 425	30 063 342	40 136 424	50 371 814	60 213 237	69 339 503	77 957 858	87 235 247	95 508 822	103 607 726	111 913 618
Wydatki majątkowe		53 486 894	315 225	425 932	3 922 411	5 257 911	16 693 818	25 388 345	42 006 350	44 229 656	45 872 307	49 617 307	51 560 467	53 486 894

Burmistrz Miasta
mgr inż. Wiesław Szczurek